

Referat fra styremøte

28-08-2014, kl. 10.30 – Byantikvaren i Bergen

		Dagsorden	Ansvar
	Innkalt	Marianne Knutsen(MK), Gisle Jakhelln(GJ), Birgitte Sauge(BS), Marie Louise Anker(MLA), Eva Walderhaug (EW), Johanne Gillow (JG), Arnstein Brekke (AB), Linda Veiby (LV)	
	Forfall	Arnstein Brekke(AB), Linda Veiby(LV)	
	Møteleder Referent	Marianne Knutsen(MK), BS	
1	Referat	Referat fra styremøte 13.6.2014 – vedtatt på mail. Referat og protokoll fra årsmøtet: MLA slutfører og sender Anne Berit Breisjøberget.	MK MLA
2	Økonomi	Revidert budsjett og regnskap per 1.6. 14. gjennomgått. Vedtak: OK. Søknad til KLD sendes, etter innspill i møtet.	MK
3	Organisasjon	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fire nye medlemmer ble akseptert: Fredrik Monclair, Siw Leden, Ewa Juneborg og Cecilie Smith Christensen 2. Reisetøtte på kr 5000,- til deltakelse på General Assembly ble tildelt 11 personer (ledere av fagkomiteer og styremedlemmer / innlegg). I tillegg deltar MK, GJ og A. Sinding-Larsen. 3. Velkomstbrev oppdateres og sendes til nye medlemmer. 4. Rapport fra møtet i Europa-gruppen, Strasbourg, 26.-28.6. MK og BS deltok. Innlegg om planene om bybane og Bryggen i Bergen, uttalelse vedrørende Regjeringskvartalet og status og videre planer for Our Common Dignity-prosjektet. Positiv respons på dette. Bekymring vedrørende økonomi sentralt. Samtaler med andre nordiske deltakere, og enighet om å forsøke å få til et møte for nordiske Icomos-representanter. 5. Frist for innsendelse av liste over stemmeberettigede og fullmakter er 9. oktober. 	MK MK MK MK, BS MK
4	Faglige saker	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verdensarv og menneskerettigheter. AS-L deltok på telefon og orienterte om planene videre og behov for ressurser, samt avklaring av INs videre engasjement. Vedtak: Styret anerkjenner viktigheten av dette prosjektet og er opptatt av at IN skal fortsette å være en drivkraft. Samtidig ser styret at det er krevende og at aktivitet må avpasses etter ressurser. BS er styrets kontakt, JG og MLA supplerer. 2. IN Hjemmesider – status, oppgaver. MK og JG har gått gjennom og gitt tilbakemelding til forslag til omlegging. Nytt forslag utarbeides og gjennomgås på neste styremøte. 	BS, JG, MLA MK, JG
5	Verdensarv	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bybanen og Bryggen i Bergen. 2. Ekspertvurdering av serienominasjonen Rjukan – Notodden. IN invitert av Riksantikvaren: BS deltar på en dag. 3. Møte om den nominerte Vikingearven i Bergen. IN invitert – MK deltar. 	MK, JG BS MK

6	Faglige arrangementer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fagdag høsten 2014 Hogne Langset / byantikvaren i Oslo arbeider med tema. 2. Fagdag i forbindelse med årsmøtet i mars: tema WH og rettigheter / demokrati og medvirkning som tema. Internasjonal vinkling? Gjøres til et bredt arrangement som kan favne mange deltakere. Arbeidsgruppe må nedsettes. 3. Ekspertkurs høsten 2015: Forberede søknad om prosjektstøtte 	<p>MK</p> <p>MK, BS, JG</p> <p>MLA</p>
7	Kalender 2014	<p>30.10. Styremøte kl 11.00, lokale ikke bestemt</p> <p>30.10. Rådsmøte kl. 16.00, lokale ikke bestemt</p> <p>07-14. 11 General Assembly, ICOMOS, Firenze</p>	
8	Eventuelt	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alle fagkomiteer bes sende inn en kort rapport om status og planer før styremøte / rådsmøtet den 30.10.14. 2. Ekspertvurdering av serienominasjonen Rjukan – Notodden. IN invitert av Riksantikvaren: BS deltar på en dag (4.9.14.). 3. Møte om den nominerte Vikingearven i Bergen. IN invitert. MK deltar. 4. Møte med Ingunn Kvisterøy, MLD, 25. september 5. Møte med Riksantikvaren, dato ikke fastsatt 	<p>MK</p> <p>BS</p> <p>MK</p> <p>MK</p> <p>MK</p>
8	Neste styremøte	30.10. lokale?, Oslo 11.00	