

Protokoll frå styremøte 1/2025

Måndag 24. februar kl. 10.00–12.00 på Teams

Til stades

Jan Olav Baarøy (styreleiar), Monica Bjermeland, Vidar Lund, Stine Stennes Hovdenakk, Kristin Bakken, Janne Nygård, Lars Kvestad og Hege Lothe (observatør)

Forfall

Amela Koluder

Frå administrasjonen

Olav Øyehaug Opsvik (direktør)

Sak 2/25: Gaute Øvereng (administrasjonssjef), Maria Fet (kommunikasjonsrådgivar), Irene Hareide (forsknings- og samlingsleiar), Tone Slenes (formidlingsleiar), Ida Aarflot Kornberg (konst. arenaleiar Aasentunet) Yngve Knausgård (arenaleiar Vinjesenteret) og Jorid Lekve Eide (arenaleiar Haugesenteret).

1/25 Innkalling og saksliste

Vedtak

Innkallinga og sakslista vert godkjende.

2/25 Årsmelding, rekneskap og revisjonsrapport for 2025

Vedtak

1. Styret vedtek årsmelding, rekneskap og revisjonsrapport slik det ligg føre.
2. Styret disponerer overskotet slik:
 - a. Til arbeid med ny basisutstilling i Aasentunet: 500 000 kr, der 100 000 kr blir lagt inn i budsjettet for 2025.
 - b. Til framtidig studietur: 100 000 kr.
3. Styret vedtek ei endring i disponeringane av tidlegare avsette midlar, i tråd med framlegget i saka.

3/25 Årets nynorskbrukar 2025

Vedtak

Saka er unnateke offentlegheit til dette er kunngjort.

4/25 Styret si deltaking på festivalar 2025

Vedtak

Administrasjonen tek med seg informasjon og innspel frå møtet i vidare arbeid med saka og kontaktar kvar einskild styremedlem om aktuelle oppdrag på årets festivalar.

5/25 Årleg sak om politiske prioriteringar

Vedtak

Styret ber administrasjonen om å søke om assosiert medlemskap i det europeiske nettverket for språkmangfald – NPLD – *Network to Promote Linguistic Diversity*.

Direktør tek med seg innspela frå styret til det daglege politiske arbeidet.

6/25 Løn til direktør

Vedtak

Styreleiar får fullmakt til å forhandle om lønsoppgjer for direktør for 2024. Ev. ny løn vil ha verknad frå 1.5.2024.

7/25 Personalsak

Vedtak

Saka er unnateke offentlegheit

8/25 Orienteringssaker

Vedtak

Styret tek informasjon til orientering

Årshjul for styresaker med tentativ saksliste for framtidige møte

24. februar 2025 på Teams

- 1/25 Innkalling og saksliste
- 2/25 Årsmelding, rekneskap og revisjonsrapport
- 3/25 Årets nynorskbrukar 2025
- 4/25 Styret si deltaking på festivalar 2025
- 5/25 Årleg sak om politiske prioriteringar
- 6/25 Løn til direktør
- 7/25 Personalsak
- 8/25 Orienteringssaker

24. april 2025 i Vinje (styre- og leiarseminar 23. april)

- X/25 Revidering av sikringsplan, ROS-analyse og RVR-kort
- X/25 Bevaringsplan for nynorskarkiv – vedtakssak

11. juni 2025 i Ørsta

- X/25 Rekneskap januar–april
- X/25 Årleg sak om brukarundersøkingar
- X/25 Revidert hovudstrategi og strategiplan
- X/25 Forprosjekt for ny basisutstilling i Aasentunet

25. september 2025 på Teams

- X/25 Rekneskap januar-august og prognose
- X/25 Status, planar og prioriteringar for 2025

25. november 2025 i Ulvik

- X/25 Rekneskap, januar-oktober
- X/25 Budsjett og handlingsplan 2026
- X/25 Søknad til KUD om tilskot for 2026
- X/25 Evaluering av og løn til direktøren
- X/25 Evaluering av styrearbeidet
- X/24 Årleg orientering frå arbeidsmiljøutvalet

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

firmitteckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 4 pages before this page
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 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