



Levanger kommune v/ ordfører Robert Svarva  
Høgskolen i NT v/ rektor Steinar Nebb  
Stiklestad nasjonale kultursenter v/ direktør Turid Hofstad  
Familien etter Paul Okkenhaug v/ Håvard Okkenhaug  
N-T fylkeskommune v/ Fylkeskultursjef Ragnhild Kvalø

*Deres ref: «REF»*

*Vår ref: FAH 2011/4995*

*Dato: 22.12.2011*

## Referat fra Stiftelsesmøte for Paul Okkenhaug-selskapet

Møtested: Levanger Rådhus, Formannskapssalen

Møtetid: Fredag 2. desember kl. 13 – 1430

Frammøte: Levanger kommune v/ ordfører Robert Svarva, Høgskolen i NT v/ rektor Steinar Nebb, Stiklestad nasjonale kultursenter v/ direktør Turid Hofstad, Familien etter Paul Okkenhaug v/ Mari Lunnan

Ikke møtt: N-T fylkeskommune

Andre fremmøtte: Arbeidsgruppens leder Martin Stavrum, Revisor Reidar Vandvik, Arbeidsgruppens sekretær Frode A. Hallem  
Nils Halse Kanestrøm og Rolf Diesen møtte i tillegg fra Høgskolen i NT, musikkseksjonen

Møteleder: Kultursjef Guri Sivertsen

Utdelt i møtet: Utskrift fra Høgskolen i NT styreprotokoll og utskrift fra Stiklestad nasjonale kultursenter styreprotokoll, samt skriv fra N-T fylkeskommune

### Sak 1 Gjennomgang og vedtak av Stiftelsesdokumentet

Orientering, diskusjon og presisering omkring formaliteter knyttet til Stiftelsesdokumentet ved Revisor Reidar Vandvik.

Endringer knyttet til det økonomiske grunnlaget gjennomgått.

Ny gjennomgang av presiseringer slik at den juridiske enheten dermed skulle være på plass. Stiftelsesdokumentet ble signert og oversendes Brønnøysunds-registerene til godkjenning.

### Sak 2 Valg av styre for Paul Okkenhaug-selskapet

Steinar Nebb foreslår Rolf Diesen

Turid Hofstad foreslår Martin Stavrum og Mari Lunnan

Robert Svarva foreslår Guri Sivertsen

Guri Sivertsen foreslår Martin Stavrum til styrets leder

Turid Hofstad foreslår kun fire i styret nå og Rolf Diesen at årsmøtet til våren velger det femte styremedlemmet

Robert Svarva ønsker revisor valgt i Stiftelsesmøtet  
Martin Stavrum foreslår Reidar Vandvik til Paul Okkenhaug-selskapets revisor  
Valg av styre og revisor vedtatt ved akklamasjon.

Styret for Paul Okkenhaug-selskapet får dermed følgende sammensetning:

Martin Stavrum, leder

Rolf Diesen

Mari Lunnan

Guri Sivertsen

Femte styremedlem velges på årsmøtet våren 2012

### **Sak 3 Eventuelt**

Styret konstituerer seg på første styremøte foreløpig satt til tirsdag 10. januar 2012

Påfølgende takksigelser og taler

Møtet hevet kl. 14.23

*Frode Asbjørn Hallem*

Referent