



Nynorsk kultursentrum

Vedtaksprotokoll styremøte

Ivar Aasen-tunet, Ørsta, fredag 12. desember 2014

kl. 09.00–14.50

Til stades

Lodve Solholm (styreleiar), Grete Riise (nestleiar), Georg Arnestad, Sigrun Høgetveit Berg, Brit Bildøen, Jon Østbø, Stina Aasen Lødemel (permisjon sak 91), Mona H. Hellesnes (rådsordførar, observatør frå og med sak 88), Gaute Øvereng (sak 88), Geir S. Netland (sak 87 og 88), Ottar Grepstad (sekretær, ikkje sak 96)

Sakliste

Konstituering

- 79/2014 Innkalling og sakliste
- 80/2014 Godkjenning av protokoll

Saker til orientering

- 81/2014 Referatsaker
- 82/2014 Orienteringssaker
- 83/2014 Personalsaker
- 84/2014 Fordeling av restmidlar Språkåret 2013

Vedtaksaker

- 85/2014 Rekneskap januar–oktober 2014
- 86/2014 Utviklingsprosjekt Vinje-senteret
- 87/2014 Prosjektrekneskap basisutstilling Olav H. Hauge-senteret
- 88/2014 Drifts- og investeringsbudsjett 2015
- 89/2014 Likviditetsbudsjett 2015
- 90/2014 Driftsorganisasjon språksamlingane og Norsk Ordbok
- 91/2014 Søknader om offentlege tilskot 2016
- 92/2014 Samlings- og dokumentasjonsplan 2015–2018
- 93/2014 Årsmelding 2014
- 94/2014 Innspel til arbeid med språklov
- 95/2014 Styreseminar og møte juni 2015

96/2014	Lønfastsetjing for direktør
Drøftingssaker	
97/2014	Resultatvurdering opning Olav H. Hauge-senteret
98/2014	Resultatvurdering Ulvik poesifestival 2014
99/2014	Resultatvurdering haustsesongen 2014

Konstituering

79/2014 Innkalling og sakliste

Vedtak

Innkalling og sakliste er godkjend.

80/2014 Godkjenning av protokoll

Sakspapir

Protokoll frå møte 25.9.2014

Vedtak

Protokoll frå styremøte 25.9.2014 er godkjend.

Saker til orientering

81/2014 Referatsaker

Vedtak

Styret tek informasjonen til vitende.

82/2014 Orienteringssaker

Vedtak

Styret tek informasjonen til vitende.

83/2014 Personalsaker

Vedtak

Styret tek informasjonen til orientering.

84/2014 Fordeling av restmidlar Språkåret 2014

Vedtak

Styret tek informasjonen til vitende.

Vedtaksaker

85/2014 Rekneskap januar–oktober 2014

Vedtak

Styret tek rekneskap januar–oktober 2014 til vitende.

86/2014 Utviklingsprosjekt Vinje-senteret

Vedtak

Styret tek informasjon og drøfting til vitende.

87/2014 Prosjektrekneskap basisutstillinga Hauge-senteret

Vedtak

1. Styret tek til vitende at projektrekneskapen per 27.11. er gjord opp med ein ubrukt sum på 102' av det fastsette prosjektbudsjettet.
2. Styret takkar for imponerende utført arbeid innanfor utstillingsplan, budsjett og tidsramme.
3. 100' av den ubrukte summen blir sett av til utbetringstiltak i basisutstillinga i 2015.
4. Styret drøftar status for og erfaringar med basisutstillingane på møtet 1.10.2015.

88/2014 Drifts- og investeringsbudsjett 2015

Vedtak

1. Styret godkjenner drifts- og investeringsbudsjett for 2015 under føresetnad av at drifta kan finansierast.

2. Styret sluttar seg til framlegget frå administrasjonen om justerte resultatkrav for avdelingane frå og med 2016.
3. Driftsbudsjetta for dei komande åra skal formast slik at Nynorsk kultursentrum kan ha minst 4 mill. kr i egenkapital ved utgangen av 2017.

