



Nynorsk kultursentrum

# Protokoll frå styremøte

Digitalt møte

Onsdag 2. desember kl. 11.00–14.15

## Til stades

Lodve Solholm, Amela Koluder, Hilde L. Bjørnsvik, Sæbjørn Forberg, Janne Nygård, Ellen S. Bø og Siri Beate Gjerde.

Frå administrasjonen deltok direktør Per Magnus Finnanger Sandsmark.

Administrasjonssjef Gaute Øvereng deltok i sak 44–48. Kommunikasjonsrådgivar Maria Fet, programansvarleg Olav Øyehaug Opsvik og dagleg leiar Geir S. Netland deltok i sak 45.

## 44/20 Innkalling og saksliste

### Vedtak

Innkallinga og sakslista er godkjende

## 45/20 Budsjett og mål 2021

### Vedtak

1. Styret vedtek framlegget til drifts- og investeringsbudsjett for 2020.
2. Styret godkjenner bruken av avsettingar slik det er omtalt i styresaka.

## 46/20 Strategisk personalplan

### Vedtak

Administrasjonen ferdigstiller planen etter innspela i møtet.

## 47/20 Invitasjon til å slutte seg til stiftinga

### Vedtak

Direktør får i samråd med styreleiar og rådsordførar fullmakt til å utarbeide brev om invitasjon til aktuelle institusjonar.

## 48/20 Rekneskap januar–oktober 2020

### Vedtak

1. Styret tek rekneskapen januar–oktober 2020 til vitende.
2. Direktør får fullmakt til å disponere overskott over 300 000 kr for 2020 til avsetting studieturar og innføring av ny profil.

## 49/20 Status, strategi og langtidsplanar

### Vedtak

Administrasjonen tek med seg innspela frå styret til vidare behandling av sakene.

## 50/20 Evaluering av styrearbeidet

### Vedtak

Saka vert utsett til styreseminaret i april.

**51/20 Orienteringssaker**

Vedtak

Styret tek sakene til orientering

**52/20 Vedtektsendring**

Vedtak

Styret vedtek nye vedtekter med endringer i § 1 og § 8.

Hovdebygda, 2.12.2020

Protokollen er signert elektronisk i Visma Sign