

Styremøte

Torsdag 27. april 2017 – kl. 10.30 – 15.00, hos Lisen, Ullevålsveien 67b.

	Innhold	Ansvar
	Tilstede	Marianne Knutsen, Gisle Jakhelln, Arnstein Brekke, Lisen Roll, Magnus Borgos,
	Meldt frafall	Marit, Eva, Tone
	Møteleder Referent	Marianne Lisen
	Dagsorden	
1	Referat	<u>Referat fra styremøtet 16. februar 2017</u> Godkjent
2	Økonomi	<u>Gjennomgang og godkjenning av budsjett</u> Icofort får egen budsjettpost på regnskapet. All inn og utbetalinger må merkes Militage2017. Inn og utbetalinger sendes Eva. Konto nr 1645 11 51324. Icofort bør avsette ca. kr 5000 til prosjektrengskapet. Hildegunn har Swift og IBAN nummer. Arnstein undersøker og ordner avtale om regnskapsførsel for ICOMOS lokalt.
3	Organisasjon	<p>1. Konstituering Styret fortsetter med den samme arbeidsdelingen som før. Marit blir RBA-kontakt til styret Marianne mottar all epost fra ICOMOS-I. Hun varsler at epost også skal sendes til Magnus og Lisen</p> <p>2. Medlemskapsaker. Vi har mottatt tre nye medlemssøknader som er godkjent på epost.</p> <p>3. Søknad om reisestøtte De som har søkt om tilskudd til GA innen fristen får alle kr 10 000. En søknad om tilskudd til møte til Firenze innvilges. En søknad om tilskudd til møte på Sardinia innvilges</p> <p>4. Søknad til MD Forslag utarbeidet av Marianne ble godkjent</p> <p>5. Sekretærstillingen Hildegunn ønsker å slutte. Vi har to mulige kandidater. Nathalie, kunsthistorie student som Marianne og Hildegunn har hatt møte med. Aase Hilde Brekke. Hun ønsker å få vite mer om hva det innebærer. Telefon 97648791.</p>
4	Faglige saker	Noen innspill? Gisle orienterte om World Monuments Watch List og om CIAVs engasjement for vern av Lifta, en palestinsk landsby i okkupert område.

5	Verdensarv	Anbefaling av kandidater til desk review. Styret foreslår Marit Myrvoll og Eva Walderhaug til desk review for Assivissuit-Nipsat.	Lisen lager notat. Marianne oversender til ICOMOS-I innen 15. mai.
6	Faglige arrangementer 2017	1. ICOFORT internasjonal konferanse i Nord- Norge 4.-7. september 2. RBA fagdag 21.september. Bente er på saken.	Alle
7	Kalender	Styremøter: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Styremøte 1. juni i Bergen</i> • <i>Styremøte 16. august</i> • <i>Rådsmøte 21.september i forbindelse med fagdagen.</i> • <i>Styremøte 16. november</i> Kalender framover: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Europagruppe møte i Berlin, 3. -6. juni 2017</i> • <i>Generalforsamling i India desember 2017</i> <i>Magnus sjekker hotell. Bra om alle norske bor på samme sted.</i>	
8	Eventuelt	Fastsettelse av godtgjørelse til Presidenten for tapt arbeidsfortjeneste. Marianne fratradte. Det øvrige styret vedtok godtgjørelse på kr 10 000. Lisen kontakter Norsk Kulturråd angående program for Kulturarvåret 2018	
	Neste styremøte	1.juni i Bergen	