**Styremøte – REFERAT**

### Torsdag 20.september 2018, klokken 14.00 – 16.00, Zoom

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Innhold** | **Ansvar** |
|  |  |  |  |
|  | **Innkalt til møtet** | Marianne Knutsen, Kirsti Gulowsen, Gisle Jakhelln, Arnstein Brekke, Magnus Borgos, Cecilie Smith-Christensen, Åse Tveitnes, Vegard Lie |  |
|  | **Meldt frafall** | Aase Hilde Brekke |  |
|  | **Møteleder**  **Referent** | Marianne  Åse |  |
|  |  | **Forslag til dagsorden** |  |
| **1** | **Referat** | Styremøte 22.august |  |
| **2** | **Økonomi** | 1. Marianne har vært i kontakt med departementet for å få klarhet i ev støtte over statsbudsjettet. Hun følger opp saken videre i samtaler med Siri Kloster. 2. Prosess videre med gjennomgang av oppsett av regnskap. Kirsti og Cecilie tar et møte med regnskapsfører. 3. Tilskudd til Syrisk deltaker på CIAV-konferanse: Gisle varslet om at vedkommende var blitt avvist på flyplassen og måtte kjøpe nye billetter. Uklart om dette vil føre til større kostnader. 4. Synliggjøring av egeninnsats. Sak på neste møte. 5. Søknad om reisestøtte til Kirsti og David. Settes på vendt til mer klarhet i ev støtte fra dep. | Marianne  Kirsti og Cecilie  Alle |
| **3** | **Videre Organisasjon** | ICOMOS rettigheter tilgang til museer osv. Gisle lager en plan for hvordan vi bør gå frem for å sikre oss gode avtaler med flest mulige museum til neste møte. Viktig at vi vet hvilke rettigheter medlemskapet gir våre medlemmer. | Gisle |
| **4** | **Faglige saker** | 1. Planlegging FAGDAG 5 november   Program: Cecilie og Åse la fram forslag til program og foredragsholdere til fagdagen. Styremedlemmene gir skriftlig tilbakemelding med forslag om ingress for programpostene og spørsmål til debatten. Frist 23/9.  Cecilie og Åse har mandat til å arbeide videre med programmet. Frist 1.okt.  Debatten: Det skal tas direkte kontakt med rådsmedlemmer med oppfordring om å stille spørsmål  Invitasjon: Kirsti og Arnstein ble bedt om å sette opp en invitasjonsliste og plan for utsending. Frist 1. oktober  Bevertning: Cecilie ordner enkel bevertning  Budsjett: Det må settes opp en oversikt over forventede kostnader.  Strømming av fagdagen skal undersøkes.  Språk: Fagdagen skal foregå på engelsk. Om det skulle være noen av foredragsholderne som ikke finner dette komfortabelt, kan dette løses med at de leverer et kort engelsk sammendrag av innlegget.  Debatten kan forgå på vekselvis engelsk/norsk ved løpende oversettelse / oppsummeringer.   1. Rådsmøte 5. nov kl 17.00 – 19.00   Det skal avholdes rådsmøte etter fagdagen. Ordstyrer: Åse  Forslag til tema for møtet:   1. Rådets funksjon som nasjonal rådgiver og internasjonal voting member sett fra ICOMOS Norge. Felles forståelse? Hva kan styret bidra med? 2. Informasjon fra styret 3. Informasjon fra rådsmedlemmer til styret. 4. Argentina: tema fra rådsmedlemmer som skal tas med videre? 5. Trekke tråder fra fagdagen inn i rådsmøtet. 6. Frekvens på rådsmøter: 1 eller 2 møter i året?   Åse og Marianne tar kontakt med Rådsmedlemmer som har gitt positiv tilbakemelding på utsendt brev.   1. Møte med RA. Utsatt neste møte 2. Møte med KLD. Utsatt neste møte. 3. Rapport fra møter.( Olaf, Arnstein, Gisle, Åse) ? | Alle  Cecilie og Åse  Kirsti og Arnstein  Cecilie  Marianne og Cecilie  Arnstein  Åse  Åse/Marianne |
| **5** | **Verdensarv** |  |  |
| **6** | **Kalender** | Styremøter framover:  På neste styremøte må det settes opp en plan for møter 2019.   |  | | --- | | *21. november Bergen kl 10.30 hos Byantikvaren*  *5. november kl 1030 – 11.30*  *Fagdag og rådsmøte*   * *5. november* |   Internasjonale møter framover:   * AdCom og årlig GA i Argentina, desember 2018 | Marianne |
| **7** | **Eventuelt** |  |  |
|  |  |  |  |

Åse 23.09.2018