

## Styremøte – innkalling

**Tirsdag 11.juni 2019, klokken 12.00 – 16.00, Riksantikvaren**

		Innhold	Ansvar
	<b>Innkalt til møtet</b>	Marianne Knutsen, Gisle Jakhelln, Arnstein Brekke, Kirsti Gulowsen, Magnus Borgos, Cecilie Smith-Christensen, Åse Tveitnes, Vegard Lie	
	<b>Meldt frafall</b>	Gisle, Arnstein, Vegard	
	<b>Møteleder Referent</b>	Marianne Åse	
	<b>Neste møte</b>	20. aug kl 14.00-16.00 Zoom	
<b>Forslag til dagsorden</b>			
1	<b>Referat</b>	Styremøte 11.april. Godkjent. (Foreslått ZOOM møte 16. mai ble avlyst.)	
2	<b>Økonomi</b>	<b>2.1 Regnskap og budsjett.</b> Gjennomgang og godkjenning av budsjettet. (Magnus sender ut kopi). Oppdatert regnskap kommer i etterkant av møtet.	Magnus Marianne
3	<b>Videre Organisasjon</b>	<b>3.1 Medlemmer:</b> 12 stk nye medlemmer i år! 5 stk EP. Det virker å være litt proaktiv 😊  Aase-Hilde sender ut nyeste medlemslisten!  Det arbeides med å lage et standard velkomstbrev til alle nye medlemmer.  <b>3.2 Årshjulet</b> Årshjul for 2019 bør ligge på Dropboks.  <b>3.3 Dropboks:</b> Styret trenger opplæring! Aase-Hilde sender ny link.  <b>3.4 Internettside:</b> Utforske ICOMOS internasjonalt sin platform som alternativ til dagens hjemmeside.  <b>3.5 Medlemslister:</b> Medlemslisten er nå oppdatert. Bør være tilgjengelig for alle! Oppfordre Aase-Hilde til en dialog om hvordan dette kan virke. Sak på styremøte sept. A-H kalles inn til møte.	Aase-Hilde Marianne  Kirsti  Aase-Hilde  Arnstein/ alle  Aase-Hilde/Marianne

4	Faglige saker	<p><b>4.1 Deltakelse div møter</b> Vega og møte i Norsk verdensarv. Oppdatering fra samlingen v/ Marianne.</p> <p>OWCH møte i Krakow. Oppdatering fra møtet. Cecilie var tilstede.</p> <p><b>4.2 Vikingskipene</b> Arnstein oppdaterer om saken. I hvilken grad skal vi følge opp dette? Utsatt til neste møte.</p> <p><b>4.3 Y-blokka</b> ICOMOS internasjonalt har sendt brev til Picasso Administrasjon med oppfordring til dem om å uttale seg til det mulige nye scenarioet. Vedr omfang rivning.</p> <p><b>4.4 Europagruppemøte</b> I Lisboa 13.-16. juni 2019. Kirsti og Åse representerer. Ev saker følges opp på neste møte.</p> <p><b>4.5 RBA</b> Bente jobber aktivt som «focal point» og vil komme til å trenge finansiering til reiser framover. Bente inviteres med på neste møtet.</p> <p><b>4.6 Rådsmøtet</b> Dagens rådsmøte ble forberedt.</p>	Marianne
5	Verdensarv	<p><b>5.1 Bryggen i Bergen</b> Marianne orienterer om design konkurransen som pågår og om arbeidet med Heritage Impact Assessment som skal lyses ut i forbindelse med Bybanen over Bryggen og den mulige trusselen på verdensarven.</p>	
6	Kalender	<p><b>6.1 Reisestøtte</b> Det sendes ut info til rådsmedlemmer om at det må søkes om reisestøtte innen utgangen av juni.</p> <p><b>6.2 Styremøter framover</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20. aug kl 14.00-16.00 Zoom</li> <li>• 9. oktober, kl 1400-ca 18.00 m/ middag</li> <li>• 21. november, Zoom 14.00 – 16.00</li> </ul> <p><b>6.3 Internasjonale møter framover</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Europagruppe møte: 13.-16. juni i Lisboa</li> <li>• AGM/AdCom i Marokko i oktober</li> <li>• CIAV årsmøte i China i september.</li> </ul>	Åse

		<b>6.4 Flere møter</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fagdag 10. oktober kl 12.00</li> <li>• Rådsmøte kl 10.okt kl 10.00 på Ås</li> <li>• September: Møte med RA.</li> </ul> Ønsker å møte Hanna Geiran, Jostein Løvdal (kunnskapsavdelingen) Hilda Karvind Løveid (internasjonal seksjon). Marianne, Kirsti og Cecilie ev + andre styremedlemmer blir med på møtet. Cecilie ber om møte med RA .	Cecilie
7	Eventuelt	Ingen saker	