


Årsmøte 2022
Torsdag 30. mars 2021, klokken 15.00 – 17.00
i Riksantikvaren sine lokaler

	Til stede	23 medlemmer + 1 medlem på Teams (39 deltakere på fagdag i forkant av årsmøtet)
1	Godkjenning av dagsorden og innkalling	Presidenten gjorde oppmerksom på at valgkomiteens innstilling ved en inkurie ikke var sendt ut i forkant av møtet. Årsmøtet godkjente dagsorden og innkalling uten merknader.
2	Valg av møteleder, referent og underskrivere av protokoll	Møteleder: Kirsti Gulowsen Referent: Åse Tveitnes Signatur protokoll: Eva Walderhaug og Olaf Steen
3	Skriftlige fullmakter	Ingen skriftlige fullmakter.
4	Årsberetningen	Presidenten presenterte årsberetningen for 2021. Årsberetning ble godkjent. Følgende kommentarer kom frem under saksframlegget: <ul style="list-style-type: none"> • Polarkomiteen v/ Susan beklager at det ikke er rapportert inn til årsberetningen om polarkomiteens internasjonale arbeid. Hun gjør derfor oppmerksom på at det har vært en stor aktivitet internasjonalt med økende medlemstall og stor interesse blant yngre medlemmer. Spesielt nevnes utarbeidelse av retningslinjer for Antarktisk som ligger utenfor Unesco sitt ansvarsområde. Se web-siden til komiteen for innhold og status. • Det blir påpekt en uheldig forkortelse under kap. 4 «Rådets arbeid» andre kulepunkt: <i>Europeiske Kvalitetsprinsipp</i>, som bør benevnes i sin hele form som er <i>Europeiske kvalitetsprinsippene for EU støttede prosjekt</i>. • Vedr kap. 6 Rapport fra fagkomiteene: Det er ønskelig at det blir rapportert om både nasjonalt og internasjonalt arbeid.
5	Regnskap 2021	Presidenten presenterte regnskapet og leste opp revisors anmerkninger. Følgende kommentarer og spørsmål kom frem under saksframlegget: <ul style="list-style-type: none"> • Post for RBA er justert etter en feilpostering, men det er usikkerhet om justering er ivarettatt i regnskapet. Saken undersøkes. • <i>Post 3150: Driftsstøtte ICOMOS endres til Driftsstøtte fra KLD</i> Årsmøtet godkjente regnskapet med forbehold om at kommentarer som kom fram i møtet blir fulgt opp.
6	Budsjett 2022	Presidenten orienterte årsmøtet om budsjett for 2022.

