

Vedtaksprotokoll frå styremøte 1/23

23. februar kl. 10.00–13.10 på Teams

Til stades

Reidar Sandal (leiar), Amela Koluder (nestleiar), Kristin Bakken, Sæbjørn Forberg, Siri Beate Gjerde, Lars Kvestad og Janne Nygård. Observatør Hege Lothe var til stades frå slutten av sak 2/23.

Frå administrasjonen

Direktør Per Magnus Finnanger Sandmark (ikkje sak 10/23)

Administrasjonssjef Gaute Øvereng (sakene 1/23 og 2/23)

1/23 Innkalling og saksliste

Vedtak

Innkallinga og sakslista vert godkjende.

2/23 Årsmelding og rekneskap

Vedtak

1. Styret vedtek årsmeldinga for 2022.
2. Styret godkjenner rekneskapen for 2022.
3. Styret tek revisjonsmeldinga for 2022 til vitende.
4. Styret disponerer overskotet slik:
 - a. Til pott for etter- og vidareutdanning: 100 000 kr
 - b. Til vedlikehaldsfondet: 150 000 kr

3/23 Avtale med Vener av Vinjesenteret

Vedtak

Styret vedtek avtalen med Vener av Vinjesenteret, med atterhald om at likelydande avtale er vedteke av same organisasjonen på deira årsmøte 19. februar.

4/23 Årets nynorskbrukar 2023

Vedtak

Vinnaren av Årets nynorskbrukar 2023 vert Framtida Junior for å bryte veg for meir nynorsk i digitale medieflater og om varierte emne for 7–13-åringar. Prisen er på 100 000 kroner og vert tildelt ved opninga av Festspela.

5/23 Styreoppgåver på festivalar

Vedtak

Styret tek oppgåvene til orientering

6/23 Høyring NOU 2022:13 om heilskapleg system for kompetanse- og karriereutvikling i barnehage og skule

Vedtak

Styret sluttar seg til utkastet til fråsegn om NOU 2022:13 om heilskapleg system for kompetanse- og karriereutvikling i barnehage og skule.

7/23 Tilskotsbrev 2023

Vedtak

1. Styret tek tilskotsbrevet frå Kultur- og likestillingsdepartementet til vitende.
2. Styret gjer om møteplanen slik at møte 5. desember vert flytta til 21. november.
3. Styret bed direktør legge fram plan for brukarundersøkingar i 2023 i neste styremøte.

8/23 Årsrapport for Store norske leksikon

Vedtak

Styret tek årsrapporten til vitende, og meiner samarbeidet med SNL er i tråd med avtalen.

9/23 Orienteringssaker

Vedtak

Sakene er tekne til orientering.

10/23 Personalsak

Ikkje offentleg, jfr. Offentleglova §13

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

Janne-Kristin Svarstad Nygård

5213db66-1b11-4dd6-9316-ccc8d2d810fe - 2023-03-14 11:56:25 UTC +02:00
BankID - 223f2b51-e2e3-4662-aa10-ea6d273030c1 - NO

Kristin Bakken

1e70dafc-50d0-4ccd-8782-39f67e4c777a - 2023-03-14 11:57:09 UTC +02:00
BankID - d8a82d9b-5f8d-4d38-95d9-2a1137b17f39 - NO

Siri Beate Gjerde

c8378b33-f1e6-48f4-91be-1244d33baca2 - 2023-03-14 12:00:13 UTC +02:00
BankID - 7b8767d4-b9fe-4a69-af6a-cbc1a1a35145 - NO

Amela Koluder

66c7ce18-c635-4156-b7a9-a834755317fb - 2023-03-14 14:26:56 UTC +02:00
BankID - ba89ba53-f6a5-4ef0-b866-4067edd6d13f - NO

Reidar Jørgen Sandal

b197d51f-e2fa-4d1e-9607-ec3daf48e3f8 - 2023-03-14 16:00:01 UTC +02:00
BankID - 3afa22e5-84ed-435d-bef1-b9dcf9790a9c - NO

Lars A Hafting Kvestad

95bcfe5c-9120-4757-b622-d6c29b562029 - 2023-03-15 12:34:56 UTC +02:00
BankID - 96a4d8a0-293c-4d93-b4e1-e8b6f1dfaf9b - NO

Sæbjørn Forberg

6116192a-95e8-453d-90d2-317c6d5df4fe - 2023-03-16 22:22:07 UTC +02:00
BankID - 2e83222b-dc1e-47d9-932e-f9547af20594 - NO

authority to sign	asemavaltuutus	ställningsfullmakt	autoritet til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firimateckningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende

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

Hege Lothe

689a258a-ddc5-4a3c-9846-8db1dc73c3c8 - 2023-03-21 12:55:22 UTC +02:00
BankID - 6d9d570a-ee2e-42c6-ac0e-4459efb31d30 - NO

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