

Styremøte – referat

Torsdag 18.februar 2016 kl. 10.00 – 14.00, hos Ra

		Innhold	Ansvar
	Tilstede	Marianne Knutsen, Gisle Jakhelln, Eva Walderhaug, Arnstein Brekke, Lisen Roll, Hildegunn Rodrick fra ca kl .12	
	Forfall	Marie Louise Anker, Magnus Borgos, Johanne Gillow	
	Møteleder Referent	Marianne Lisen	
		Dagsorden	
1	Referat	Referat fra styremøtet 21 januar 2016	Godkjent på mail tidligere
2	Økonomi	<p>Budsjett og regnskap Regnskap ble gjennomgått og godkjent. Budsjett: 2016 utarbeidet. Legges frem på årsmøtet til orientering</p> <p>Søknad fra Amund Sinding-Larsen RBA Wrap-Up 2016 Søknaden innvilget med inntil 40 000.</p> <p>Søknad om reisestøtte fra Olaf Steen Søknaden innvilget med kr 6000 for deltakelse på seminar om Modern Heritage med paper om Korsmos villa i Planetveien 12.</p> <p>Økning i medlemsavgiften fastsatt til kr 675 på forrige styremøte.</p>	Marianne, alle Eva
3	Organisasjon	<p>1. Medlemskapsaker.</p> <p style="padding-left: 20px;">Tone Takvam tatt inn som nytt medlem</p> <p>2. Årshjulet. Gjennomgått. Revidert utgave sendes sendes styre til godkjenning.</p> <p>1. Hildegunn- noen avklaringer? Arbeid pågår for å få tilgang til banken samt ordne medlemskap i ICOMOS for å få tilgang til lis database.</p> <p>1. Rights based approach (RBA) oppdatering. Norden og de baltiske landene er invitert til kurs i Norge. Nærmere orientering på neste møte når Marie er tilstede.</p> <p>2. Handlingsplan utsatt. Skisse til handlingsplan utarbeides. Større aktivitet i fagkomiteene er ønskelig</p>	<p>Marianne Alle</p> <p>Lisen Alle</p> <p>Hildegunn Marianne</p> <p>Marie</p> <p>Marianne Arnstein</p>

4	Fage saker	<p>Orientering fra møter med departementene. Den norske 20. århundre komiteens Heritage Alert initiativ for Y-blokken har ført til møte med KMD 15. februar. Gunny Harboe, visepresident i den internasjonale 20. århundrekomiteen skulle vært der sammen med Olaf Steen og Marianne. Gunny ble forhindret, men laget et U-tube fordrag som ble avspilt på forhånd. Gunny var med på telefon. Resultat: KMD ble utfordret til å dokumentere sine påstander om Y-blokken. Veien under må nå uansett legges legger ned. Er det da fortsatt problem med sikkerheten? Internt (IN) referat fra møtet foreligger. ICOMOS er oppfordret til å følge opp med brev med spesifikasjon av hva vi ønsker.</p> <p>Møte med KLD 17. februar. Marianne og Marie Louise skulle dit, men Marie måtte melde forfall. Lisen møtte i stedet. Vi ble orientert om det nye 6 års samarbeidsprogrammet mellom Norge, ICROM OG IUCN om capacity building. Marianne sender ut de papirene vi har fått om dette. Vi ble bedt om å oppnevne en kontaktperson som kan finne aktuelle kandidater til kurs. Det er ofte kort varsel.</p> <p>Vi ble oppfordret til å søke ekstra midler når vi har generalforsamling og ellers begrunne søknad om øket støtte med dyrere kontingent til Paris pga valutakursen.</p> <p>IN Hjemmesider – status, oppgaver. Er aktivert. Vi trenger opplæring i bruken.</p> <p>Forberedelse av årsmøte Marianne er i ferd med å skrive årsmelding.</p>	Marianne Marianne, Lisen
5	Verdensarv	<p>Bybanen på Bryggen i Bergen I N er bedt om å kommentere henvendelser fra Stiftelsen Bryggen om bybanen over Bryggen i Bergen. Saken er sendt Hogne for besvarelse. Hans uttalelse sendes på e-post til styret før oversendelse til II.</p> <p>Tentativ liste. Notat fra Lisen og Gisle tas til etterretning. Styret besluttet at det ikke er aktuelt å sette igang arbeid med tanke for å forslå på ytterligere nominasjoner med ett unntak. IN mener en serienominasjon av stavkirker dvs utvidelse av Urnes stavkirke bør gjennomføres. Mulig initiativ fra IN vurderes.</p>	Marianne Gisle Lisen
6	Faglige arrangementer 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fagdag i forbindelse med årsmøte i Trondhjem. Tema «Stained glass» 2. Fagdag om rekonstruksjoner. Ola Storsletten er bedt om å følge opp. Han har satt i gang arbeidet. 3. Tentativ liste for verdensarv. Vi bør diskutere dette, og hvilken rolle ICOMOS Norge kan spille. Kan være aktuelt tema på fagdag i 2016. 	Marie

