

Referat fra styremøte

13-06-2014, kl. 10.30 – Nasjonalmuseet – Arkitektur, Oslo

		Dagsorden	Ansvar
	Innkalt	Marianne Knutsen(MK), Gisle Jakhelln(GJ), Birgitte Sauge(BS), Marie Louise Anker(MLA), Eva Walderhaug (EW)	
	Forfall	Arnstein Brekke(AB), Linda Veiby(LV), Johanne Gillow(JG)	
	Møteleder Referent	Marianne Knutsen(MK), BS	
1	Konstituering av styret	Vedtatt: Rådsansvarlig: JG + Kan LV bistå? (Ansvar: fagdag + et tema til hvert rådsmøte). Nettsidekoordinator: AB i samarbeid med Magnus Borgås (må forespørres) Verdensarv: MLA	MK
2	Referat	Referat fra styremøte 19.4.2014 – vedtatt. Referat fra årsmøtet: MLA slutfører og sender Anne Berit Breisjøberget.	MK
3	Økonomi	Regnskap per 1.6. 14. ikke mottatt pga. sen postgang. ABB sender styret til orientering. Budsjett 2014 – gjennomgang og justering: Egenkapital 31.12. er 321 738,-. Årsmøtet ga aksept for å bruke 47 000 til reisestøtte til GA-konferansen (post 4250). Vedtatt å flytte 10 000 fra post 4320 fagseminar til post 4250 Reiser vitenskapelige. BS følger opp mht. bufferen etc.	MK MK, BS
4	Organisasjon	1. Medlemskapsaker Søknader: Susanne Kaun, OK - MK følger opp mht Voting Member. Bekrefte at Kaun er tatt opp som medlem og anbefalt av styret som VM. Eva Smådahl – OK Katja Meissner – OK Ola Garli – Søknaden ble ikke godkjent. Informere han om IN og be om mer info om kulturminnefaglig kompetanse og erfaring, evt. henvise til Fortidsminneforeningen. EW følger opp. BS gir beskjed til ABB om dem som er OK. Velkomstbrev oppdateres først av MK, MLA. Søknader om reisestøtte: Kriterier: Voting Members / styrets medlemmer / godkjente innlegg (søknad må foreligge for alle) Send ut beskjed til alle rådsmedlemmene / styremedlemmene om å sende søknad innen 1. juli. Vedtatt: Alle tildeles kr 5 000 i reisestøtte hvis søknad foreligger og de oppfyller ovenstående kriterier. Evt. overskridelse av budsjettet på kr 60 000 tas evt. fra revidert budsjett eller egenkapitalen, innenfor forsvarlige rammer.	MK BS, MK, MLA MK, BS

		<p>MK, GJ og AS-L deltakelse dekkes av andre budsjetter.</p> <p>2. Neste møte i Europa-gruppen, Strasbourg 26.-28.6.14. MK og BS deltar. Legge fram Heritage Alert Regjeringsbygget og delta i rundebord med WH og Right Based Approach. Andre viktige temaer: Tildelte EU-midler, valg – nordisk allianse?</p>	MK, BS
5	Faglige saker	<p>1. Verdensarv og menneskerettigheter. Rapport fra MLA om den avholdte workshopen i Oslo og videre oppfølging. Veldig målrettet og fint organisert - Ryddig og god rapport, med tydelige punkter til oppfølging. Enighet om at det fremdeles er litt for stort fokus på urbefolkningers rettigheter og ikke på allmenne rettigheter – heller snakke om sårbare folkegrupper som berøres.</p> <p>Nasjonalstatene må propagandere og trekke fram de gode eksemplene og deres utfordringer. Løfte temaet opp på Unesco-nivå.</p> <p>Råd ang. presentasjon på Europamøtet: Dele ut den trykte rapporten og fokusere på følgende: Trepert samarbeid: IUCN, ICOMOS og ICCROM. Oppmuntre executive com. til å jobbe med saken opp mot GA-møtet. Forsøke å få enighet om en uttalelse, a la: "Vi tar til etterretning det arbeidet som er gjort og vil oppmuntre alle europeiske nasjonalstater til å følge opp"</p> <p>2. IN Hjemmesider – status, oppgaver. MK orienterte om framdrift for omlegging og forenkling av hjemmesidene. MK og JG gjennomgår forslag og involverer deretter resten av styret.</p>	<p>ASL/ MLA</p> <p>MK</p> <p>MK, JG</p>
6	Verdensarv	<p>1. GJ orienterte om russisk henvendelse om ekspertoppdrag via RA. GJ akseptert å bistå som ekspert. Befaring i Kizhi 01.07-05.07. Kommentarer til buffersonespørsmål skal gis. Uklarhet rundt oppgaven og kort tid (fortsatt ikke mottatt invitasjon for søknad om visum) har gjort at det ikke har vært grunnlag for å finne andre mulige eksperter til å kunne reise. Rapport vil bli sendt styret. I neste styremøte tas de prinsipielle sidene ved et slikt oppdrag opp.</p>	GJ
7	Faglige arrangementer	<p>1. Rådsmøte 12. juni. Eget referat distribueres.</p> <p>2. Rådsmøte + fagseminar 30.10. Forslag til tema: Norske minner fra 2. verdenskrig. Deltema betong? Hogne Langset bes om å danne en liten arbeidsgruppe – ikke bare Oslo-fokus, samarbeide med RA?</p> <p>Ønskelig med WH og rettigheter som tema for årsmøtet i mars. Arbeidsgruppe?</p> <p>3. Ekspertkurs høsten 2015: Forberede søknad om prosjektstøtte (MLA)</p>	<p>MK</p> <p>JG</p> <p>MLA</p> <p>MLA</p>
8	Kalender 2014	<p>26.-28. 6. Europeisk møte i Strasbourg</p> <p>28.08 styremøte i Bergen (kl 11-15.)</p> <p>30.10. Styremøte og Rådsmøte (NB: ny dato)</p> <p>07-14. 11 ICOMOS GA i Firenze</p>	
8	Eventuelt		
9	Neste styremøte	28.08. lokale?, Bergen kl.11.00	