7	Valg	<p>Gisle Jakhelln presenterte valgkomiteens innstilling til valg av 2 styremedlemmer, revisor og 11 rådsmedlemmer. Valgkomiteen har bestått av:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gisle Jakhelln, leder • Eva Walderhaug • Morten Stige <p>Valg av styremedlemmer og revisor Årsmøtet valgte enstemmig innstilte styremedlemmer og revisor:</p> <table border="1" data-bbox="507 607 1409 943"> <thead> <tr> <th>Styret</th> <th>Valgt for årene</th> <th>Status 2022-2025</th> <th>kommentar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Magnus Borgos</td> <td>2021-2023</td> <td>Ikke på valg</td> <td>På valg 2024</td> </tr> <tr> <td>Marianne Knutsen</td> <td>2021-2022</td> <td>Ikke på valg</td> <td>På valg 2023</td> </tr> <tr> <td>Kirsti Gulowsen</td> <td>2021-2023</td> <td>Ikke på valg</td> <td>På valg 2024</td> </tr> <tr> <td>Siri Skjold Lexau</td> <td>2021-2023</td> <td>Ikke på valg</td> <td>På valg 2024</td> </tr> <tr> <td>Cecilie Smith-Christensen</td> <td>2021-2023</td> <td>Ikke på valg</td> <td>På valg 2024</td> </tr> <tr> <td>Arnt Magne Haugen</td> <td>2022-2024</td> <td>På valg</td> <td>Ny, på valg 2025</td> </tr> <tr> <td>Tove Elise Ihler</td> <td>2022-2024</td> <td>På valg</td> <td>Ny, på valg 2025</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Revisor</td> </tr> <tr> <td>Vigdis Vågen</td> <td>2021</td> <td>På valg</td> <td>Gjenvalg. På valg 2023</td> </tr> </tbody> </table> <p>Valg av ledere fagkomiteer/ voting members, rådsmedlemmer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leder for ISC20C - 20th Century Heritage, Olaf Steen, ønsket å fratre og foreslo Tom Davis som ny voting member. Årsmøtet tok dette til følge. • Årsmøtet valgte innstilte rådsmedlemmer/Voting members enstemmig med unntak av leder <i>ICICH – Intangible Cultural Heritage</i>, hvor det kom benkeforslag til en ny kandidat Aase-Hilde Brekke som rådsmedlem for <i>ICICH – Intangible Cultural Heritage</i>. Årsmøte valgte innstilt rådsmedlem for <i>ICICH</i> mot to stemmer. <p>Følgende rådsmedlemmer ble valgt for 3 år:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CIAV – International Committee of Vernacular Architecture: <i>Åse Tveitnes</i> • IcoFort – Fortification and Military Heritage: <i>Roberta Luciani</i> • ICTC – Cultural Tourism: <i>Cecilie Smith- Christensen</i> • IFFLA/ISCCCL -International Scientific Committee on Cultural Landscapes, <i>Annegreth Dietze-Schirdewahn</i> • IWC – International Wood Committee, <i>Arnstein Brekke</i> • IPHC – International Polar Heritage Committee, <i>Anne-Cathrine Flyen</i> • CIPA – Architectural Photogrammetry, <i>Ola Storsletten</i> • Theophilos - Theory and philosophy of conservation and Restoration, <i>Siri Skjold Lexau</i> • ISEC - Economics of Conservation, <i>Petter Koren</i> • ISCIH - Industrial Heritage, <i>Juliana Strogan</i> • ICICH – Intangible Cultural Heritage, <i>Eivind Falk</i> <p>Vedtektene stiller krav om at kandidater til Voting Member skal være medlem også av den respektive internasjonale fagkomiteen. Det er flere aktuelle kandidater til Voting Member, men som ikke har greid å få kontakt med de respektive ISC'er, på tross av kvalifikasjoner. Årsmøtet valgte på denne bakgrunnen ledere, markert i gult, med forbehold om medlemskap i ISC innen utgangen av 2022.</p>	Styret	Valgt for årene	Status 2022-2025	kommentar	Magnus Borgos	2021-2023	Ikke på valg	På valg 2024	Marianne Knutsen	2021-2022	Ikke på valg	På valg 2023	Kirsti Gulowsen	2021-2023	Ikke på valg	På valg 2024	Siri Skjold Lexau	2021-2023	Ikke på valg	På valg 2024	Cecilie Smith-Christensen	2021-2023	Ikke på valg	På valg 2024	Arnt Magne Haugen	2022-2024	På valg	Ny, på valg 2025	Tove Elise Ihler	2022-2024	På valg	Ny, på valg 2025	Revisor				Vigdis Vågen	2021	På valg	Gjenvalg. På valg 2023
Styret	Valgt for årene	Status 2022-2025	kommentar																																							
Magnus Borgos	2021-2023	Ikke på valg	På valg 2024																																							
Marianne Knutsen	2021-2022	Ikke på valg	På valg 2023																																							
Kirsti Gulowsen	2021-2023	Ikke på valg	På valg 2024																																							
Siri Skjold Lexau	2021-2023	Ikke på valg	På valg 2024																																							
Cecilie Smith-Christensen	2021-2023	Ikke på valg	På valg 2024																																							
Arnt Magne Haugen	2022-2024	På valg	Ny, på valg 2025																																							
Tove Elise Ihler	2022-2024	På valg	Ny, på valg 2025																																							
Revisor																																										
Vigdis Vågen	2021	På valg	Gjenvalg. På valg 2023																																							

8	Valgkomite 2022	Som valgkomite med funksjonstid ett år ble valgt: <ul style="list-style-type: none"> • Mette Bye, leder • Gisle Jakhelln • Morten Stige
9	Hjelp til Ukraina	<p>Presidenten gjorde rede for signering av støtteerklæring fra ICOMOS internasjonalt til Ukraina.</p> <p>Norge har også signert en støtteerklæring etter initiativ fra ICOMOS i baltiske land.</p> <p>ICOMOS Norge har kontakt med ICOMOS koordinator for hjelp til Ukraina og våre medlemmer i Ukraina.</p>
10	Etterord	 <p>Foto: Roberta</p> <p>President Magnus Borgos (til venstre) retta stor takk til Gisle Jakhelln, Åse Tveitnes og Arnstein Brekke for arbeidet de har lagt ned som styremedlemmer i ICOMOS.</p>

5/4-22, Oslo

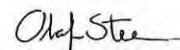
Dato og sted



Eva Walderhaug

Dato og sted

4/4-22 Oslo



Olaf Steen

