**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** | MarianneArnstein |  |
|  |  | **Dagsorden** |  |
| **1** | **Referat** | Gjennomgått referat fra siste styremøte |  |
| **2** | **Organisasjon** | Konstituering av styret:Kasserer: CesilieSekretær: ÅseVisepresident: KirstiNettsideansvar: ArnsteinKontaktperson rådet: ÅseVerdensarvkoordinator: MagnusEmerging 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 CesilieCecilie, Gisle |
| **4** | **Videre Organisasjon** | Nye medlemmer:Hanne Langhold MartinsenEyvind FalkHanne LanghoffMarine WibeSiv AbrahamsenTerje GansumAgathe HoffAnders HesjedalVestfold fylkeskommuneSekretærstillingen 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 listeTorsdag 18. oktober i OsloMulig nordisk møte om trearkitektur etc,., under arbeid.  | MagnusArnstein, 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
 | MarianneAlleMarianne, Kirsti |
| **8** | **Eventuelt** | Ingen saker |  |
|  |  |  |  |