



Nynorsk kultursentrum

Vedtaksprotokoll styremøte

Ivar Aasen-tunet, Ørsta

onsdag 26. september 2012 kl. 11.45–16.30

Til stades

Reidar Sandal (leiar), Georg Arnestad, Torunn Hovland Ljone, Reza Rezaee, Grete Riise, Jon Østbø, Åshild Widerøe, Wegard Harsvik (rådsordførar), Ingrid Opedal (sal 62/2012), Per Halse (sak 71/2012), Ottar Grepstad (sekretær)

Forfall

Sigrun Høgetveit Berg, Bente LaForce

Sakliste

Konstituering

- 52/2012 Innkalling og sakliste
- 53/2012 Godkjenning av protokoll

Saker til orientering

- 54/2012 Referatsaker
- 55/2012 Orienteringssaker
- 56/2012 Personalsaker

Vedtaksaker

- 57/2012 Rekneskap januar – august 2012
- 58/2012 Prognose 2012
- 59/2012 Ombygging av Galleriet
- 60/2012 Språkåret 2013
- 61/2012 Profilprogram Språkåret 2013
- 62/2012 Langtidsplan butikk nr. 4 2013–2015
- 63/2012 Intensjonsavtale om internasjonalt språksenter
- 64/2012 Høyringsfråsegner
- 65/2012 Medlem til valnemnda
- 66/2012 Møteplan 2013

Saker til drøfting

- 67/2012 Olav H. Hauge-senteret: rekruttering
68/2012 Programstrategi Nynorsk kultursentrum i Språkåret 2013
69/2012 Resultatvurdering Dei nynorske festspela 2012
70/2012 Resultatvurdering sommarsesongen 2012
71/2012 Samarbeid med Høgskulen i Volda

Same dagen framførte direktøren årstale nr. 12 om tilstanden for nynorsk skriftkultur kl. 20.00.

Konstituering

52/2012 Innkalling og sakliste

Vedtak

Innkalling og sakliste er godkjend.

53/2012 Godkjenning av protokollar

Vedtak

Protokollar frå styremøte og -seminar 5.-6.6.2012 og telefonstyremøte 21.8.2012 er godkjende.

Saker til orientering

54/2012 Referatsaker

Vedtak

Styret tek informasjonen til vitende.

55/2012 Orienteringssaker

Vedtak

Styret tek informasjonen til orientering.

56/2012 Personalsaker

Vedtak

Styret tek informasjonen til orientering.

Vedtaksaker

57/2012 Rekneskap januar – august 2012

Vedtak

Styret tek rekneskap januar – august 2012 til vitende.

58/2012 Prognose 2012

Vedtak

Styret tek prognosen til vitende.

59/2012 Ombygging Galleriet

Vedtak

Styret godkjenner eit tillegg i prosjektbudsjettet for ombygging av Galleriet på inntil 200 000 kr eks. mva. til nytt golv.

60/2012 Språkåret 2013

Vedtak

Styret godkjenner hovudlinjene i opningsprogrammet 2.1.2013 med dei merknadene som kom fram på møtet.

61/2012 Profilprogram Språkåret 2013

Vedtak

Profilframlegget frå Tank blir lagt til grunn for ferdigstilling av profilprogram for Språkåret 2013. Administrasjonen følgjer opp på grunnlag av saksførelegg og drøfting i møtet.

62/2012 Langtidsplan butikk nr. 4 2013–2015

Vedtak

1. Med dei merknadene som kom fram på møtet, godkjenner styret *Langtidsplan butikk nr. 4 2013–2015*.
2. Styret drøftar tilleggsplan for Olav H. Hauge-senteret hausten 2013.
3. Styret drøftar neste utgåve av langtidsplanen hausten 2014.

63/2012 Intensjonsavtale om internasjonalt språksenter i Reykjavík

Vedtak

Styret gir direktøren fullmakt til å signere intensjonsavtale om eit internasjonalt språksenter på Island med dei merknadene som kom fram i styre og råd.

64/2012 Høyringsfråsegner

Vedtak

1. Styret bed styremedlem Georg Arnestad og direktøren skrive høyringsfråsegn om utgreiinga *En kunnskapsert kulturpolitikk* på grunnlag av saksførelegg og drøftinga i styret.
2. Styret bed direktøren slutføre høyringsfråsegn om kulturplan Møre og Romsdal fylkeskommune på grunnlag av saksførelegg og drøftinga i møtet.
3. Styret bed direktøren slutføre høyringsfråsegn om kulturplan for Hordaland fylkeskommune på grunnlag av saksførelegg og drøftinga i møtet.

65/2012 Medlem i valnemnda

Vedtak

Styret innstiller Margit Walsø som medlem av valnemnda 2013–2014.

66/2012 Møteplan 2013

Vedtak

I 2013 har styret ordinære møte i Ivar Aasen-tunet 25.–26.2., Reykjavík 27.–28.5., Ivar Aasen-tunet 25.–26.9. og 6.12.

Saker til drøfting

67/2012 Olav H. Hauge-senteret: rekruttering

Vedtak

Styret bed direktøren ta idear og synspunkt med i det vidare arbeidet med saka.

68/2012 Programstrategi Nynorsk kultursentrum i Språkåret 2013

Vedtak

Styret tek informasjonen til vitende.

69/2012 Resultatvurdering Dei nynorske festspela 2012

Vedtak

Styret bed administrasjonen ta synspunkta med i det vidare arbeidet med utvikling av Dei nynorske festspela.

70/2012 Resultatvurdering sommarsesongen 2012

Vedtak

Styret bed administrasjonen ta synspunkta frå drøftinga med i arbeidet med ein samla strategi for dei ulike sesongane som styret drøftar i desember.

71/2012 Samarbeid med Høgskulen i Volda

Vedtak

Styret tek informasjon og drøfting til vitende og bed administrasjonen følgje opp med ein målretta strategi for samarbeid mellom Høgskulen i Volda og Nynorsk kultursentrum.

Godkjend protokoll

Protokollen frå styremøte 26. september 2012 er godkjend i møte 7. desember 2012.

Reidar Sandal

Torunn Hovland Ljone

Georg Arnestad

Jon Østbø

Grete Riise

Reza Rezaee

Åshild Widerøe

Ottar Grepstad