



Nynorsk kultursentrum

Vedtaksprotokoll styremøte

I

Ivar Aasen-tunet, Ørsta
tysdag 25. februar 2014 kl. 09.00–10.00

Til stades

Sigrun Høgetveit Berg (fungerande leiar), Bente LaForce, Georg Arnestad, Grete Riise, Jon Østbø, Anders Aanes, Mona H. Hellesnes (observatør), Lodve Solholm (observatør), Inger Johanne Sæterbakk (sak 07/2014), Ottar Grepstad (sekretær)

Forfall

Reidar Sandal

Sakliste

Konstituering

03/2014 Innkalling og sakliste
04/2014 Godkjenning av protokollar

Vedtaksaker

05/2014 Rekneskap 2013
06/2014 Årsmelding 2013
07/2014 Årsrapport og rekneskap Språkåret 2013

Konstituering

03/2014 Innkalling og sakliste

Vedtak

Innkalling og sakliste er godkjend.

04/2014 Godkjenning av protokollar

Vedtak

Protokollar frå styremøte 6.12.2013 og telefonstyremøte 21.1.2014 er godkjende.

Vedtaksaker

05/2014 Rekneskap 2013

Vedtak

1. Styret godkjenner rekneskapen for 2013.
2. Av årsoverskotet på 1 260 604 kroner blir 560 604 kroner lagd til eigenkapitalen. Etter dette hadde stiftinga ved årsskiftet ein eigenkapital på 2 310 265 kroner. Vidare blir 400 000 kroner sette av til basisutstilling i Olav H. Hauge-senteret og 300 000 kroner til innføring av digitalt saksarkiv frå 2015.

06/2014 Årsmelding 2013

Vedtak

Styret godkjenner årsmelding 2013 og tek årsrapport frå administrasjonen til vitende.

07/2014 Årsrapport og rekneskap Språkåret 2013

Vedtak

1. Styret godkjenner rekneskapar 2013 og 2014 for Språkåret 2013 på eige telefonmøte når rekneskapane er ferdig reviderte.

2. Styret godkjenner årsrapporten med dei merknadene som kom fram på møtet.
3. Styret delegerer til direktøren å slutføre arbeidet med den samla rapporten etter at Språkåret 2013 er avvikla og i tråd med den grafiske løysinga som er vald.

Godkjend protokoll

Protokollen frå styremøte I 25. februar 2014 er godkjend i møte 13. juni 2014.

Lodve Solholm

Grete Riise

Sigrun Høgetveit Berg

Georg Arnestad

Jon Østbø

Stina Aasen Lødemel

Ottar Grepstad