



Nynorsk kultursentrum

## Styremøte nr. 4, 2019

Referat frå styremøte 11.–12. juni 2019

### Til stades

Lodve Solholm (styreleiar), Hilde Barstad, Hilde L. Bjørnsvik, Sæbjørn Forberg, Jon Østbø, Janne Nygård, Siri Beate Gjerde og Per Magnus F. Sandsmark (sekretær).

### Konstituering

#### 20/19 Innkalling og sakliste

##### Vedtak

Innkallinga og saklista er godkjende.

#### 21/19 Godkjenning av protokollar

##### Vedtak

Protokollane frå styremøta 27.2.2019, 9.4.2019 (skriftleg) og 13.5.2019 (skriftleg) er godkjende.

### Orienteringssaker

#### 22/19 Referat

##### Vedtak

Styret tek referatsakene til orientering.

#### 23/19 Aktuelle saker

##### Vedtak

Styret tek informasjonen til vitende.

#### 24/19 Personalsaker

##### Vedtak

Styret tek informasjonen til orientering.

### Vedtakssaker

#### 25/19 Rekneskap, januar–april 2019

##### Vedtak

Styret tek rekneskapen januar–april 2019 til vitende.

#### 26/19 Kostnadskutt

##### Vedtak

1. Administrasjonen greier ut alternativ til eigen kafé- og kjøkendrift i Aasen-tunet, med mål om omlegging frå sommaren/hausten 2020.
2. Styret bed administrasjonen i sakene «økonomisk makroanalyse» og «budsjett 2020» leggje fram skisse til utvikling av personalkostnader dei neste fem åra.

**27/19 Langtidsplan for musea som reisemål**

Vedtak

Styret godkjenner *Langtidsplan for reisemåla nr. 1 2020–2023* med dei merknadene som kom fram i møtet. Ny plan for butikk, kafé og reisemål blir behandla i 2022.

**28/19 Vinje-fondet**

Vedtak

Styreleiar får fullmakt til å gjere ferdig brevet med dei innspela som kom i møtet.

**29/19 Delegering av saker til administrasjonen**

Vedtak

1. Styret delegerer årleg behandling om søknader om offentlege tilskot, oppnemningar av program, fagråd og andre eksterne utval og kommunikasjons- og rapporteringslinjer til administrasjonen. Styret vil framleis diskutere prinsipielle endringar og større utfordringar i kommunikasjonsarbeidet, søknader om offentlege tilskot og kulturprogram og festivalar.
2. Styret gir administrasjonen fullmakt til å vedta budsjett for prosjekt og disponere midlar frå vedlikehaldsfondet opp til 500 000 kr, slik fullmakta i dag er for investeringar.
3. Resultatvurderingsarbeidet blir forenkla og sett i samanheng med budsjett- og årsmeldingsarbeidet.
4. Tildeling frå Olav H. Hauge-stipendet blir delegert til juryen.
5. Styret bed administrasjonen vurdere framtida til Perspektivdagen til styremøtet 10.10.2019.

**Drøftingssaker**

**30/19 Avtalar Vinje-senteret**

Vedtak

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

**31/19 Resultatvurdering vårsesongen 2019**

Vedtak

Styret tek resultatvurderinga til vitende.

**Vedtaksak**

**32/19 Innspel til arbeidet med ny opplæringslov**

Vedtak

Administrasjonen gjer ferdig innspelet til arbeidet med ny opplæringslov i samråd med styreleiar.

**Godkjend protokoll**

Protokollen er godkjend elektronisk av alle faste medlemmer styret 17.6.2019

Lodve Solholm

Hilde Barstad

Hilde L. Bjørnsvik

Sæbjørn Forberg

Siri Beate Gjerde

Janne Nygård

Jon Østbø

Per Magnus F. Sandsmark