

Referat styremøte

27. mai 2021 kl 14.00 - 16.00 Teams-møte

| | Innhold | Ansvar |
|------------------------------|---|--------|
| Til stede på møtet | Magnus Borgos, Marianne Knutsen, Arnstein Brekke, Cecilie Smith-Christensen, Kirsti Gulowsen, Åse Tveitnes (til og med sak), Siri Lexau. | |
| Meldt frafall | | |
| Møteleder Referent | Magnus Åse, deretter Arnstein | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Omtalte saker i møtet er merket i kursiv. ➤ NB! Saker som er merket med ansvarlig er ikke avsluttet. | |
| 1 Referat | 1.1 Referat forrige styremøte Godkjent | |
| 2 Økonomi | 2.1 Regnskap og budsjett Intet nytt | |
| 3 Videre Organisasjon | <p>3.1 Brønnøysund <i>Registrering av nytt styret er utført, men ikke oppdatert i systemet ennå. Følges opp når ny oppføring blir registrert.</i></p> <p>3.2 Nye medlemmer <i>Vegard Berggård Marte Boro Grete Evenstad Marin Elbert</i></p> <p>3.3 Nytt regnskapssystem Det skal utredes muligheten for å sette regnskapstjeneste bort til profesjonelt regnskapskontor. Magnus jobber med saken og foreslår løsning.</p> <p>3.4 Årshjul <i>Kirsti oppdaterer årshjul.</i></p> <p>3.5 Ny fagkomite Water Heritage Styret må lete etter nasjonal kontaktperson/voting member for Water Heritage. j.f. Statutter artikkel 30, er Marianne kontaktperson inn til videre: "In case a National Scientific Committee has not been formed yet, the chairperson of the National Committee shall be in charge of communication with the International Scientific Committee."</p> <p>Link til mer info of formålet til den nye fagkomiteen: https://www.icomos.org/en/member-area/64180-water-heritage-questionnaire-on-development-of-international-scientific-committee-mission-statement-and-statement-of-significance-for-water-as-cultural-heritage</p> <p>3.6 Jotta cloud</p> | |

| | | | |
|---|---------------|---|--|
| | | <p>Jottacloud for ICOMOS Norge har nå fått en definert mappestruktur. Marianne begynner med å legge inn legge inn dokument fra sin periode som president.</p> <p>Rådet må oppfordres til å sende inn arkiververdige dokument til Åse</p> <p>3.7 Kontaktmail sekretariatet Tre adresser i styret: Marianne, Kirsti, Magnus</p> | <p>Marianne</p> <p>Åse</p> |
| 4 | Faglige saker | <p>4.1 RBA – informasjon om oppfølging 2021 Bente fortalte om planer for kurset som skal holdes i Norge i 23. og 24. september 2021. Budsjett: kr 110.000,- ev kr 50.000 ved webinar</p> <p>Målsetting: Øke kunnskapen om menneskerettigheter og handlingsrommet for rettighetsbasert tilnærming i norsk verdensarvforvaltning</p> <p>4.2 SDG working group Cecilie informerte om arbeidet i gruppen. Styret oppfordrer til å vurdere om det skal etableres en felles satsing på RBA og SDG.</p> <p>4.3 Fagdager Styret beklager at det ikke ble fagdag i mai, men foreslår ny dato til 21. oktober. Styret vil foreslå temaet Tentativ liste for rådet.</p> <p>4.4 EU renoveringsbølge Det blir oppfordret om at ICOMOS Norge setter seg inn i og engasjere seg i EU kommisjonens satsing «EU renoveringsbølge» Hva vil dette denne strategien og handlingsplanen bety for Norge og den norske kulturarven? Det anmodes om et felles Teams-møte om tema: Fokuserer f.eks på klimahensyn og kulturarv som smelter seg sammen, - eller på transformasjon? Hvordan kan vi jobbe med dette?</p> <p>https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/renovation-wave_en Det informeres om at Tove Elise Ihler gjennom mellom annet oppdateringer på Facebook, holder ICOMOS Norge informert om EU sitt arbeid på feltet.</p> <p>4.5 Studie av kystkultur ICOMOS Norge er skal være inviterende part for estlansk Erasmus-stiendiat (ICOMOS medlem) som skal studere kystkultur.</p> <p>4.6 Reisestøtte Alle medlemmer inviteres til å søke, søknadsfrist 15. august</p> <p>4.7 Serinominasjoner Det informeres om at Jørg Haspel har kontaktet Olaf Steen om en mulig serinominasjon av den tyske arkitekten Erich Mendelsohn sine arbeider. Siri og Olaf jobber med dette. All støtte fra styret!</p> | <p>Styret Bente</p> <p>Cecilie</p> <p>Marianne</p> <p>Arnstein</p> <p>Magnus</p> <p>Siri</p> |
| 5 | Verdensarv | <p>5.1 Vega saken I februar 2021 gav Nærings- og fiskeridepartementet oppdrettsselskapet Mowi tillatelse til oppdrett i Rørskjæran i Vega. Magnus og Marianne følger opp med møte med RA.</p> <p>Møtet med Riksantikvaren gjennomført 28. april. Status for HIA: Blir utsatt på bakgrunn Covid. Det er Vega kommune som er oppdragsgiver for HIA. HIA skal gi svar på om området tåler etableringen av og utvidelse av oppdrettsanlegget. HIA blir grunnlagsdokument for analyse om verdensarvsverdiene er truet.</p> <p>5.2 Innspill til transnasjonale serinominasjoner</p> | <p>Magnus, Marianne</p> |

| | | | |
|---|-----------|--|----------|
| | | <p>Arnstein er utpekt som Focal Point i en arbeidsgruppe som skal evaluere sider ved transnasjonale serienominasjoner.</p> <p>Arnstein har jobbet fram et notat som deles med styret ved ferdigstilling.</p> | Arnstein |
| 6 | Kalender | <p>6.1 Styremøter 17. juni, kl 14-16 1. september kl 14.00-16.00 30. september kl 14-16 18. november kl 14-16</p> <p>6.2 Fagdag 21. oktober i Oslo</p> <p>6.3 Rådsmøte ?</p> <p>6.4 Drodlemøte Siste torsdag i hver måned</p> <p>6.5 Internasjonale møter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Europamøte: 10. og 11. juni, Teams • CIAV årskonferanse i Lund Sverige 28.- 30. august https://www.delegia.com/app/netattm/attendee/Page/100292 | Styret |
| 7 | Eventuelt | <p>7.1 Kontakt hos Riksantikvaren</p> <p>Cecilie opplyser om at hun ikke lengre er ansatt hos RA og oppfordrer styret til å finne ny kontaktperson.</p> | Marianne |