Nynorsk kultursentrum

Vedtaksprotokoll styreseminar og styremøte

Hotel Torni, Yrjönkatu 26, Helsingfors
torsdag 12. juni og fredag 13. juni 2014

Til stades

Lodve Solholm (leiar), Grete Riise (nestleiar), Georg Arnestad, Sigrun Høgetveit Berg, Brit Bildøen, Jon Østbø, Stina Aasen Lødemel, Mona H. Hellesnes (rådsordførar, observatør), Audhild Gregoriusdotter Rotevatn (sak 45/2014), Ottar Grepstad (sekretær), Oddny Nupen Aarflot (reisearrangør)

Sakliste

Konstituering
33/2014 Innkalling og sakliste
34/2014 Godkjenning av protokollar
Saker til orientering
35/2014 Referatsaker
36/2014 Orienteringssaker
37/2014 Personalsaker
Vedtakssaker
38/2014 Rekneskap januar–april 2014
39/2014 Olav H. Hauge-senteret: status og prognose basisutstilling
40/2014 Ulvik poesifestival: programstrategi
41/2014 Olav H. Hauge-prisen
42/2014 Ulvik poesifestival: logo og fargepalett
43/2014 Opningar og invitasjonar Ulvik
44/2014 Avtale med Olav H. Hauge-stiftinga
45/2014 Strategi og handlingsplan for Allkunne
46/2014 Langtidsplan digitale tenester 2015–2018
47/2014 Høyringsfråsegn om tilskotsordning for vekeaviser
48/2014 Norsk Ordbok etter 2014

49/2014 Medlem valnemnd 2015–2016
50/2014 Møteplan 2015

Drøftingssaker

51/2014 ICOMs etiske regelverk
52/2014 Nybygg i Ivar Aasen-tunet
53/2014 Resultatvurdering vårsesongen 2014
54/2014 Oppfølging etter styreseminaret

Styreseminar

Svenska litteratursällskapet i Finland

- Hovudoppgåver og resultat dei siste åra
- Erfaringar med å vere i språkleg mindretal
- Planar dei neste fem åra

Forskningschef Christer Kuvaja
Kanslichef Jonas Lång
Programsjef Agneta Rahikainen

Institutet för de inhemska språken

- Hovudoppgåver og resultat for instituttet dei siste åra
- Haldningar i Finland til viktige språkpolitiske konfliktspørsmål
- Eventuelle endringar i tenking om språk i Finland dei siste tiåra

Direktör Pirkko Nuolijärvi
Föreståndare Nina Martola, Svenska avdelningen

Helsingfors universitet

- Dei nordiske landa si rolle i europeisk språkpolitikk
- Kva har Den europeiske språkpakta hatt å seie for språkbrukarar i Finland?
- Språk og massemedia i Finland språkpakta

Professor Tom Moring, tidlegare medlem av Europarådets ekspertkomité for Den europeiske

Dikting og språk i Finland – med norske augo

Omsetjar og tidlegare statsstipendiat Turid Farbregd

Undervisnings- och kulturministeriet

- Erfaringar med språklova
- Hovudlinjer i statleg og kommunal språkpolitikk i Finland
- Viktige spørsmål og/eller konfliktar som ikkje er løyste

Överdirektör Riitta Kaivosoja, Kultur- och konstpolitiska avdelningen
Kulturråd Martjo Mäenpää, Kultur-, idrotts- och ungdomspolitiska avdelningen
Kulturråd Annika Söderlund, Kultur-, idrotts- och ungdomspolitiska avdelningen

Alvar Aalto-huset

Gruppeomvising

Konstituering

33/2014 Innkalling og sakliste

Vedtak
Innkalling og sakliste er godkjend.

34/2014 Godkjenning av protokollar

Vedtak
Protokollar frå møte 25.2.2014, telefonmøte 27.3.2014 og telefonmøte 11.4.2014 er godkjende.

Saker til orientering

35/2014 Referatsaker

Vedtak
Styret tek informasjonen til vitende.

36/2014 Orienteringssaker

Vedtak
1. Styret tek informasjonen til orientering.
2. Nynorsk kultursentrum bed om snarleg møte med Møre og Romsdal fylkeskommune om Den kulturelle skulesekken.
3. Styret handsamar høyringsfråsegner om Norsk kulturråd og NRK-plakaten som brevsak før 8.8.

37/2014 Personalsaker

Vedtak
Styret tek informasjonen til orientering.

Vedtakssaker

38/2014 Rekneskap januar–april 2014

Vedtak
Styret tek rekneskapen januar–april 2014 til vitende.

