

## Årsmøte 2019 – referat

Torsdag 21. mars 2019, klokken 17.00 – 19.00, Riksantikvarens lokaler

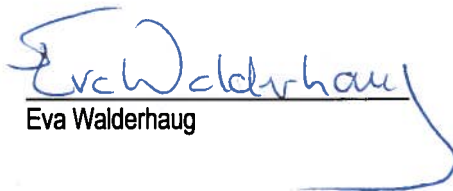
### Innhold

	Til stede	26 deltakere	
<b>Forslag til dagsorden</b>			
1	Godkjenning av dagsorden og innkalling	Ingen kommentarer	
2	Valg av møteleder og referent	Møteleder: Gisle Jakhelln Referent: Åse Tveitnes Signatur protokoll: 1) Olaf Steen 2) Eva Walderhaug	
3	Skriftlige fullmakter	Ingen	
4	Årsberetning	Presidenten presenterte årsrapporten.	
5	Regnskap 2018	Kirsti Gulowsen presenterte regnskapet.  Presidenten leste opp og redegjorde for Revisors anmerkninger.  Årsmøtet godkjente regnskapet. Styret følger opp revisors kommentarer.	
6	Budsjett 2019	Årsmøtet ble informert om budsjett 2019 av presidenten.	
7	Økning av kontingent 2020	Det sittende styret foreslår en økning i medlemsavgiften for 2020. Kontingenten ble sist økt i 2016. Ved gjennomgang av hvor mye vi får inn av hvert medlem (kr 675) og hvor mye ICOMOS Norge betaler til ICOMOS internasjonalt pr medlem (ca. kr 500,) ser vi at ICOMOS Norge sitter igjen med svært liten del til drift og tilskudd til faglige aktiviteter. Utgiftene til sekretær og regnskapsfører øker også i takt med pris- og lønnsøkninger generelt. Styret foreslår derfor en økning for ordinære medlemmer fra kr 675,- til kr 775,- og for institusjoner til kr 4200,- og studenter/unge til kr 400,-.  Årsmøtet godkjente økning av kontingenten i. h. t. saksframlegg.  Styret vil jobbe videre med innspill fra årsmøtet om å synliggjøre ICOMOS som relevant for fagmiljøene.	
8	Forslag til nytt æresmedlem	Årsmøtet utnevnte Susen Barr som æresmedlem.  <i>Susen Barr er britisk, og har bodd fast i Norge siden 1973. Hun har bachelorgraden med Honours fra University College London i skandinaviske studier, med vikingtids-arkeologi som fordypning. Hun er magister i etnologi fra Universitetet i Oslo i 1978. Mars 1979 ble hun den første til å ha fulltids-ansvar for norske polarområder som kulturvernkonsulent for Svalbard og Jan Mayen, og har siden utelukkende arbeidet med polar kulturarv og historie. Oktober 1992 gikk hun over til Norsk Polarinstitutt, da i Oslo, og ble leder for bibliotek, bildearkiv og historie. Da instituttet flyttet til Tromsø i 1998 ble stillingen som seniorrådgiver for polarspørsmål opprettet for henne hos Riksantikvaren. Hun sluttet der som fagdirektør for polarspørsmål ved utgangen</i>	

