

Styremøte – Referat
Onsdag 9.november 2016 – kl. 16.00- 19.00,
hos Lisen, Ullevålsveien 67b.

		Innhold	Ansvar
	Tilstede	Marianne Knutsen, Gisle Jakhelln, Tone Takvam, Arnstein Brekke, Lisen Roll, Hildegunn Rodrick, sekretær	
	Meldt frafall	Marie Louise Anker, Magnus Borgos, Eva Walderhaug,	
	Møteleder Referent	Marianne Hildegunn Rodrick, sekretær	
		Forslag til dagsorden	
1	Referat	Referat fra styremøtet Referat fra sist møte ble gjennomgått	Marianne
2	Økonomi	Budsjett og regnskap Regnskap av 31/10/16 fra Bjørg Syren ble gjennomgått Ligger godt an i forhold til budsjett i de fleste tilfeller Gjennomgang av diverse poster viser at noen poster bør oppjusteres, mens andre har overskudd. Venter bevilgning for CIAV fra RA Må sjekke om Bjørg Syren kan fullføre regnskap for 2016. Må også få avklart om nytt regnskapsprogram og regnskaps situasjon for 2017	Marianne Hildegunn
3	Organisasjon	Medlemskapssaker. Forslag fra internasjonalt hold om å rekruttere universitetene som institusjons medlemmer ble diskutert Melemslisregister: Styret gikk gjennom medlemslistene som trenger å oppdateres. Vil sende forespørsel om medlemsstatus til alle som ikke har betalt kontingent de siste par år for å forsikre oss om at vi har riktig kontaktinformasjon før inaktive medlemmer blir fjernet. Innkomne søknader Vegard Lie. Akseptert på mail og fått velkomstbrev Jon Suul har meldt seg inn igjen. 5 medlemmer har avsluttet medlemskapet.	Marianne , alle

		<p>Søknader om reisestøtte Tre søknader om støtte var godkjent for reiser til Tallinn og Istanbul, men frafalt av forskjellige grunner.</p> <p>Søknad til KLD Saken ble diskutert på sist møte og må sendes før jul. Det blir sendt kombinert søknad for 2016 og 2017. Prøver igjen å søke om økt bevilgning på 250000.</p> <p>Det er vist interesse fra Ingunn Kvisterøy fra KLD om møte med styret og det søkes å legge dette i forbindelse med styremøtet i januar, 19/1/17 Års-program må utarbeides før møtet og ferdiggjøres per mail.</p> <p>Noen saker som ble diskutert: interfaglig vitenskaplig seminar: Jordskjelv og rekonstruksjons(Gisle) Deltagelse på generalforsamling i India Icofort-konferanse Fortsatt aktive internasjonalt i RBA Norsk trekomite deltagelse etterlyses internasjonalt.</p>	
4	Faglige saker	<p>Oppdatering RBA – veien videre. Hvilke resurser har vi? Amund har jobbet med et Wrap-Up dokument som ikke ble ferdig til Istanbul og har trukket seg fra prosjektet. Fortsatt stor internasjonal interesse. Marie har antydnet at det kunne være ønskelig at styret er mer engasjert. Mulig at det også kunne være noen fra rådet som kunne være interessert. Vil bli tatt opp på rådsmøtet.</p> <p>IN Hjemmesider – status, oppgaver. Noe mer aktivitet i det siste, spesielt med fokus på Y-blokksaken.</p> <p>Adcom/GA møte i Istanbul. Orientering Marianne og Gisle deltok. Marianne refererte fra begge. RBA Resolusjon vedtatt. Marianne ble utpekt til nøkkel rolle i etablering av valgkomité som skal forberede valgeregler til Istanbul.</p> <p>Deltagelse på møtet i Tallin. Orientering Marianne deltok og hadde innlegg. Tema Sveriges 1666 lov. Deltakere fra Skandinavia, Island, baltiske grupper og andre land.</p>	Marianne, Gisle, Arnstein, Hildegunn,

5	Verdensarv	IN har sendt innspill til World Heritage Center angående Vega Brev er sendt til UNESCO. Saken skal legges ut på nettsiden for å informere og vise engasjement.	Arnstein
6	Faglige arrangementer 2017	Fagdager 2017 Forslag om fagdag på årsmøtet: RBA/demokrati Koble inn samisk perspektiv. Aktuell sak fra Laponia og Jokkmokk Initiativ til nordisk samarbeidsprosjekt om trehistorie vurderes. Trekomiteen involveres. Seminar/fagdag: Mulig tema kan være forvaltningens endrede holdninger fra 1970-tallet til i dag når det gjelder restaurering. "Theory and philosophy of conservation and restoration" komiteen	Alle Arnstein Lisen
7	Kalender	Styremøter: 19.januar 2017 16. februar <i>Årsmøte IN, 16. mars 2017</i> <i>Forslag om RBA som fagdag på årsmøtet</i> <i>Koble inn samisk perspektiv. Aktuell sak fra Laponia og Jokmok</i> Kalender framover: <i>Europagruppemøte i Berlin, juni 2017</i> <i>Generalforsamling i India 19-26 november, 2017</i>	
8	Eventuelt		
	Neste styremøte	19.januar 2017 hos RA kl 10:30	