89/2014 Likviditetsbudsjett 2015

Vedtak

1. Styret tek likviditetsbudsjettet for 2014 til vitende.
2. For seinare år får styret samandrag av likviditetsbudsjettet per månad, jamført med året før.

90/2014 Driftsorganisasjon språksamlingane og Norsk Ordbok

Vedtak

Styret gir direktøren fullmakt til oppfølging av saka på grunnlag av saksførelegg og drøfting i møtet og i samråd med styreleiaren.

91/2014 Søknader om offentlege tilskot 2016

Vedtak

1. Administrasjonen arbeider vidare med søknader om offentlege tilskot 2016 på grunnlag av drøftinga i styret.
2. Styret drøftar strategi for nye større nynorsktiltak på styreseminaret i juni saman med inviterte aktørar.
3. Nynorsk kultursentrum tek initiativ til møte med sentrale kulturpolitikarar vinteren 2015.

92/2014 Samlings- og dokumentasjonsplan 2015–2018

Vedtak

1. Styret godkjenner *Samlings- og dokumentasjonsplan nr. 4 2015–2018* med dei merknadene som kom fram på møtet.
2. Utvalde emne blir handsama i eigne styresaker i 2015 og seinare etter behov.
3. Neste utgåve av planen blir handsama i 2018.

93/2014 Årsmelding 2014

Vedtak

På grunnlag av drøftinga i møtet får styret framlegg til styrets årsmelding seinast 13.2.2015 med merknadsfrist 18.2.2015. Styret gjer endeleg vedtak på møtet 25.2.2015.

94/2014 Innspel til arbeidet med ny språklov

Vedtak

1. Nynorsk kultursentrum sender eit innspel til arbeidet med språklov som byggjer på punktlista i saksførelegget og drøftinga i styret.
2. Nynorsk kultursentrum inviterer aktuelle nynorskorganisasjonar, fagfolk og representantar for næringsliv til eit arbeidsseminar om eit eventuelt høyringsutkast når dette ligg føre.

95/2014 Styreseminar og møte juni 2015

Vedtak

Styret har seminar og møte i Vinje 18. og 19.6.2014.

96/2014 Lønfastsetjing for direktør

Vedtak

1. Brutto årsløn blir auka til 850 000 kr frå og med 1.8.2014.
2. Den avtalte permisjonen blir overført til perioden 2015–2016 og gjennomført i samråd med styreleiar.
3. Ekstra kompensasjon for ikkje utteken ferie m.m. 2013–2014 blir gitt som ei månadsløn etter lønsjustering per 1.8.2014.
4. Styreleiar får i oppgåve å utgreie alternativ for direktørens pensjonsavtale til neste møte.

Saker til drøfting

96/2014 Resultatvurdering opning Olav H. Hauge-senteret

Vedtak

Styret tek resultatvurderinga til vitende.

97/2014 Resultatvurdering Ulvik poesifestival 2014

Vedtak

1. Styret fastset på neste møte eit fast tidspunkt for festivalen frå og med 2016..
2. Styret bed administrasjonen leggje fram ein første samla langtidsplan for festivalar til styremøtet i september 2015.

98/2014 Resultatvurdering haustsesongen 2014

Vedtak

1. Styret bed administrasjonen leggje fram ein analyse av gjestetal og gjesteprofil 2011–2015 med handlingsplan til styremøtet i juni 2016.
2. Eventuelle kostnader for ei publikumsundersøking i Eiksund-regionen blir inkludert i BU 2016.

Godkjend protokoll

Protokollen frå styremøte 12. desember 2014 er godkjend i møte 25. februar 2015.

Lodve Solholm

Grete Riise

Sigrun Høgetveit Berg

Georg Arnestad

Brit Bildøen

Jon Østbø

Stina Aasen Lødemel

Ottar Grepstad