



Nynorsk kultursentrum

Vedtaksprotokoll rådsmøte

Brakanes hotell, 25. september, 09.00–14.30

Til stades

Høgskulen i Volda: Per Halse, *rådsordfører*

Sogn og Fjordane fylkeskommune: Hege Lothe, *varaordfører*

Hordaland fylkeskommune: Jon Askeland

Landssamanslutninga av nynorskkommunar: Gunnar Strøm

Rogaland fylkeskommune: Unni Fuglestad

Sunnmøre Museum: Cecilie Rørstad

Telemark fylkeskommune: Jørund A. Ruud

Ulvik herad: Hans Petter Thorbjørnsen

Universitetet i Bergen: Helga Mannsåker

Universitetet i Oslo: Jon Gunnar Jørgensen

Universitetet i Tromsø – Noregs arktiske universitet: Åse Mette Johansen

Halvparten av medlemene møtte og rådet var vedtaksført

11/2019 Innkalling og sakliste

Vedtak

1. Innkalling og sakliste er godkjende.
2. Rådsordfører og Åse Mette Johansen signerer protokollen for dette møtet.

12/2019 Godkjenning av protokoll

Vedtak

1. Protokollen frå rådsmøtet 11.4.2018 er godkjend.
2. Rådsordfører og Jon Gunnar Jørgensen signerer godkjend protokoll frå møte 11.4.2019.

13/2019 Orienteringssaker

Vedtak

Rådet tek sakene til orientering.

14/2019 Val av styremedlem og varamedlem

Vedtak

Jørn Øyrehagen Sunde med Ellen Skodjevåg Bø som vara blir styremedlem i Nynorsk kultursentrum frå 2020.

15/2019 Val av rådsordfører og varaordfører

Vedtak

Per Halse blir oppnemnd som rådsordfører 2020–2021. Vararådsordfører blir vald på første rådsmøte i 2020.

16/2019 Godtgjersler i Nynorsk kultursentrum

Vedtak

Rådet sluttar seg til innstillinga frå valnemnda til godtgjersler i Nynorsk kultursentrum.

17/2019 Visjon og strategi 2020–2025

Vedtak

Administrasjonen tek med seg innspela frå rådet i vidare arbeid med saka

18/2019 Nynorsk kultursentrum i museums- og regionreformene

Rådet sameina seg om framlegget til vedtak med tillegg i punkt 3 om «og drive landsomfemnande kunnskapsutvikling og kulturformidling» og punkt 5 om «språk- og litteraturpolitikk».

Vedtak

1. Rådet i Nynorsk kultursentrum meiner Nynorsk kultursentrum skal vere ein nasjonal institusjon med fridom til å vere politisk aktør.
2. Rådet meiner Nynorsk kultursentrum i hovudsak skal vere finansiert av Kulturdepartementet.
3. Rådet meiner stiftinga skal arbeide for at det framleis skal vere fast verksemd i Ørsta, Ulvik og Vinje, og drive landsomfemnande kunnskapsutvikling og kulturformidling.
4. Rådet er positive til at administrasjonen og styret vurderer alternative tilknytingsformer og samarbeid med nasjonale aktørar med overlappande oppgåver med Nynorsk kultursentrum.
5. Administrasjonen tek med seg innspela frå rådet i vidare arbeid med språk- og litteraturpolitikk og museums- og regionreformene.

19/2019 Språkmeldinga og språklov: strategi

Vedtak

Administrasjonen tek med seg innspela frå rådet i vidare arbeid med sakene.

20/2019 Møteplan 2020

Vedtak

Rådsmøta i 2020 blir 23. april i Ørsta og 27. august i Vinje.

21/2019 Endringar av vedtekter

Vedtaket var samrøystes.

Vedtak

Rådet i Nynorsk kultursentrum rår styret til å endre vedtektene slik det er presisert under:

§ 1 Føremål

Stiftinga Nynorsk kultursentrum er ei ideell stifting med hovudføremål å arbeide for nynorsk skriftkultur. Stiftinga skal kunne eige og drive språklege og litterære dokumentasjons- og opplevingssenter, festivalar, digitale tenester og forretningstiltak som er med og oppfyller dette føremålet.

§ 2 Grunnfond

Stiftinga skal ha eit grunnfond på minimum 100 000 kroner.

§ 3 Driftsinntekter

Driftsinntektene for stiftinga Nynorsk kultursentrum, medrekna offentleg og privat tilskot, skal gå til å dekkje driftsutgiftene for dei tiltaka stiftinga set i verk og har ansvar for. Overskot skal ikkje betalast ut, men brukast i arbeid for hovudføremålet.

§ 4 Styret

Styret skal leie arbeidet med stiftinga i samsvar med føremålet. Det skal føre tilsyn med forvaltning av økonomi og ressursar og vere hovudansvarleg for å gjennomføre stiftingstiltaka.

