

ICOMOS NORGE

Årsmøte 10. mars 2016 - Protokoll

Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeiders glassverksted

1 Godkjenning av dagsorden og innkalling

Ingen merknader. Godkjent

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

Følgende ble valgt:

Møteleder: Marianne Knutsen

Referent: Lisen Roll med assistanse fra Hildegunn Roderick

Til å underskrive protokollen: David Brand og Laima Nomeikaite

3 Skriftlige fullmakter

Ingen skriftlige fullmakter

4 Årsberetning

Årsberetningen ble gjennomgått av Marianne.

Årsberetningen ble godkjent med følgende tilføyelser og kommentarer:

- I oversikten over Rådets medlemmer er Morten Stige som leder/voting member av Stone Committee uteglemt.
- Som medlem av den internasjonale komiteen for kulturturisme, ICTC, har Laima deltatt på komiteens møte på Seychellene. Hun ønsker også å bli medlem av den norske komiteen.
- Publisering av innlegg fra møtet i Firenze ble etterlyst.
- Det ble ellers uttrykt ønske om mer aktiv publisering og informasjon fra internasjonale møter, samt fra nasjonale/regionale møter og aktiviteter. Medlemmenes deltakelse i aktuelle prosjekter bør kunne rapporteres selv om de ikke går i ICOMOS-regi. Det ble oppfordret til mer aktiv bruk av nettsidene og, det enklere alternativet, den nyetablerte facebooksidene.
- Prosjektet Rights-Based Approaches in Heritage Management ble rost som et viktig initiativ fra ICOMOS-N med Amund Sinding-Larsen som initiativtaker og Bente Mathisen og Marie Louise Anker som nå overtar oppfølgingen.

5 Regnskap 2015

Regnskapet ble gjennomgått av Eva Walderhaug med revisors beretning.

Regnskapet ble godkjent av årsmøtet.

6 Forslag til økning av medlemsavgift

Styret foreslår økning av medlemsavgiften til kr. 675 for vanlig medlem, kr. 3750 for institusjonsmedlem og kr. 350 for ungdom. Forslaget ble vedtatt.

Det ble foreslått at ICOMOS skulle gjøre fremstøt overfor arkitekthøgskolene og universitetene for å få flere unge medlemmer.

Det ble også ytret ønske om å få en offentlig tilgjengelig medlemsliste. Styret vil undersøke om dette kan gjøres. I mellomtiden er den internasjonale medlemslisten på nettsidene til ICOMOS i Paris tilgjengelig for alle medlemmer.

7 Budsjett 2016

Budsjettforslaget ble gjennomgått av Eva.

Årsmøtet tok dette til etterretning.

Spørsmål om honorar til presidenten og eventuelt andre styremedlemmer ble reist. Dette vil være nytt for ICOMOS-N. Styret ble bedt om å legge dette frem som prinsipp sak til neste årsmøte.

8 Valg

Valgkomiteens forslag ble gjennomgått av Hogne Langset.

Årsmøte vedtok forslaget slik det ble fremlagt:

Styret 2016 har følgende sammensetning:

Marianne Knutsen, president (2016)
Gisle Jakhelln, styremedlem (2016-2017)
Arnstein Brekke, styremedlem (2016-2017)
Marie Louise Anker, styremedlem (20152016)
Eva Walderhaug, styremedlem (20152016)
Magnus Nilsen Borgos, styremedlem (20152016)
Lisen Roll, styremedlem (2016-2017)
Tone Takvam, varamedlem (2016)

Rådet 2016 har følgende sammensetning

Rådets medlemmer blir samtidig også valgt av ICOMOS Norge som norsk representant/voting member i de internasjonale fagkomiteene, der dette er relevant.

CAR Rock Art : Eva Walderhaug (20152016)
CIAV Vernacular Architecture : Gisle Jakhelln (20152016)
CIVVIH Historic Towns and Villages : Hogne Langset (20152016)
ISCES Energy and sustainability : Marte Boro (20152016)
ICICH Intangible Cultural Heritage : Siv Leden (201516)
ICLAFI Legal, Administrative and Financial Issues : Marie Louise Anker (20152016)
ICORP Risk Preparedness : Axel Mykleby (20152016)
ISCEAH Earthen Architectural Heritage: Hauke Haptops (20152016)
ISCS – Stone: Morten Stige (20152016)
ISC20C 20th Century Heritage : Olaf Steen (20162017)
CIPA Heritage Documentation : Ola Storsletten (201617)
ICAHM Archaeological Heritage Management : Jostein Gundersen (20162017)
IcoFort Fortification and Military Heritage : Roberta Luciani (201617)
ICTC Cultural Tourism: Cecilie SmithChristensen (201617)
ISCCL Cultural Landscapes: Annegreth DietzeSchirdewahn (201617)
IWC – Wood: Atle Østrem (20162017)
IPHC Polar Heritage: Susan Barr (201617)
Theophilos Theory and philosophy of conservation and restoration : Lisen Roll (201617)
CIF Training : Magnus Borgos (20162017)
CIIC Cultural Routes : Jonatan Krzywinski (20162017) – NY (har stått vakant)
ICUCH – Underwater Cultural Heritage Ivar Aarrestad (20162017) NY (har stått vakant)
ISEC – Economics of Conservation: Petter Koren (2016-2017)

Revisor 2016
Birgitte Sauge

Valgkomite 2016
Bente Mathisen
Reidun Laura Andresen
Laima Nomeikaite

Laima Nomeikaite
(Sign)

David Brand
(Sign)