39/2014 Olav H. Hauge-senteret: status og prognose basisutstilling

Vedtak
1. Styret tek prognosen for basisutstilling og andre investeringar i heradshuset til vitende.
2. Statusrapport for utstillingsarbeidet blir teken til orientering.
3. Det blir sett av 100 000 kr til uføresette kostnader og nye utstillingselement innanfor den samla kostnadsramma styret vedtok 11.4.2014.

40/2014 Programstrategi Ulvik poesifestival

Vedtak
Styret bed administrasjonen ta synspunkta frå drøftinga med i det vidare utviklingsarbeidet for Ulvik poesifestival.

41/2014 Olav H. Hauge-prisen

Vedtak
1. Nynorsk kultursentrum tek sikte på å opprette den nasjonale poesiprisen Olav H. Hauges poesipris frå og med 2016 under føresetnad av at prisen kan finansierast over tid.
3. Den vidare organiseringa av arbeidet blir fastlagd i styret seinast på junimøtet i 2015.

42/2014 Ulvik poesifestival: logo og fargepalett

Vedtak
1. Styret godkjenner den samla fargepaletten for Nynorsk kultursentrum som arbeidsgrunnlag for eit tillegg til den fastsette profilhandboka.
2. Styret godkjenner logo og farge for Ulvik poesifestival med dei merknadene som kom fram i drøftinga.

43/2014 Opningsplan for Hauge-senteret og Ulvik poesifestival

Vedtak
1. Styret sluttar seg til hovudlinjene i planen for opningsdagane. Styreleiaren godkjenner det endelege programmet for opninga av Olav H. Hauge-senteret.
2. Styret bed administrasjonen ta med innspela i drøftinga til det avsluttande arbeidet med invitasjonslistene.
3. Budsjett for opningshøgtidene og opningsmiddagen blir godkjent av styreleiaren.

44/2014 Avtale med Olav H. Hauge-stiftinga

Vedtak
Styret gir styreleiar fullmakt til vidare forhandling med Hauge-stiftinga om ny avtale frå og med 1.1.2015 på grunnlag av saksførelegg og drøfting i møtet.

45/2014 Strategi og handlingsplan Allkunne

Vedtak
1. Administrasjonen legg annakvart år fram ein overordna strategisk analyse av Allkunne i lys av den samla utviklinga i Nynorsk kultursentrum, første gongen til junimøtet i 2016.
2. Styreleiar, direktør og dagleg leiar i Allkunne bed om møte med Fritt Ord så tidleg som mogleg hausten 2014.

46/2014 Langtidsplan digitale tenester 2015–2018

Vedtak
1. Styret godkjenner *Langtidsplan digitale tenester nr. 5 2015–2018* med dei merknadene som kom fram på møtet.
2. Neste utgåve av planen blir drøfta i 2017.
3. Styret får til drøfting ei sak om utviklinga i den samla innhaldsproduksjonen til styremøtet i februar 2015.

47/2014 Høyringsfråsegn om tilskotsordning for vekeaviser

Vedtak
Styret godkjenner framlegget til høyringsfråsegn med dei merknadene som kom fram i møtet.

48/2014 Norsk Ordbok etter 2014

Vedtak
Med dei merknadene som kom fram i drøftinga, sluttfører direktøren brev om Norsk Ordbok som blir signert av styreleiaren og rådsordføraren.

49/2014 Medlem valnemnd 2015–2016

Vedtak
Styret innstiller Margit Walsø for perioden 2015–2016 i valnemnda for Nynorsk kultursentrum.

50/2014 Møteplan 2015

Vedtak
I 2015 har styret ordinære møte i Ivar Aasen-tunet 25.2., i Vinje 15.–16.6., og i Ivar Aasen-tunet 1.10. og 11.12.

Saker til drøfting

51/2014 ICOMs museumsetiske regelverk

Vedtak
Styret tek informasjon og drøfting til vitende.

52/2014 Nybygg i Ivar Aasen-tunet

Vedtak
Saka blir utset til neste møte.

53/2014 Resultatvurdering vårsesongen 2014

Vedtak
Styret tek informasjonen til vitende.

54/2014 Oppfølging etter styreseminaret

Vedtak

Styret oppsummerer på neste møte på grunnlag av eit kort notat frå administrasjonen.

Godkjend protokoll

Protokollen frå styreseminar og styremøte 12.–13. juni 2014 er godkjend i møte 25. september 2014.

Lodve Solholm

Grete Riise

Sigrun Høgetveit Berg

Georg Arnestad

Brit Bildøen

Jon Østbø

Stina Aasen Lødemel

Ottar Grepstad