

## Styremøte – referat UTKAST

Torsdag 14.februar 2019, klokken 12.30 – 15.00, Zoom.

		Innhold	Ansvar
	Innkalt til møtet	Marianne Knutsen, Gisle Jakhelln, Arnstein Brekke, Kirsti Gulowsen, Magnus Borgos, Cecilie Smith-Christensen, Åse Tveitnes, Vegard Lie	
	Meldt frafall	Arnstein Brekke, Vegard Lie	
	Møteleder Referent	Marianne Åse	
<b>Forslag til dagsorden</b>			
1	Referat	<p><b>Styremøte 16.januar.</b> To kommentarer til referatet er kommet inn i ettertid:</p> <p><b>Sak 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. Et selvstendig og kort kommentarbrev der vi legger til et norsk perspektiv.</p> <p><b>Sak 4.7 Riksantikvarens kontaktdetaljer</b> er formidlet. .</p> <p>Referatet godkjent.</p>	
2	Økonomi	<p><b>2.1 Regnskap og budsjett</b> Bjørng er tilbake i landet først 15.februar. Oppdatert regnskap må behandles pr. mail så fort som mulig etter dette. Gjennomgang av regnskap i styret i ekstra videokonferansemøte <b>ZOOM - 26/2 kl 14.00.</b></p>	Marianne
3	Videre Organisasjon	<p><b>3.1 Nye medlemmer:</b> Christina Næss, tas opp som fullverdig medlem av ICOMOS Norge. Marianne informerer Næss om hennes mulighet til Emerging Professional.</p> <p><b>3.2 Årsmøte forberedelser</b></p> <p><b>Frist til utsending av sakspapir til medlemmer: 7. mars.</b></p> <p><b>Årsrapport</b> I forkant av møte var det sendt ut foreløpig utkast til årsrapport. Denne er i stor grad i tråd med den internasjonale malen. Styret ønsker å bruke denne videre.</p> <p>De ulike kapitlene ble gjennomgått og oppgaver fordelt. Tilbakemeldinger sendes til Marianne.</p> <p><b>Valgkomiteen:</b> Medlemsliste må sendes styret.</p> <p>Styret diskuterte sammensetningen i valgkomite. Styret vil komme med</p>	<p>Marianne</p> <p>Marianne</p> <p>Marianne /Aase-Hilde</p> <p>Kirsti</p>

		<p>et forslag.</p> <p><b>Kontingent</b> opp til 775 fra og med 2020. Styret går inn for å øke kontingent til kr 775, - gjeldende fra 2020.</p> <p><b>Institusjonsmedlemskap:</b> Komme med forslag til økning. Zoom møte 26/2.</p> <p><b>Statutter:</b> Styret vil fremme forslag om endring av statuttene til årsmøtet.</p> <p><b>Æresmedlem:</b> Styret vurderer om ev det skal utnevnes æresmedlemskap.</p> <p><b>3.3 Fagdagen</b> Magnus og Cecilie la fram et strålende program for fagdagen: Tema: Kulturminnevernet og bærekraftig reiseliv: Retningslinjer til nytte eller besvær?</p> <p>Oppgaver ble fordelt</p> <p>Det er ønskelig med et opplegg for kvelden.</p> <p>Servering på fagdagen.</p> <p>Gave til foredragsholdere.</p> <p>Invitasjon sendes ut snarest til utvidet adresseliste (jf. Møte i høst).</p>	<p>Gisle</p> <p>Gisle</p> <p>Gisle</p> <p>Magnus/Cecilie</p> <p>Kirsti</p> <p>Marianne/Åse</p> <p>Åse</p> <p>Magnus/Aase-Hilde</p>
4	Faglige saker	<p><b>4.1 Møte med RA.</b> Styret er invitert til lunsjseminar hos RA 11. april.</p> <p><b>4.2 Møte med KLD</b> Utsettes</p> <p><b>4.3 Fagdag høst 2019</b> Det er ønskelig å arrangere høstens fagdag på Ås. Annegreth blir kontaktet for å sette av dato. Forslag: slutten av september eller første halvdel av november.</p> <p><b>4.4 Zero Draft of the CCHWG's Outline of Climate Change and Cultural Heritage</b> ICOMOS Norges er gjennom sin representasjon i ICOMOS Climate Change Heritage Working Group (CCHWG) bedt om å komme med innspill til <i>Zero Draft of the CCHWG's Outline of Climate Change and Cultural Heritage</i>. Dette kommer til å bli et viktig referansedokument for fremtiden. Styret vil sende ut dokumentet til Rådsmedlemmene og oppfordre dem til å lese dokumentet og bidra med tilbakemelding. Frist 20. februar.</p>	<p>Cecilie</p>
5	Verdensarv	<p><b>5.1 Innspill til Buffersonen rundt Bryggen.</b></p>	

		<p>Icomos internasjonalt har sendt oss info om at man vil prøve å formalisere buffer-sone som off. godkjent sone.</p> <p>Styret lage et tilslutningsbrev i saken. Magnus, som styrets verdensarvkontakt skal underskrive brevet.</p> <p><b>5.2 Rørosvindu</b>          I ny sentrumsplan for Røros er det foreslått å ende bestemmelser vedr utskifting av vindu ved å ta bort regelen om at <i>Vinduer og dører eldre enn 1960 skal bevares.</i>          Styret ser dette som en mulig trussel mot verdensarvstedets autentisitet og vil be Rådsmedlemmer om å skrive et hørings svar til sentrumsplanen.          Frist: 8. mars.</p>	<p>Magnus/ Marianne/ Gisle</p> <p>Åse</p>
6	Kalender	<p><b>6.1 Styremøter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 26. februar kl 14.00 Zoom-møte vedr Regnskap</li> <li>• 11. april Styremøte og møte med Riksantikvaren</li> </ul> <p><b>6.2 Årsmøte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 21. mars 2019</li> </ul> <p><b>6.3 Internasjonale møter framover</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Europagruppe møte: 8.-9. juni i Lisboa</li> <li>• AGM/AdCom</li> <li>• CIAV årsmøte 6. – 10. september 2019</li> </ul>	