



# ARKIVET

STYREMØTE 4/2023

ARKIVET freds- og menneskerettighetscenter

PROTOKOLL

Fredag 7. desember, 2023 kl. 15-18.30

på ARKIVET

<i>Faste medlemmer</i>	<i>Stemme- rett</i>	<i>Til stede</i>	<i>Forfall</i>
Norunn Tveiten Benestad, styreleder	x	x	
Hanne Haaland	x	x	
Inger B Mjølund	x	x	
Monica Sydgård	x	x	
Rune-André Frustøl	x	x	
Hildegunn Marie Tønnessen Seip			x
Terje-André Kvinlaug	x	x	
Solveig Hessaa-Szwinto	x	x	
Tore K. Haus	x	x	
<i>Fra administrasjonen</i>			
Kristine S. Sødal		x	
Eystein Ellingsen, sak 27/23		x	
Ingeborg Hauge, sak 28/23		x	
Riina Upsal, sak 30/23, 31/23		x	
Bjørn Tore Rosendahl, hele møtet		x	

## Protokoll styremøte 4, 2023

- Sak 24/23**      **Godkjenning av innkalling, sakliste og protokoll styremøte 3/23**  
**Vedtak:**  
*Innkalling, sakliste og protokoll fra styremøte 3/23 godkjennes.*
- Sak 25/23**      **Direktørens rapport / statusrapport og oppdatering kommende arrangement**  
**Vedtak:**  
*Styret tar informasjonen til orientering.  
Styret uttrykker stolthet, og bemerker at det er imponerende resultater i forrige periode. Det vektlegges spesielt nasjonal spredning i media og bredden i arbeidet. Det ble også uttrykt støtte til hvordan ARKIVET har håndtert den krevende situasjonen med krigen i Israel/Palestina.*
- Sak 26/23**      **Oppdatering, handlingsplan 2024**  
**Vedtak:**  
*Styret tar informasjonen til orientering.*
- Sak 27/23**      **Oppdatering, undervisning ved ARKIVET**  
**Vedtak:**  
*Styret tar oppdateringen til orientering, og mener det er funnet en god balanse i hvordan Holocaustdagen skal markeres i 2024. Utover konsert og eget arrangement på selve dagen, virker opplegget for elever inkluderende og gjennomarbeidet.*
- Sak 28/23**      **Oppdatering, basisutstillinger ved ARKIVET**  
**Vedtak:**  
*Styret tar oppdateringen til orientering, og kom med følgende innspill:  
Styret synes planer for ny utstilling virker spennende og poengterer viktigheten av fokus på universell utforming og det å gjøre utstillingen relevant for nye grupper.*
- Sak 29/23**      **Arbeid med risikohåndtering ved ARKIVET**  
**Vedtak:**  
*Styret tar oppdateringen til orientering og poengterte viktigheten av å balansere ulike hensyn, samtidig som ARKIVET ikke mister sin stemme ved menneskerettighetsbrudd.*
- Sak 30/23**      **Økonomirapport**  
**Vedtak:** *Styret tar økonomirapporten til orientering*
- Sak 31/22**      **Budsjett og årshjul 2024**  
**Vedtak:** *Styret vedtar budsjett og årshjul, 2024*
- Sak 32/23**      **Evaluering, styret og daglig leder**  
**Vedtak:** *Styreleder følger opp evalueringen med daglig leder i etterkant.*
- Sak 33/23**      **Eventuelt**  
*Det vises til sak 23/23 - i forrige møte, der styreleder fikk fullmakt til å justere daglig leders lønn etter årets lønnsforhandlinger. Dette ble gjennomført som avtalt i samarbeid med styrets nestleder. Justert lønn foreligger i egen portokoll. Denne gjøres gjeldende fra samme tidspunkt som øvrige endringer etter høstens lønnsoppgjør*