

## REFERAT - Styremøte

**Onsdag 16. februar 14.00-15.30, 2022, Teams**

		Innhold	Ansvar
	<b>Innkalt til møtet</b>	Marianne Knutsen, Arnstein Brekke, Kirsti Gulowsen, Magnus Borgos, Cecilie Smith-Christensen, Aase-Hilde Brekke, Åse Tveitnes	
	<b>Meldt frafall</b>	Siri Skjold Lexau	
	<b>Møteleder Referent</b>	Magnus Åse	
<b>1</b>	<b>Referat</b>		
<b>2</b>	<b>Økonomi</b>	<p><b>2.1 Regnskap 2021</b> Regnskapsfører har gjort ferdig regnskap. Og det meldes om at alt er OK i regnskapet.</p> <p><b>2.2 Regnskapssystem og regnskapskontor</b> Aase-Hilde har undersøkt og følger opp disse sakene:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ansettelse av sekretær og regnskapsfører i forhold til regler for arbeidsgiveransvar: Ansatt skal selv sende inn en forenklet AA-melding hver måned.</li> <li>2) Nytt regnskapssystem: Aase-Hilde har undersøkt overgang til Styreweb. Det anbefales at man kjøper denne tjenesten. Den store fordel er at medlemslisten er knyttet til regnskapssystemet. Aase-Hilde sjekker også ut <i>Zubarus</i> før det blir gjort en beslutning. Beslutning ønskes tatt på neste styremøte.</li> <li>3) Ny regnskapsfører: Vi har fått tilbud fra en kandidat. Vi må få oversikt over hvor mange bilag vi har i året for å kunne estimere riktig pris på tjenesten.</li> <li>4) Digipost: vi bør opprette en bruker i Digipost. Aase-Hilde ser på saken.</li> </ol>	Aase-Hilde
<b>3</b>	<b>Videre Organisasjon</b>	<p><b>3.1 Årsmøte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Ny dato Årsmøte 30/3 2022</i></li> <li>- <i>25/2 utsending av innkalling</i></li> <li>- <i>9/3 frist for å melde inn saker</i></li> <li>- <i>10/3 styremøte kl 1400 Teams</i></li> <li>- <i>16/3 sakspapirer sendes ut</i></li> <li>- <i>Årsmøte 30/3</i></li> <li>- <i>Konstituerende styremøte 31/3</i></li> </ul> <p><b>3.2 Ny valgkomite</b> Styret vil forespørre kandidater til ny valgkomite.</p>	Marianne

<b>4</b>	<b>Faglige saker</b>	<p><b>4.1 Fagdag 30/3 kl 12.00 - 1400</b></p> <p><b>Tema:</b> Norges erfaringer fra arbeidet i Verdensarvskomiteen</p> <p><b>Innlegg ved:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beate Strøm RA,</li> <li>- Gaute Sønstebø, Miljødirektoratet</li> </ul> <p>Magnus vil formidle til dem vårt ønske om at bidragsyterne om hvordan de tenker at ICOMOS kan jobbe videre med aktuelle saker.</p> <p><b>Diskusjon:</b> Beate Strøm utfordres om prosess og tema for framtidige nominasjoner. Magnus formidler dette til Beate.</p> <p><b>Komite til fagdagen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cecilie, Kirsti og Magnus er arbeidskomité.</li> <li>- Oppgaver: servering, program ol. Ber ev om hjelp til konkrete saker.</li> <li>- Konferansesalen er reservert.</li> </ul> <p><b>4.2 Europamøte 18/2 :</b> Magnus, Kirsti og Arnstein deltar.</p> <p><b>4.3 Infosaker</b> Cecilie har bistått Unesco Bangkok med å introdusere arbeidsplattformen hun arbeider med for 16 verdensarvsteder!</p> <p>Arnstein har etablert et samarbeid med ICOMOS Estland og Bodø 2024 med arbeidstittel Heritage dialog. Presenterer saken på neste styremøte!</p>	<p>Magnus</p> <p>Cecilie, Kirsti, Magnus</p>
<b>5</b>	<b>Verdensarv</b>		
<b>6</b>	<b>Kalender</b>	<p><b>Styremøter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10/3 kl 14.00- 16.00 Teams</li> <li>- 31/3 Konstituerende styremøte. Fysisk møte i Oslo hos Cecilie</li> </ul> <p><b>Årsmøte</b> -30/3 kl ? Hos Riksantikvaren</p> <p><b>Fagdag</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 30/3 kl 1200 hos Riksantikvaren</li> </ul> <p><b>Drodlemøter</b> - 28. april kl 20.00 – 21.00 Turisme v/ Cecilie</p> <p><b>Europagruppemøte</b> 18. februar Zoom</p>	<p>Cecilie</p>

7	Eventuelt		