

Protokoll frå styremøte 29. november 2021

kl. 11.00–14.30 i Aasentunet / digitalt

Til stades: Lodve Solholm (leiar), Siri Beate Gjerde og Per Halse (observatør).

Til stades digitalt: Amela Koluder (nestleiar), Sæbjørn Forberg, Lars Kvestad, Janne Nygård og Sven-Roald Nystø

Frå administrasjonen: Gaute Øvereng (fung. direktør), Geir Netland (sak 44/21), Olav Øyehaug Opsvik (sak 44/21) og Tone Slenes (sak 44/21)

42/21 Innkalling og sakliste

Vedtak

Innkallinga og saklista er godkjende

43/21 Rekneskap januar–oktober

Vedtak

Styret tek rekneskap januar-oktober for 2021 til orientering.

44/21 Budsjett og mål

Vedtak

Styret vedtek framlegget til drifts- og investeringsbudsjett for 2022.

Styret godkjenner bruken av avsetningar slik det er omtalt i styresaka.

45/21 Nettverksarbeid

Vedtak

Nynorsk kultursentrum vil ikkje ta nokre fleire initiativ til å delta i eller leie fleire nettverk i 2022, men er opne for deltaking der det er relevant for arbeidet vårt.

46/21 Avtale Midtbø

Vedtak:

Fung. direktør tek med innspela frå styret til vidare forhandlingar om formidlingsavtale for Midtbø.

47/21 Strategi 2023–2028, avklaringar

Vedtak:

Direktør tar innspela frå styret med i det vidare arbeidet med Strategi 2023-2028

48/21 Løns- og arbeidsavtale direktør

Vedtak

Styreleiar får fullmakt til å forhandle ferdig løns-og arbeidsavtale med direktør innanfor dei rammene styret fastset.

49/21 Medlemsskap i Bokhandlarforeininga

Vedtak

Direktør får fullmakt til å vurdere om Nynorsk kultursentrum skal melde seg inn Den norske Bokhandlerforening.

50/21 Orienteringssaker

Vedtak

Styret tek sakene til orientering

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 2 pages before this page
Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 3 pages before this page
Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende