

## Referat styremøte

**19. november 2021 kl 09.00 - 14.00 Byarkivet, Oslo**

### Innhold

### Ansvar

	Til stede på møtet		
	Magnus Borgos, Marianne Knutsen, Cecilie Smith-Christensen, Kirsti Gulowsen, Siri Lexau, Åse Tveitnes		
	Meldt frafall	Arnstein Brekke	
	Møteleder Referent	Magnus Åse	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Omtalte saker i møtet er merket i <i>kursiv</i>.</li> <li>➤ NB! Saker som er merket med ansvarlig er ikke avsluttet.</li> </ul>	
1	Referat	1.1 Referat styremøte 16. september <i>Godkjent</i>	
2	Økonomi	<p>2.1 Budsjett 2021 <i>Intet nytt.</i></p> <p>2.2 Regnskapsfører Aase-Hilde har varslet at ICOMOSs regnskapsfører vil gi seg til nyttår. Målsettingen er å engasjere ny regnskapsfører med Visma-kompetanse til årsskiftet. Det vil bli innhente pristilbud fra regnskapsfirma. <i>Magnus gjør en henvendelse i saken.</i></p>	Magnus
3	Videre Organisasjon	<p>3.1 Nye medlemmer 2021 6 nye medlemmer</p> <p>3.2. Årshjulet <i>Årshjulet er oppdatert med nye møtedatoer 2022. Kirsti distribuert oppdatert årshjul.</i></p> <p>3.3. Rapportering til Brønnøysund Oppdatering av opplysninger pågår. <i>Magnus retter opp prokura.</i></p> <p>3.4 Jottacloud – status på innlegging av dokumenter Arbeidet pågår. <i>Marianne legger inn dokumenter. Innkaller Aase-Hilde, Kirsti og Åse til arbeidsmøte om Jottacloud.</i></p> <p><i>Det fysiske arkivet hos Riksantikvaren må lokaliseres for å dokumentere omfang.</i></p> <p>3.5 Arbeidsgruppe på tvers av fagkomiteene</p>	Kirsti  Magnus

		<p><i>Styret har langtidsambisjon om å fortsette arbeidet med å opprette arbeidsgruppe.</i></p> <p><b>3.6 Kontakt nasjonalt- internasjonalt fagkomiteene</b>  Styret arbeider med å få orden på kontakten med de internasjonale fagkomiteene, slik at lederne for de norske komiteene kan få formell status som medlem i internasjonal komité.  Siri har søkt om opptak i SCI TheoPhilos.  Komiteen for Immateriell kulturarv ved Eivind Falk ønsker re-innmelding av ICICH med mål om å bli 'voting member' for Norge. Blir eventuelt tatt opp på neste årsmøte.  <i>Intet nytt.</i></p> <p><b>3.7 Medlemskort</b>  <i>Både digitalt og ikke-digitalt medlemskort skal være tilgjengelig. Infoskriv til medlemmer kommer.</i></p> <p><b>3.8 Årsmøte</b>  <i>Valgkomiteen: Kirsti kontakter valgkomiteen for å be om at de starter arbeidet. Ny kontaktperson hos RA må komme på plass.</i></p> <p><i>Skjema for rapportering årsmelding skal sendes ut før nyttår.</i></p> <p><b>3.9 Rådsmøte</b>  Settes til 27/1.  Foreløpige saker: - Fagdag  - Nordisk møte i Sverige  - Arbeidsgruppe på tvers  - Oversettelse av Charter  - Verdensarvkonvensjonen 50 år i 2022</p>	Marianne Kirsti/Cecilie  Åase-Hilde  Kirsti Åse  Åse
4	Faglige saker	<p><b>4.1 EU – renoveringsbølge og New European Bauhaus-prosjektet</b>  New European Bauhaus-prosjektet - arbeider med å finne nye prinsipper basert på eldre prinsipper for boligbygging basert på bærekraft og økonomi.  ICOMOS akseptert som partner i samarbeidet. <i>Quality principles</i> implementeres på nasjonalt nivå.  Norge tilknyttet Europakontoret evt. via EØS, valgt representant holder kontakten. (Behov for norsk oversettelse av Quality Principles? Ansvar UD/Riksantikvaren).  En utfordring å bidra faglig i skjæringspunktet mellom Green Deal (politisk initiativ) og Bauhaus (et faglig initiativ). Hva som er nyttig for norske forhold tas opp i møte med RA.</p> <p><i>Tove Ihler og Vegard Berggård inviteres til å presentere på Rådsmøtet 27/1.</i></p> <p><b>4.2 Drodlemøte</b>  <i>Fagkomiteene overtar som ansvarlige. Oppstart 2022. Må utarbeides en prosedyre for utsending av invitasjon.</i></p> <p><b>4.3 Kurs RBA i september</b>  <i>Kurset gjennomført i Bergen. Fra styret deltok Magnus, Marianne og Åse.</i></p> <p><b>4.4 Fagdag – tema nasjonal tentativ liste</b>  <i>Forslag om et møte der RA og Miljøverndepartementet forteller om sitt arbeid i verdensarvkomiteen. Målgruppen er rådet, styret, medlemmer og RA-ansatte. Møtet blir gjort tilgjengelig på Teams. Avholdes i forbindelse med årsmøte. Magnus sender en offisiell henvendelse til RA.</i></p>	Styret Cecilie  Cecilie

		<p><b>4.5 ADCOM</b>  <i>Orientering fra møtet v/ Magnus.  Svak nedgang av medlemsmassen.  Digitale kort skal erstatte plastkort.  Kvalitetsprinsipper skal oversettes til flere språk. Marianne er vår focal point.  Ny HIA-guide skal komme.  2022 Årsmøte i Thailand.</i></p> <p><b>4.6 Responsible practice guide and toolkit</b>  <i>Cecilie informerte om arbeid med oppfølging av ICOMOSs ambisjon om å gjøre ICOMOS til en klimanøytral organisasjon innen 2030. Deltok på ADCOM. Arbeidet ledes av Deirdre McDermott.</i></p> <p><b>4.7 New Cultural Tourism charter</b>  <i>Cecilie informerte om hvordan COVID har gitt nytt perspektiv på arbeidet med turisme-charteret. Hvordan gjøre dette charteret relevant i det paradigmeskiftet vi er inne i? Dette er et tema for Drodlemøte 27. januar.</i></p> <p><b>4.8 Destination Resilience Index</b>  <i>Cecilie informerte om at turisme-gruppen er involvert i et kommersielt arbeid på oppdrag av Organisation of World Heritage Cities. Dette bygger mellom annet på New Cultural Tourism charter.</i></p> <p><b>4.9 World Heritage Catalysis</b>  <i>Cecilie informerte om den nye platformen <a href="#">World Heritage Catalysis</a></i></p>	Magnus
5	Verdensarv	<p><b>5.1 Internasjonale serienominasjoner</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erich Mendelsohns arkitektur, 'Circle of a multinational network on outstanding works of Erich Mendelsohn' er et samarbeid mellom ICOMOS Tyskland og ICOMOS Israel.  <i>Kirsti rapporterte fra deltakelse i møtet som ble avholdt i sommer.</i></li> <li>• Andre aktuelle transnasjonale serienominasjoner kan være Vikingarven eller Stavkirkene. Viktig å løfte fram sammenhenger, se på helhetlige miljøer og kulturer. Den kontekstuelle meningsdybden i verdensarvstedene må være sentral både når det gjelder nye nominasjoner og eksisterende verdensarvsteder. Arnstein følger opp overfor Ole.  <i>Intet nytt.</i></li> </ul> <p><b>5.2 Vega</b>  <i>Det informeres om at en ny rapport med anbefalinger er utsatt.  ICOMOS vil vurdere en høringsuttale til kommuneplan.</i></p> <p><b>5.3 Oversettelse av Charter og sentrale dokument</b>  <i>Det er kommet innspill og ønske om oversettelse av viktige charter for å gjøre innholdet mer tilgjengelig for alle. Styret vil vurdere om det skal etableres et prosjekt med egen budsjettpost. Saken vil bli tatt opp med Rådet i januar 2022.</i></p> <p><b>5.4 Status Bybanen</b>  <i>Alternativ løsningen ligger nå for vedtak i Bergen Kommune 24. nov.  KUVVA/HIA: det er utarbeidet 2 rapporter så langt som innspill i prosessen. En siste rapport vil bli laget når endelig løsning er bestemt. Arbeidet med buffersonen vil være et viktig arbeid fremover. Arbeidet med buffersonen kan bli en mulighet til å sette lys på Bryggens OUV og bevisstgjøring av de ulike stakeholders.</i></p>	<p>Arnstein</p> <p>Styret</p> <p>Styret</p>

		<p><b>5.5 Verdensarvkonvensjonen 50 år i 2022</b>  <i>Skal ICOMOS bidra med noe? Seminar og/eller kronikk? Skal vi ta et intensiv om studentoppgaver?          Styret må ha en ambisjon om å sette lys på konvensjonen i løpet av 2022.          Kan ICOMOS gjøre seg relevante gjennom en satsing? Magnus tar en henvendelse til RA om saken.</i></p>	Magnus
6	Kalender	<p><b>6.1 Nasjonale møter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Styremøter</b>              27/1 kl 14- 16 Teams              3/3 kl 14- 16 Teams              25/3 Konstituerende styremøte. Fysisk møte i Oslo.</li> <li>● <b>Drodlemøter</b> 27. januar kl 20.00 – 21.00 v/ Turisme              24. februar kl 20.00- -21.00 v/ CIAV              31. mars kl 20.00 – 21.00 v/ Historiske byer</li> <li>● <b>Fagdag i Oslo: 24/3</b></li> <li>● <b>Rådsmøte:</b> 27/1 kl 1830-1930 Hos RA eller Teams.</li> <li>● <b>Årsmøte 24/3 Oslo + Teams</b>              24/2 sende ut innkalling (frist to uker for å sende inn forslag til saker.)              10/3 sakspapir sendes ut</li> </ul> <p><b>6.2 Internasjonale møter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Årsmøte 2022 i Thailand</b></li> </ul>	
7	Eventuelt	Ingen saker	