

Referat styremøte

24. september 2020 kl 14.00 - 16.00 Teams-møte

	Innhold	Ansvar	
	Til stede på møtet	Marianne Knutsen, Gisle Jakhelln, Kirsti Gulowsen, Arnstein Brekke, Magnus Borgos, Cecilie Smith-Christensen, Sri Skjold Lexau, Aase-Hilde Brekke, Åse Tveitnes,	
	Meldt frafall		
	Møteleder Referent	Marianne Åse	
1	Referat	1.1 Referat styremøte 18. august Godkjent.	
2	Økonomi	2.1 Regnskap og budsjett Liten aktivitet i sommer. Ny gjennomgang på neste møte. 2.1 Søknad KLD Det sendt søknad om driftsstøtte til KLD.	Marianne
3	Videre Organisasjon	3.1 Nye medlemmer I 2020 er det tatt opp 7 nye medlemmer. 3.2 Nytt arkivsystem Det var enighet om å bruke driftsmidler 2020 for å få på plass robuste løsninger for både regnskaps- og arkivsystem. Jotta cloud konto er på plass og Aase-Hilde lager struktur og prosedyrer for bruk. Det skal sendes ut infobrev til rådsmedlemmer med forespørsel og ev behov for arkivplass. Styret tar beslutning om hvem som skal få tilgang. 3.3 Nytt regnskapssystem Det skal utredes muligheten for å sette regnskapstjeneste bort til prof. regnskapskontor. Magnus jobber med saken og foreslår løsning. <i>Utsatt til neste møte.</i> 3.4 Arbeidsinstruks sekretær Utarbeide arbeidsinstruks Arbeidsgruppe: Marianne, Magnus, Aase-Hilde og Åse - Frist 29. oktober - Leder: Marianne <i>Tas opp på neste møte.</i> 3.5 Emerging professionals Ingen ny info fra Flavio. 3.6 Velkomtbrevet til medlemmene	Aase-Hilde og Åse Magnus Marianne

		<p>Åse og Marianne jobber med revidering. Avventer oversettelse av nye statutter.</p> <p>3.7 Statuttene Statutter er sendt til Paris og meldt inn til hovedstyret.</p> <p>Det er ønskelig med en gjennomgang av oversettelse av de ulike benevnelsene på organisatoriske grupper og møter i ICOMOS. Siri og Åse ser på dette. <i>Ingen info.</i></p> <p>3.8 Hjemmeside ICOMOS Norge Oppdatering av nettsider for info styremedlemmer mm.</p> <p>3.10 Årshjul Kirsti orienterte om oppdatert årshjul for høsten 2020. Alle møter i regi av ICOMOS Norge planlegges som nettmøter i 2020 pga reiserestriksjoner.</p> <p>Marianne oppfordrer til å arrangere lokale treff.</p> <p>3.11 Drodlerom Det er gjennomført et vellykket treff på drodlerom 26. august med 12 deltakere. Første treff med åpen agenda blir 30. september. Cecilie er ansvarlig for innkalling, innledning og avslutning.</p> <p>3.13 GA, Generalforsamlingen Se kalender og årshjul for tidspunkt for de ulike møtene. ICOMOS Norge har 20 stemmer. Det haster med å få fullmaktene på plass.</p> <p>3.14 Voting member På bakgrunn av henvendelse fra en av de internasjonale fagkomiteene, vil styret se nærmere på sammenhengen mellom leder av norsk fagkomite og rollen som voting member i tilhørende internasjonale komite. Saken må behandles i styret før valgkomiteen begynner sitt arbeid.</p>	<p>Åse og Marianne</p> <p>Siri og Åse</p> <p>Arnstein</p> <p>Cecilie</p> <p>Marianne</p>
4	Faglige saker	<p>4.1 Europeiske kvalitetsprinsipper ICOMOS Norge v/ Marianne har fått en henvendelse om saken fra RA. Videre sendes til info til styret.</p> <p>4.2 Fagdag i 2020 Magnus presenterte program der alle verdensarvstedene presenterer en situasjonsbeskrivelse. Temas-møte/Zoom</p> <p>4.3 HIA HIA-mal er under revidering. ICOMOS Norge bør engasjere seg i norsk oversettelse.</p>	<p>Marianne</p> <p>Magnus</p>
5	Verdensarv	<p>5.1 Vega saken Nytt vedtak er påklagd av UNESCO. <i>Ikke noe nytt.</i></p>	

		<p>5.2 HIA Bryggen i Bergen Marianne oppdaterte styret vedr prosessen. En foreløpig HIA rapport blir overlevert i oktober.</p> <p>5.3 Innspill til transnasjonale serienominasjoner Arnstein er utpekt som Focal Point i en arbeidsgruppe som skal evaluere sider ved transnasjonale serienominasjoner. Rapporterer om at arbeidet er godt i gang!</p> <p>5.4 UNESCO nettverksmøte i Vestland Marianne representerte ICOMOS Norge. Se egen mail om saken.</p>	<p>Marianne</p> <p>Arnstein</p>
6	Kalender	<p>ICOMOS NORGE:</p> <p>Styremøter (nettmøter) 29. oktober kl 10.00 - 12.00 26. november kl 14.00 – 16.00</p> <p>Fagdag (nettmøte) 29.oktober kl 12.00 - 14.00</p> <p>Møte med Riksantikvaren (nettmøte) 12. november kl 12.00 - 13.30</p> <p>Rådsmøte (nettmøte) 19. november kl 16.30 - 18.30</p> <p>Drodlerom kl 20.00 - 21.00 30. september 28. oktober 25. november</p> <p>ICOMOS Internasjonale møter:</p> <p>CIAV årsmøte 26. september</p> <p>GA 2020 Marker Event 7. oktober</p> <p>Europamøte 15. oktober kl 14.00</p> <p>International scientific council 19. oktober kl 14.00 (Gisle skal ha innlegg)</p> <p>Nasjonalkomiteemøte 22. oktober kl 14.00</p> <p>ADCOM 3. november kl 13.00</p> <p>GA Generalforsamling (nettmøter) Innenfor perioden 3. -11. desember 2020. Mer info kommer. NB formøte med rådet er ønskelig.</p>	
7	Eventuelt	Ingen saker	