

Styremøte – Referat

Mandag 20. januar, klokken 10.00 – 16.00, Bergen

	Innhold	Ansvar
	Til stede	Marianne Knutsen, Gisle Jakhelln, Arnstein Brekke, Kirsti Gulowsen, Magnus Borgos, Åse Tveitnes, Aase-Hilde Brekke
	Meldt forfall	Vegard Lie, Cecilie Smith-Christensen
	Møteleder Referent	Marianne Åse
1	Referat	Godkjenning av referat fra styremøte 21.11. 2019 med merknad fra Jostein Løvdal hos Riksantikvaren: <i>Ad pkt. 5.2: Det er KLD, ikke RA, som avgjør om Norge ønsker å forlenge Leadership-programmet.</i>
2	Økonomi	<p>2.1 Regnskap <i>Det er ikke mottatt oppdateringer fra regnskapsfører eller sekreter. Marianne følger opp for å avklare frister, samt avtale gjennomgang. Revisor sine merknader må følges opp.</i></p> <p><i>Det opplyses om at ICOMOS i 2019 mottok Kr 260.000 i 2019 fra departementet.</i></p> <p>2.2 Reisestøtte Prosedyre for varsling om tildelt reisestøtte: 2 Styre vedtar støtte. 3 Presidenten informerer søker og ber om kort rapportering fra reisen som skal vedlegges reiseregning: 4 Navn på utøverne som har vært på reise 5 Tidsrom og sted(er) for reisen 6 Kort om hva du/dere har gjort der du har vært (evt. lagt frem artikkel/saker, deltatt i panel ol.) 7 Kort om hva du/dere har fått ut av oppholdet</p> <p>2.3 Budsjett Se pkt. 2.1</p> <p>2.4 Medlemsavgift Styret diskuterte muligheten av å opprette seniormedlemskap med rabatterte medlemsavgift. Saken utredes til årsmøte.</p> <p>2.5 Arkivsystem Styret ønsker en gjennomgang av arkivrutiner: - Hvilke dokument er arkivverdig? - Gjennomgang av fysisk arkiv hos RA. - Utforske felles elektronisk plattform. -</p> <p>2.6 Stillingsinstrukser for lønnede ressurser Utsettes til neste møte</p>

3	Videre Organisasjon	<p>3.1 Nye medlemmer: Jan Magne Gjerde</p> <p>3.2 Velkomstbrevet til medlemmene Marianne og Åse la fram revidert velkomstbrev som ble vedtatt. Vedlegg med info om organisasjonen avventes å revidere til etter årsmøte.</p> <p>3.3 Statutter Gisle presenterte sitt arbeid med å tilpasse de norske statuttene til ICOMOS internasjonal sine statutter. Styret diskuterte endringer som vil bli lagt fram for årsmøtet.</p> <p>3.4 Forberedelser til årsmøtet og fagdag 26. mars Foredragsholdere på fagdagen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Europa gruppens president Grellan Rourke • Invitert fra Riksantikvaren som kan informere og diskutere det nye dokument som omhandler Quality principles for EU finansierte kulturarvsrelaterte prosjekt. • Invitert fra Riksantikvaren som kan fortelle om erfaringer fra Øst Europa. <p>3.5 Årshjul Gjennomgang årshjul v/ Kirsti Endring av året: Rapportering av årsmelding til ICOMOS Paris skal sendes innen 1. mai.</p>	<p>Marianne/Åse</p> <p>Gisle</p> <p>Marianne Magnus</p> <p>Magnus</p> <p>Marianne</p>
4	Faglige saker	<p>4.1 Europeiske kvalitetsprinsippene Bente og Marianne arbeider med tilbakemelding om implementering av RBA. § 16 er ikke tatt videre. Må ikke være så fundamentalistisk? Styret må ta ansvar for dette punktet: Kan f.eks ta utgangspunkt i Bystrategien til RA. Tidligere kommunikasjon i saken sendes styremedlemmene.</p>	<p>Marianne/Bente</p>
5	Verdensarv	<p>5.1 HIA Bryggen i Bergen Oppdatering av prosessen. Tysk firma har vunnet konkurransen.</p> <p>5.2 Røros Styret ble orientert om mulig trussel i Verdensarvområdet på bakgrunn av varslet reguleringsplanarbeid i vintertransportsrute, Os kommune: Gammel gård i LNF området ønsket revet til fordel for hotell/ konferansesenter. ICOMOS bør skrive merknad. Mobilisere voting member for landskap og trehus.</p> <p>5.3 Alta Styret ble orientert om mulig trussel knyttet til nytt vegprosjekt. Styret avventer mer informasjon.</p>	<p>Magnus</p>
6	Kalender	<p>6.1 Styremøter framover:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 27. februar. Kl14.00 ZOOM fokus årsmøte og fagdag: <ul style="list-style-type: none"> ○ NB Regnskap og budsjett 	

		<ul style="list-style-type: none"> ○ Gjennomgang av saker til årsmøte • 16. april kl 13.00 Zoom: Formøte til RA møte • 21. april kl 09.00, Oslo <p>6.2 Årsmøte /fagdag</p> <ul style="list-style-type: none"> • 26. mars i Oslo hos Riksantikvaren <p>6.3 Møte RA</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20. april kl ? Zoom formøte torsdag 16. april kl 13.00 <p>6.4 Norsk verdensarv 11. - 13. mai Geiranger</p>	
--	--	---	--