

Styremøte – referat

Torsdag 30.oktober 2014 – kl. 11.00 – 15.00, Riksantikvaren

		Innhold	Ansvar
	Til stede	Birgitte Sauge, Marianne Knutsen, Gisle Jakhelln, Johanne Gillow, Eva Walderhaug, Arnstein Brekke, Linda Veiby	
	Meldt forfall	Marie Louise Anker	
	Til orientering	Anne-Berit Breisjøberget,	
	Møteleder Referent	Marianne Birgitte	
		Forslag til dagsorden	
1	Referat	Referat fra styremøtet 28.august: Godkjent Referat og protokoll fra årsmøtet: er sendt Brønnøysundregisteret. Sendes alle medlemmene og legges ut på nettstedet.	Marianne
2	Økonomi	Budsjett og regnskap ble gjennomgått. Lavt forbruk per dd, men utgifter som vitenskapelige reiser (GA i Firenze), fagseminar og nettsted påløper, i tillegg til utgifter til administrasjonen av IN. De som har fått reisestøtte bes om en liten skriftlig rapport som legges på nettstedet, samt rapportering til egen fagkomité. Forsøke videokonferanse for et styremøte for å få ned reiseutgiftene i forbindelse med styremøtene. Søknaden til KLD om støtte for 2014 er innvilget.	Birgitte, Marianne
3	Organisasjon	1. Medlemskapsaker: Ingen nye innkomne søknader Ett nytt felt tilføyes søknadsskjemaet: Hvilken fagkomité ønsker du å bli medlem av? Henvendelse til medlemmer som ikke har betalt årskontingent for 2014 er sendt. Følges opp. Brev ut til nye medlemmer sendes. Sjekke ut rettigheter og plikter til institusjonsmedlemmene i statuttene. 2. Beretning fra ekspertbefaring med RA og KLD i forbindelse med de Norske vedensarvsøknadene; Rjukan/Notodden og Vikingarven. Positivt inntrykk fra begge befaringer, der IN fikk anledning til å legge fram sitt syn. Vedtak: IN følger opp Odda/Tyssedal høsten 2015. 3. MK hadde bedt om møte med KLD og orienterte om møte med Siri Kloster og Ingunn Kvisterøy, KLD. De signaliserte at de ønsket å dra IN inn i et mer formalisert samarbeid i verdensarvsaker og nominasjonsprosessene. Vedtak: MK sender takkemail og etterspør konkretisering.	Birgitte Marianne Birgitte/Marianne Marianne

		<p>4. GA i Firenze. Faglig, praktisk og sosialt. Gjennomgang av program, oppgaver og planer for sosialt samvær.</p> <p>På initiativ fra Amund Sinding-Larsen ble forslag om at IN skal fremme forslag på GA om at to nye komiteer opprettes, behandlet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revisorkomite (Audit c.) - Valgkomité <p>Begrunnelsen for opprettelse av begge komiteer er å fremme åpenhet, gjennomsiktighet og demokratiske prosesser i Icomos International.</p> <p>Vedtak: Styret i IN støtter forslaget og MK følger opp saken.</p>	
5	Faglige saker	<p>1. 'Verdensarv og menneskerettigheter'</p> <p>Det ble orientert kort om møte mellom Amund, Birgitte og Johanne som ble avholdt samme morgen. Prosjektet har fått innvilget 400.000 fra KLD. Rapport fra 2014 foreligger. Arbeidet skal presenteres på GA i Firenze.</p> <p>2. IN Hjemmesider – status, oppgaver.</p> <p>Det jobbes med saken. Ny side blir lansert på nyåret.</p>	<p>Birgitte/Marie/Johanne</p> <p>Marianne/Johanne</p>
6	Verdensarv	<p>Bryggen i Bergen.</p> <p>Orientering om status og den videre utviklingen av saken. Diskusjon om INs rolle og evt. habilitetsproblematikk.</p> <p>Vedtak 1: IN deltar i høringsprosessen i den varslede utredningen av ny trasé.</p> <p>Vedtak 2: IN rådfører seg med Icomos sekretariat i løpet av GA.</p>	Marianne
7	Faglige arrangementer 2014	<p>1. Fagseminar H 2014: 2.desember, RAs lokaler: "OUV og byutvikling med Liverpool som utgangspunkt." Foredrag ved Rob Burns, urban designer og cultural heritage manager i Liverpool, UK. Et utvalg medlemmer bes om å forberede spørsmål og kommentarer til diskusjonen. Invitasjon sendes ut bredt. Påmelding nødvendig pga servering.</p> <p>2. WHS – ekspertkurs våren 2015? Saken utsatt da MLA ikke var til stede i møtet.</p>	<p>Linda / Eva</p> <p>Marie Louise</p>
8	Kalender	<p>Styremøter: 2.12. 14 Styremøte (i forkant av fagseminar) 22.1.15. Styremøte</p> <p>Fagseminar: 2.12. 14 Rob Burns, Liverpool: OUV, Riksantikvarens lokaler</p> <p>Årsmøte: 19. mars 2015</p> <p>GA i Firenze (7) 9.- 14. november 2014.</p>	
9	Orienteringer	Momenter til handlingsplan tas opp på neste styremøte.	
10	Eventuelt		