

## Styremøte – Referat

Onsdag 16. januar 2019, klokken 10.30 – 14.30, Riksantikvaren

		Innhold	Ansvar
	Til stede	Marianne Knutsen, Gisle Jakhelln, Arnstein Brekke, Kirsti Gulowsen, Magnus Borgos, Cecilie Smith-Christensen, Åse Tveitnes, Vegard Lie, Aase-Hilde Brekke (første del av møtet).	
	Meldt frafall		
	Møteleder Referent	Marianne/ Kirsti Åse	
	Neste møte	14. februar. Zoom møte kl 12.30	
		<b>Dagsorden</b>	
1	Referat	Styremøte 21. november. Godkjent	
2	Økonomi	<p><b>2.1 Regnskap og budsjett.</b> Saken utsettes til neste møte, ev behandles pr e-post så snart mer info kommer fra regnskapsfører.</p> <p><b>2.2 Søknad om reisestøtte</b> Hauke Haupts, leder av den norske komiteen for jordarkitektur, støttes med kr 7000,- til reise for å styrke sin og ICOMOS Norges posisjon i den internasjonale komiteen.</p>	Marianne
3	Videre Organisasjon	<p><b>3.1 Medlemskort</b> Aase-Hilde vil sende medlemskort sammen med følgebrev. Pr d.d. er det 110 betalende medlemmer. Purring blir sendt til fakturamottakere som ikke har betalt. Oppdatert medlemsliste blir sendt styret.</p> <p><b>3.2 Medlemsrekrutering</b> Nytt medlem: Flavio Carniel.</p> <p>Styret ser behov for å sette medlemsrekrutering på dagsorden på første styremøte etter årsmøte</p> <p><b>3.3 Årsmelding</b> Årsberetningens struktur og form: Det er mottatt nytt oppsett for den internasjonale beretningen. Styret vurderer om vi skal legge om strukturen på vårt dokumentet i samsvar med den internasjonale. Dette vil forenkle rapporteringsarbeidet på sikt. Frist for ferdigstilling av sakspapirene er neste styremøte 14. februar.</p> <p>Skjema for innrapportering fra rådets medlemmer er sendt ut. Frist 31. januar.</p> <p><b>3.4 Valgkomite</b> Marianne tar kontakt med valgkomiteens leder Reidun Laura Andreassen for statusoppdatering.</p> <p><b>3.5 Nettsiden</b> Nettsidene skal nå være oppdaterte. Styret og Rådet har fått tilgang til å</p>	<p>Aase-Hilde</p> <p>Alle</p> <p>Marianne, Magnus og Kirsti.</p> <p>Åse</p> <p>Marianne</p> <p>Arnstein</p>

		<p>legge ut stoff.</p> <p><b>3.6 ICOMOS' rettigheter tilgang til museer osv.</b> Gisle gjør en henvendelse til Fortidsminneforeningen vedr deres eiendommer. Museumsforbundet blir kontaktet av Kirsti. <i>Utsettes til neste møte</i></p> <p><b>3.7 Leadership position</b> Det er fremmet forslag om forlengelse av presidentens valgperiode i The Board fra 9 til 12 år og at lederne i Advisor Committee ikke må være president i sin nasjonal- eller fagkomité, men kan være tidligere presidenter. Icomos Norge gir sin tilslutning til forslag om endring.</p>	<p>Gisle</p> <p>Kirsti</p> <p>Marianne/Gisle</p>
4	Faglige saker	<p><b>4.1 Møte med myndigheter</b> Møte med RA. <i>Utsettes til neste møte</i> Møte med KLD <i>Utsettes til neste møte</i></p> <p><b>4.2 AdCom og årlig GA i Buenos Aires, Argentina:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erklæringen om «Our Common Dignity – Rights-Based Approaches» ble på møtet i Argentina vedtatt med akklamasjon! En flott seier for ICOMOS Norge, nådd gjennom medlemmene Bente Mathisen og Amund Sinding-Larsen målrettede arbeid! <i>www.icomos.org skriver "ICOMOS has taken important initiatives over the last decade to respect, protect and fulfil the rights to culture for individuals and communities by including Rights Based approaches in its work, through its Ethical Principles and the Our Common Dignity Initiative."</i></li> <li>• <i>Task team five</i> om åpenhet i ICOMOS sitt arbeid ( se sak 4.6 møte 2018 11 21) ble tatt frem igjen av Gisle og lagt fram for Advisor Committee og vedtatt sendt videre til The Board.</li> <li>• På møtet ble det kommentert at medlemstallet til ICOMOS Norge er i negativ utvikling. Marianne forklarete dette med ICOMOS Norge sitt arbeid med å rydde i medlemslisten.</li> </ul> <p><b>4.3 Fagdagene 2019: Verdensarv og turisme</b> Det arbeides videre med et program om verdensarv og turisme med utgangspunkt i revidering av International Cultural Tourism Charter og aktuelle norske case. <a href="https://www.icomos.org/en/179-articles-en-francais/ressources/charters-and-standards/162-international-cultural-tourism-charter">https://www.icomos.org/en/179-articles-en-francais/ressources/charters-and-standards/162-international-cultural-tourism-charter</a></p> <p>Frist for programkomiteen ledet av Magnus: Neste styremøte 14. februar.</p> <p><b>4.4 Den norske kulturmeldinga</b> Styret ønsker å sende inn et innspill med fokus på kulturminnernes relevans. Følgende tema bør behandles: «Our Common Dignity Initiativet» v/ Bente, Bærekraftsmålene v/ Cecilie, Forvaltning av statlige fredninger (jf Y-blokka) v/ Åse. Cecilie leder arbeidet som har frist 1. februar.</p> <p><b>4.5 Initiativ klimagruppen</b> Cecilie representerer ICOMOS Norge</p>	<p>Magnus og Cecilie</p> <p>Cecilie</p> <p>Cecilie</p>

		<p><b>4.6 Y-blokka, Regjeringskvartalet:</b> Den internasjonale 20th Century Heritage-komiteen har utarbeidet et forslag til brev som skal undertegnes av ICOMOS´ president. ICOMOS Norge skal sende et samtykke til dette brevet.</p> <p><b>4.7 Polen – Norge samarbeid</b> ICOMOS Polen har gjort en henvendelse vedr ICOMOS Norge som mulig prosjektpartner. Styret diskuterer muligheten av å knytte dette til det tidligere samarbeidet EØS – Norway Grants 2011-2014. EØS ansvarlige hos Riksantikvaren bør kontaktes.</p>	<p>Kirsti</p> <p>Arnstein og Kirsti</p>
5	Verdensarv		
6	Kalender	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Neste styremøte: 14. Februar. Zoom møte kl 12.30</i></li> <li>• <i>Årsmøte og fagdag 21. mars 2019</i></li> <li>• <i>Internasjonale møter framover:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Europagruppe møte: 8.- 9. juni i Lisboa</li> <li>○ AGM (Annual General Assembly)/ADCOM (Advisory Committee): Marrakesh 12. – 18. Oktober 2019</li> </ul> </li> </ul>	