Styret har sju medlemer. Fire medlemmer blir oppnemnde av staten for fire år om gongen, to blir oppnemnde av rådet i tråd med § 6 i vedtektene for fire år om gongen, og ein av dei tilsette for to år om gongen. Staten oppnemner to varamedlemer i prioritert rekkjefølgje for fire år om gongen. Rådet og dei tilsette oppnemner ein varamedlem kvar, begge for to år om gongen. Alle vala gjeld frå 1. april til 31. mars. Ved første gongs oppnemning skal to statsoppnemnde og ein rådsoppnemnd styremedlem med varamedlem oppnemnast for to år. Så langt råd er, skal like mange kvinner og menn oppnemnast eller veljast til styret. Ingen styremedlem kan sitje meir enn åtte år i samanheng.

Styret er vedtaksført når minst fire styremedlemer er til stades.

Innan utgangen av mars kvart år skal styret i møte fastsetje årsoppgjeret. Innan utgangen av april annakvart år skal styret velje leiar og nestleiar. ~~Etter at årsmelding og rekneskap er godkjende i det møtet, er funksjonstida over for det sitjande styret. I nytt møte same dagen tek eventuelle nye styremedlemer over etter dei som har gått ut. I dette møtet skal leiar og nestleiar veljast for to år om gongen.~~

Styret skal tilsetje dagleg leiar og utarbeide arbeidsinstruks for denne.

Styret skal kvart år innan utgangen av april sende inn årsoppgjer med revisjonserklæring til Kulturdepartementet.

§ 5 Revisjon

Årsoppgjer skal reviderast av statsautorisert revisor. Revisor blir vald av rådet.

§ 6 Rådet

Rådet skal sjå til at stiftinga arbeider i samsvar med føremålet. Rådet kan vedta fråsegner om alle spørsmål som vedrører stiftinga, men kan ikkje gi bindande pålegg til styret.

Rådet skal ha minst 15 medlemer med personlege varamedlemer, alle oppnemnde for to eller fire år om gongen. Desse institusjonane har rett til å oppnemne medlem med varamedlem til Rådet:

Det Norske Teatret
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Landssamanslutninga av nynorskkommunar
Litteraturselskapet Det Norske Samlaget
Møre Folkehøgskule
Møre og Romsdal fylkeskommune
Møreforsking
Noregs Mållag
Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet
Noregs Ungdomslag
Rogaland fylkeskommune
Musea på Sunnmøre
Ulvik herad
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Vestfold og Telemark fylkeskommune
Vestland fylkeskommune
Vestmannalaget
Vinje kommune
Volda kommune
Ørsta kommune

Rådet kan samrøystes vedta at nye institusjonar får rett til kvar å oppnemne ein representant med personleg varamedlem til rådet, dersom institusjonen sluttar seg til føremålet for stiftinga og betaler inn minst 10 000 kroner til grunnfondet. Slikt vedtak om tilslutning frå nye institusjonar er ikkje ei formell vedtektsendring i høve til § 8.

Institusjonar som oppnemner representantar til rådet, skal så langt råd er, oppnemne ei kvinne og ein mann. Ingen rådsmedlem kan sitje meir enn åtte år i samanheng.

Rådet vel ei valnemnd på tre medlemmer for to år om gongen. Ein av medlemmene i nemnda skal vere rådsmedlem, ein annan blir vald etter innstilling frå styret i Nynorsk kultursentrum. Ved kvart val går minst ein medlem ut slik at kvar medlem kan ha ei funksjonstid på inntil seks år.

Rådet skal ha ein ordførar, som skal innkalle til og leie rådsmøta, og ein varaordførar. Ordførar og varaordførar skal veljast for to år om gongen. Vala skal vere gjort innan utgangen av april annakvart år.

Rådet skal oppnemne to styremedlemmer med ein varamedlem og velje revisor for stiftinga.

Rådet skal ha minst eitt møte i året, til drøfting av årsoppgjer og drifta av stiftinga. Rådet er vedtaksført når eit fleirtal av dei oppnemnde medlemmene er til stades. Rådsmøta er opne. Styret kan vere til stades på rådsmøta. Stiftinga Nynorsk kultursentrum stiller sekretær til rådvelde for rådet.

§ 7 Godtgjersle

Valnemnda innstiller til rådet om reglar for godtgjersle for verv i Nynorsk kultursentrum og kor stor godtgjersla skal vere. Rådet gjer endeleg vedtak i saka.

§ 8 Vedtektsendringar

Styret kan vedta endringar i vedtektene med 5/7 fleirtal. Framlegg om vedtektsendringar må gå fram av innkallinga til møtet. Før endringar av vedtektene blir vedtatt skal framlegg drøftast i rådet. Vedtektsendringar er bindande frå det tidspunktet dei er godkjende av Kulturdepartementet.

§ 9 Opplysing

Styret kan vedta å oppløyse stiftinga med 5/7 fleirtal. Oppløysingsvedtak er berre gyldig dersom rådet har slutta seg til oppløysingsvedtaket med 3/4 fleirtal. Framlegg om oppløysing må gå fram av møteinnkalling. Dersom stiftinga blir oppløyst, skal alle aktiva overførast til eit fond som skal nyttast til å fremje arbeidet for nynorsk skriftkultur.

§ 10 Avhending av eigedom

Den rørlege og urørlege eigedomen til stiftinga kan ikkje avhendast, med mindre det følger av gjenstandens art eller føremålet med å tileigne seg gjenstanden.

Ørsta/ Tromsø, 30. september 2019

Per Halse
rådsordførar

Åse Mette Johansen
rådsmedlem