

ICOMOS NORGE

Protokoll fra årsmøte 21. mars 2013

Sted: Riksantikvarens lokaler, Dronningensgt. 13, Oslo

27 stemmeberettigede møtte.

Sak 1 Innkalling og dagsorden

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent.

Sak 2 Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen

Vedtak: Møteleder Marie Louise Anker

Referent Thore Desserud

Til å underskrive protokollen: Lisen Roll og Axel Mykleby

Sak 3 Skriftlige fullmakter

Ingen fullmakter ble avlevert.

Sak 4 Årsberetning

Vedtak: Årsberetningen ble vedtatt med endringer som framkom i møtet:

- Under Rådet er én komite falt ut: Teori og bevaring, ICTL, komitémedlem Amund Sinding-Larsen
- Annegreth Dietze-Schirdewahn deltok ikke på møte i Kina grunnet manglende visum

Sak 5 Endringer i statuttene

§ 4 Forslag:

2. avsnitt 1. setning endres til denne ordlyden, endringen uthevet:

Personlig medlemskap kan søkes av alle som er, **eller har vært**, yrkesmessig engasjert i norsk kulturminnevern på det administrative, vitenskapelige, tekniske eller utøvende plan.

Vedtak: § 4, 2. avsnitt 1. setning endres til følgende ordlyd med 27 mot 0 stemmer:

Personlig medlemskap kan søkes av alle som er, eller har vært, yrkesmessig engasjert i norsk kulturminnevern på det administrative, vitenskapelige, tekniske eller utøvende plan.

§ 5 Forslag:

Styret kan innvilge halv medlemskontingent til pensjonister.

Vedtak: Forslaget falt mot 5 stemmer.

§ 11:

Styrets forslag til nytt avsnitt:

-Ingen medlemmer kan inneha samme verv lenger enn ni år sammenhengende.

Årsmøtets forslag:

-Varigheten på samme verv skal følge ICOMOS' internasjonale statutter.

Ved votering fikk styrets forslag 0 stemmer, årsmøtets forslag ble enstemmig vedtatt med 27 stemmer.

Vedtak: § 11, nytt avsnitt: *Varigheten på samme verv skal følge ICOMOS' internasjonale statutter.*

Sak 6 Regnskap

Vedtak: Regnskapet enstemmig godkjent.

Sak 7 Budsjett 2013-14 og arbeidsprogram 2013

Vedtak: Budsjettet ble tatt til orientering. Arbeidsprogrammet ble godkjent.

Sak 8 Kontingent 2014

Vanlige medlemmer: Styrets forslag:	650 kr - falt
Årsmøtets forslag:	625 kr - vedtatt
Institusjonsmedlemmer:	3500 kr - vedtatt
Medlemmer under 30 år: Styrets forslag:	325 kr - falt

Årsmøtets forslag: 310 kr - vedtatt

Pensjonister 300 kr – falt i sak 5

Vedtak: Vanlige medlemmer: 625 kr

Institusjonsmedlemmer: 3500 kr

Medlemmer under 30 år 3 30 kr

Protokolltilførsel etter forslag fra Bente Mathisen: Styret bes å vurdere endringer i kontingentsatser for institusjonsmedlemmer.

Sak 9 Valg

9.1 Valg av nytt styre:

Vedtak: Valgkomiteens forslag til nytt styre ble vedtatt ved akklamasjon:

Marie Louise Anker, president (2013)

Lars Jacob Hvinden-Haug (2013-14)

Birgitte Sauge (2013-14)

Olaf Steen (2013-14)

Tor Einar Fagerland (2013), varamedlem

9.2 Valg av Råd:

Vedtak: Valgkomiteens forslag til nytt råd vedtatt ved akklamasjon med følgende endring:

- Nils Anker bad seg fritatt fra vervet som medlem av 20th Century Heritage. I hans sted ble Olaf Steen enstemmig valgt for 1 år.

- International committee on Energy and sustainability, ISCES: Marte Boro

Valg av arbeidsgruppe til å evaluere rådets arbeid:

Arbeidsgruppen består av:

- Én representant fra styret som rådsansvarlig, velges av styret
- Én representant fra Rådet – Gisle Jakhell
- Én representant fra valgkomiteen – Reidun L. Andreassen

Mandat:

- Gjennomgå statuttene fra Eger-Xi'an og eventuelt andre internasjonale prinsipielle dokumenter

- Gjennomgå rådet og de forskjellige komiteene med hensyn til aktivitet, rekruttering mm.
- Lage en rapport som legges fram for årsmøtet 2014

9.3 Revisorer

Vedtak: Marte Oftedal gjenvalgt ved akklamasjon.

9.4 Valgkomité:

Vedtak: Gjenvalg på Bente Mathisen, Hogne Langset og Reidun Laura Andreassen.

Enstemmig protokolltilførsel etter forslag fra Amund Sinding-Larsen: En mer proaktiv holdning fra valgkomiteens side er ønskelig.

Sak 10 Innkomne saker

Det var innkommet én sak med forslag om uttalelse vedrørende utvidelse av Bybanen i Bergen.

Vedtak: Årsmøtet ber styret om å følge opp saken slik at verdien av Bryggen som verdensarvsted blir ivaretatt.

Sak 11 Saker til orientering

- Amund Sinding-Larsen orienterte om rettighetsproblematikk knyttet til forvaltning av verdensarven (Our Common dignity) og ICOMOS engasjementet inn mot UNESCO og de andre rådgivende organene til Verdensarvkomiteen.
- Axel Mykleby orienterte om samarbeid mellom Blue Shield – Risk Preparedness vedr. trykking av kortstokk om vern av kulturminner til utdeling blant soldater.

Oslo, 21. mars 2013



Lisen Roll



Axel Mykleby