

## Styremøte – referat

**Torsdag 25. august – kl. 10.30 – 14.30, hos Lisen, Ullevålsveien 67b**

### Innhold

### Ansvar

	Tilstede		
	Marie Louise Anker, Marianne Knutsen, Gisle Jakhelln, Eva Walderhaug, Arnstein Brekke, Lisen Roll, Magnus Borgos, Hildegunn Rodrick. Cecilie Smith-Christensen, ny leder for ICTC Norge, deltok på deler av møtet		
	<b>Forfall</b>	Tone Takvam	
	<b>Møteleder Referent</b>	Marianne Lisen	
	<b>Forslag til dagsorden</b>		
<b>1</b>	<b>Referat</b>	Referat fra forrige styremøtet ble gjennomgått og godkjent.	Alle
<b>2</b>	<b>Økonomi</b>	Budsjett og regnskap ble gjennomgått. Vi har fått 50 000 mindre enn budsjettet i tilskudd fra KLD. Samtidig er kontingenten til Paris gått opp pga. lav kronekurs. Det ble besluttet å utsette justering av budsjettet til neste møte. NB! Husk søknad til KLD Hildegunn har i samarbeid med banken funnet frem til nytt elektronisk regnskapssystem (Visma eaccounting).	Marianne Eva  Marianne Hildegunn
<b>3</b>	<b>Organisasjon</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Medlemskapsaker. Medlemskap godkjennes etter hvert. Ingen ny medlemmer registrert på dette møtet.</li> <li>2. Søknader om reisestøtte (Olaf vår 2016) og Ola Storsletten har fått (Cecilie høst 2016) ny søknad (Arnstein og Tone til Thallin 2016) ny søknad</li> <li>3. Rådet – fagkomiteene. Cecilie Smith-Christensen, ny leder for ICTC Norge (turist komiteene), kom kl. 12.30. Aktivisering av de norske faggruppene ble diskutert. Styret sender henvendelse til lederne.</li> <li>4. Charterne – fokus og oversettelse? Skrive en artikkel? Marianne får nå og da henvendelse fra om charterne. Særlig saksbehandlere i kommunene leter etter retningslinjer som de kan bruke i sin saksforberedelse for politikerne. IN bør rette fokus mot bruk av chartere og anbefalinger i en artikkel. På neste styremøte går Marie gjennom listen over chartere og anbefalinger, og med utgangspunkt i dette vurderer styret hvilke som bør oversettes.</li> <li>5. Handlingsplan Ikke gjennomgått.</li> </ol>	Marianne  Marianne  Lisen  Marianne  Marie
<b>4</b>	<b>Faglige saker</b>		

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oppdatering fra Europagruppe møte Marianne og Magnus orienterte fra møtet i Athen.</li> <li>2. Oppdatering RBA – veien videre. Hvilke ressurser har vi? Marie orienterte. Amunds store innsats er ikke lett å følge opp for Marie og Bente. Det er to hovedoppgaver å arbeide videre med: Videreutvikle i RBA-kurs og arbeide for å få RBA inn i Il sitt arbeid. Målet er endringer i Operational Guidelines.</li> <li>3. IN Hjemmesider – status, oppgaver. Revidering av hjemmesidene pågår, men er ikke helt fullført ennå.</li> </ol>	<p>Marianne/Magnus</p> <p>Marie</p> <p>Arnstein</p>
<b>5</b>	<b>Verdensarv</b>	<p>Verdensarvskomiteens møte Istanbul Ingen fra IN var til stede. Ingen norske nominasjoner var til behandling. Møtet ble ikke ferdig på grunn av statskuppet i Tyrkia. Møtet vil fortsette i Paris i oktober.</p> <p>IN mener verdensarv Urnes stavkirke bør gjøres om til en serienominasjon av norske stavkirker. Dette bør være tema for en fagdag.</p> <p>Havbruk og verdensarv er foreslått som tema for fagdag. Bekymring på Vega.</p>	<p>Marianne</p> <p>Gisle Alle</p> <p>Arnstein/alle</p>
<b>6</b>	<b>Faglige arrangementer 2016</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fagdager 2016. Siste fagdag 2016 settes til 10. november. Rådsmøte holdes samme dag.</li> <li>2. WHS – ekspertkurs</li> </ol>	<p>Arnstein holder kontakt med Ola Storsletten</p>
<b>7</b>	<b>Kalender</b>	<p>Styremøter: <u>06. oktober 2016 kl. 10.00 – 14.30</u> <u>9. november kl 1600:</u> styremøte hos Lisen. Avrundes med hyggelig samvær om kvelden. <u>10. november kl. 10.30 - :</u> Rådsmøte og fagdag. Temaet er rekonstruksjon/restaurering slik det er gjennomført på Eidsvollbygningen. Mulighet for å holde fagdagen der undersøkes.</p> <p>Kalender framover: 13. – 15. oktober Tallin konferanse 16. -21. oktober Adcom og årlig GA i Istanbul</p>	
<b>8</b>	<b>Eventuelt</b>		
	<b>Neste styremøte</b>	6. oktober 2016	