**Styremøte – referat**

### Torsdag 05.04. 2018 klokken 11.00 – 15.00, RA i Dronningens gate.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Innhold** | **Ansvar** |
|  |  |  |  |
|  | **Innkalt til møtet** | Marianne Knutsen, Gisle Jakhelln, Arnstein Brekke, Magnus Borgos, Vegard Lie, Cecilie Smith-Christensen, Åse Tveitnes, Aase Hilde Brekke |  |
|  | **Meldt frafall** | Cecilie Smith- Christensen |  |
|  | **Møteleder**  **Referent** | Marianne  Arnstein |  |
|  |  | **Dagsorden** |  |
| **1** | **Referat** | Gjennomgått referat fra siste styremøte |  |
| **2** | **Organisasjon** | Konstituering av styret:  Kasserer: Cesilie  Sekretær: Åse  Visepresident: Kirsti  Nettsideansvar: Arnstein  Kontaktperson rådet: Åse  Verdensarvkoordinator: Magnus  Emerging professionals:Cesilie | Styret |
| **3** | **Økonomi** | Budsjett: Gjennomgås på neste styremøte, se forslag som ble lagt fram på årsmøtet.  Arbeidsgruppe om dokumentasjon av kulturminner i krigsherjede områder; Se referat fra styremøtet 8. februar. Styret bevilger inntil kr 12.500.- til dette, forutsatt at det leveres en rapport. | Marianne og Cesilie  Cecilie, Gisle |
| **4** | **Videre Organisasjon** | Nye medlemmer:  Hanne Langhold Martinsen  Eyvind Falk  Hanne Langhoff  Marine Wibe  Siv Abrahamsen  Terje Gansum  Agathe Hoff  Anders Hesjedal  Vestfold fylkeskommune  Sekretærstillingen generelt | Aase-Hilde |
| **4** | **Faglige saker** | Utsettes til neste møte | Alle |
| **5** | **Verdensarv** | Norge del av Verdensarvkomiteen. Utsatt | Alle |
| **6** | **Faglige arrangementer 2018** | Fagdag med rådsmøte høsten 2018: Mulig tema Tentativ liste  Torsdag 18. oktober i Oslo  Mulig nordisk møte om trearkitektur etc,., under arbeid. | Magnus  Arnstein, Gisle |
| **7** | **Kalender** | Styremøter (Kirsti sjekker alternativ til Skype):  *3. mai Oslo, kl 10.30*  *31. mai Telefon, skype kl. 14*  *22. august Oslo kl 10.30*  *20. september skype, kl 14*  *21. november Bergen kl 10.30*  *Fagdag og rådsmøte*  *18. oktober*  *Internasjonale møter*   * Europagruppemøte i Helsinki i Juni * AdCom og årlig GA i Argentina, november -desember 2018 | Marianne  Alle  Marianne, Kirsti |
| **8** | **Eventuelt** | Ingen saker |  |
|  |  |  |  |