		<p>av 2016.</p> <p>Susan har utført omfattende feltarbeid særlig i Arktis, men også i Antarktis og sub-Antarktis (Syd-Georgia). Hun er på det britiske, offisielle Heritage Advisory Panel for South Georgia. Hun har en omfattende publikasjonsliste som omhandler polar historie og kulturarv.</p> <p>Hun ble medlem av ICOMOS i 1989, og styremedlem for ICOMOS Norge samme år. I år 2000 var hun grunnlegger og president for International Polar Heritage Committee, IPHC, og gikk over til posisjonen som visepresident fra 2012 til 2018. Hun er nå spesialrådgiver i arktiske spørsmål for Executive Committee, 2018-2022.</p> <p>Hun var første president med humanistisk bakgrunn i International Arctic Science Committee (IASC) 2014-18.1</p> <p>Susan sitter i styret for Frammuseet, Norsk Polarklubb og Forskningsrådets Polarprogram blant andre polarrelaterte verv.</p> <p>Susan er nå selvstendig forsker, og fortsetter sitt arbeid for forståelsen og bevaringen av polar kulturarv.</p> <p>Styret sender ut pressemelding.</p>																	
9	Valg	<p>Valgkomiteen har bestått av:</p> <p>Reidun Laura Andreassen Eirik Saxvik Laima Nomekaite</p>																	
	Styret	<p>Til nytt styre var følgende kandidater innstilt:</p> <table border="0"> <tr> <td><b>Marianne Knutsen, president</b></td> <td><b>(2019) gjenvalg</b></td> </tr> <tr> <td>Gisle Jakhelln, styremedlem</td> <td>(2018-2019) ikke på valg</td> </tr> <tr> <td>Arnstein Brekke, styremedlem</td> <td>(2018-2019) ikke på valg</td> </tr> <tr> <td><b>Magnus Nilsen Borgos, styremedlem</b></td> <td><b>(2019-2020) gjenvalg</b></td> </tr> <tr> <td>Åse Tveitnes, styremedlem</td> <td>(2018-2019) ikke på valg</td> </tr> <tr> <td><b>Cecilie Smith-Christensen, styremedlem</b></td> <td><b>(2019-2020) gjenvalg</b></td> </tr> <tr> <td><b>Kirsti Gulowsen, styremedlem</b></td> <td><b>(2019-2020) gjenvalg</b></td> </tr> <tr> <td><b>Vegard Lie, varamedlem</b></td> <td><b>(2019) gjenvalg</b></td> </tr> </table> <p>Årsmøtet valgte Marianne Knutsen til president. Årsmøtet gjenvalgte Magnus Nilsen Borgos, Cecilie Smith-Christensen, Kirsti Gulowsen og Vegard Lie.</p>	<b>Marianne Knutsen, president</b>	<b>(2019) gjenvalg</b>	Gisle Jakhelln, styremedlem	(2018-2019) ikke på valg	Arnstein Brekke, styremedlem	(2018-2019) ikke på valg	<b>Magnus Nilsen Borgos, styremedlem</b>	<b>(2019-2020) gjenvalg</b>	Åse Tveitnes, styremedlem	(2018-2019) ikke på valg	<b>Cecilie Smith-Christensen, styremedlem</b>	<b>(2019-2020) gjenvalg</b>	<b>Kirsti Gulowsen, styremedlem</b>	<b>(2019-2020) gjenvalg</b>	<b>Vegard Lie, varamedlem</b>	<b>(2019) gjenvalg</b>	
<b>Marianne Knutsen, president</b>	<b>(2019) gjenvalg</b>																		
Gisle Jakhelln, styremedlem	(2018-2019) ikke på valg																		
Arnstein Brekke, styremedlem	(2018-2019) ikke på valg																		
<b>Magnus Nilsen Borgos, styremedlem</b>	<b>(2019-2020) gjenvalg</b>																		
Åse Tveitnes, styremedlem	(2018-2019) ikke på valg																		
<b>Cecilie Smith-Christensen, styremedlem</b>	<b>(2019-2020) gjenvalg</b>																		
<b>Kirsti Gulowsen, styremedlem</b>	<b>(2019-2020) gjenvalg</b>																		
<b>Vegard Lie, varamedlem</b>	<b>(2019) gjenvalg</b>																		
	Rådet	<p>Følgende komiteledere var på valg for to år, og var innstilt til gjenvalg/nytt medlem.</p> <p>CAR - Rock Art: Eva Walderhaug CIAV – Vernacular Architecture: Gisle Jakhelln/ David Brand CIVVIH – Historic Towns and Villages: Hogne Langset ICLAFI – Legal, Administrative and Financial Issues: Hege Agate Bakke-Alisøy ICORP – Risk Preparedness: Axel Mykleby ISCEAH – Earthen Architectural Heritage: Hauke Haupt ISCS – Stone: Morten Stige ISC20C- - 20<sup>th</sup> Century Heritage: Olaf Steen CIIC – Cultural Routes, slås sammen med ICTC - Cultural Tourism: Cecilie Smith-Christensen ICAHM – Archaeological Heritage management: Trond Løddøen (ny)</p> <p>Årsmøtet valgte i henhold til innstilling fra valgkomiteen.</p> <p>Følgende internasjonale fagkomiteer har pr. i dag ingen norsk representasjon: CIF – Trainin ISCARSAH – Analysis and Restoration of Structures of Architectural Heritage ICIP – Interpretation and Presentation of Cultural Heritage Sites ISCSBH – Shared Built Heritage (tidligere navn: Colonial Architecture) ICICH - Intangible Cultural Heritage ISCES - Energy and Sustainability</p>																	

		<p>Valgkomiteen bemerket: <i>Det er svært krevende å finne nye kandidater til de forskjellige fagkomiteene. Vi vil derfor oppfordre styret til en gjennomgang av rutiner når det gjelder valg til rådet, og utarbeide klare retningslinjer. Vi vil også oppfordre til at det på de norske hjemmesidene til Icomos legges ut korte biografier, gjerne med bilde av de forskjellige lederne, slik at medlemmer som ikke er en del av de respektive fagmiljøer kan gjøre seg kjent med komiteene.</i></p> <p>Styret vil jobbe videre med innspill fra valgkomiteen</p>	
	<b>Revisor</b>	<p>Hogne Langset har vært revisor i 2018, men ønsker ikke gjenvalg for 2019.</p> <p>Årsmøtet gir styret fullmakt til å finne ny kandidat til revisorvervet. Det sendes ut stemmeskjema.</p>	
	<b>Valgkomite</b>	<p>Reidun Laura Andreassen og Laima Nomekaite tar ikke gjenvalg til valgkomiteen for 2019</p> <p>Som ny valgkomite innstilles: Eirik Saxvik Eva Walderhaug Johanne Gillow</p> <p>Årsmøtet valgte i henhold til innstilling fra valgkomiteen.</p>	
<b>10</b>	<b>Eventuelt</b>	Ingen saker under eventuelt.	

Dato: 03.04.2019

  
Eva Walderhaug

  
Olaf Steen

