

Utkast til referat konstituerende styremøte

15. april 2021 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	
	➤ Omtalte saker i møtet er merket i kursiv. ➤ NB! Saker som er merket med ansvarlig er ikke avsluttet.	
Konstituering	Magnus: President Kirsti: Visepresident Marianne: Kasserer og Focal Point Verdensarv Arnstein: Nettansvarlig Cecilie: Focal Point Bærekraft og klima, Åse: Rapportør/sekretær og kontakt for Rådet Marianne legger inn ny info i Brønnøysundregisteret når signert protokoll årsmelding.	
1 Referat	1.1 Referat forrige styremøte Godkjent	
2 Økonomi	2.1 Regnskap og budsjett Revidert budsjett sendt ut i forkant av møtet. Styret er positiv til å støtte kurs i RBA. Det arbeides videre med budsjett og finansiering. Vi søker om økning av driftsstøtten til 250.000, økningen begrunnes med kurs i RBA I forbindelse med planlegging av workshops og kurs budsjetteres for teknologisk bistand til streaming evt filming slik at det kan gjøres tilgjengelig via hjemmesiden (ev egen You Tube kanal) og som en del av kunnskapsformidling. Alternativt forsøker vi å mobilisere frivillig bistand fra medlemsmassen.	Magnus
3 Videre Organisasjon	3.3 Nytt regnskapssystem Det skal utredes muligheten for å sette regnskapstjeneste bort til profesjonelt regnskapskontor. Magnus jobber med saken og foreslår løsning. 3.4 Årshjul Kirsti oppdaterer årshjul. 3.12 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."	Magnus Kirsti Marianne (Magnus)

		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	
4	Faglige saker	4.1 RBA – informasjon om oppfølging 2021 <i>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</i> Målsetting: Øke kunnskapen om menneskerettigheter og handlingsrommet for rettighetsbasert tilnærming i norsk verdensarvforvaltning 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. 4.3 Fagdager Det blir ikke fagdag i mai, men vi skal ha rådsmøte, kan diskutere fagdagen da. Tentativ liste som eksempel. 4.4 EU renoveringsbølge Det blir oppfordrer 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. https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/renovation-wave_en 4.5 Studie av kystkultur ICOMOS Norge er skal være inviterende part for estlansk Erasmus-stiendiat (ICOMOS medlem) som skal studere kystkultur. 4.6 Reisestøtte Alle medlemmer inviteres til å søke, søknadsfrist 15. august	Styret Bente Cecilie Magnus Marianne Arnstein Magnus
5	Verdensarv	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. 5.2 Innspill til transnasjonale serienominasjoner Arnstein er utpekt som Focal Point i en arbeidsgruppe som skal evaluere sider ved transnasjonale serienominasjoner. Arnstein har jobbet fram et notat som deles med styret ved ferdigstilling.	Magnus, Marianne Arnstein
6	Kalender	6.1 Styremøter framover: 27. mai til styremøte kl 14-16. og rådsmøte kl 17-19, drollemøtet utgår Styremøte 17. juni, kl 14-16 Styremøte onsdag 1. september kl 14.00-16.00 30. september kl 14-16 6.2 Drollemøte Siste torsdag i hver måned 6.3 Internasjonale møter CIAV årskonferanse i Lund Sverige 28.- 30. august https://www.delegia.com/app/netatm/attendee/Page/100292	Styret

7	Eventuelt	7.1 Kontakt hos Riksantikvaren Cecilie opplyser om at hun ikke lengre er ansatt hos RA og oppfordrer styret til å finne ny kontaktperson.	Marianne