

ICOMOS NORGE

Årsmøte 16. mars 2017 – Protokoll

Møtet ble holdt Riksantikvarens konferansesal

1 Godkjenning av dagsorden og innkalling

Ingen merknader. Godkjent

2 Valg av møteleder, referent og to personer til å undertegne protokollen

Følgende ble valgt:

Møteleder: Gisle Jakhelln

Referent: Lisen Roll

Til å underskrive protokollen: Kirsti Gulowsen og Olaf Steen

3 Skriftlige fullmakter

Ingen skriftlige fullmakter

4 Årsberetning

Årsberetningen ble gjennomgått av Marianne.

Årsberetningen ble godkjent med følgende endringer og kommentarer:

- s. 2 Fagkomiteen for kulturlandskap heter ISCCL (ikke IFLA).
- s. 5 Det heter Scientific Council (ikke International Scientific Committee)
- Fagkomiteenes deltakelse på internasjonale møter bør refereres samlet for å gi et riktigere bilde av ICOMOS-N's aktivitet.

5 Regnskap 2016

Regnskapet ble gjennomgått av Eva Walderhaug. Revisors beretning ble lest opp.

Regnskapet ble godkjent av årsmøtet.

6 Forslag om ny post på budsjettet: Økonomisk kompensasjon for presidenten

Det sittende styret fremmet følgende forslag:

«Presidenten kan motta honorar, knyttet til ulønnet permisjon og eller tapt arbeidsfotjeneste. Styret beslutter nærmere om dette innfor rammen av budsjettet.»

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

7 Budsjett 2017

Budsjettforslaget ble gjennomgått av Eva.

Årsmøtet tok dette til etterretning.

8 Valg

Valgkomiteens innstilling ble gjennomgått av Laima Nomeikaite.

Gisle Jakhelln ledet gjennomføringen av valget.

Årsmøte vedtok innstillingen slik det ble fremlagt:

Styret 2017 fikk følgende sammensetning:

Marianne Knutsen, President (2017) gjenvalg

Arnstein Brekke, styremedlem (2016-2017)

Gisle Jakhelln, styremedlem (2016-2017)

Lisen Roll, styremedlem (2016-2017)
Eva Walderhaug, styremedlem (2017-2018) gjenvalg
Magnus Nilsen Borgos, styremedlem (2017-2018)gjenvalg
Marit Myrvoll, styremedlem (2017-2018) ny
Tone Takvam, varamedlem (2017)gjenvalg

Marie Louise Anker ønsket ikke gjenvalg og Marit Myrvoll kom inn i stedet.

Rådet 2017 fikk følgende sammensetning

Rådets medlemmer blir samtidig også valgt av ICOMOS Norge som norsk representant/voting member i de internasjonale fagkomiteene, der dette er relevant.

CAR - Rock Art : Eva Walderhaug (2017-2018) gjenvalg
CIAV - Vernacular Architecture : Gisle Jakhelln (2017-2018) gjenvalg
CIVVIH - Historic Towns and Villages : Hogne Langset (2017-2018) gjenvalg
ISCES - Energy and sustainability : Olle Christer Stenby (2017-2018) Ny
ICICH - Intangible Cultural Heritage : Ingen kandidat
ICLAFI - Legal, Administrative and Financial Issues : Hege Agate Bakke-Alisøy (2017-2018) Ny
ICORP - Risk Preparedness : Axel Mykleby (2017-2018) gjenvalg
ISCEAH - Earthen Architectural Heritage: Hauke Haptops (2017-2018) gjenvalg
ISCS – Stone: Morten Stige (2017-2018) gjenvalg
ISC20C - 20th Century Heritage : Olaf Steen (2017-2018) gjenvalg
CIPA - Heritage Documentation : Ola Storsletten (2016-17)
ICAHM - Archaeological Heritage Management : Jostein Gundersen (2016-2017)
ICOFort - Fortification and Military Heritage : Roberta Luciani (2016-17)
ICTC - Cultural Tourism: Cecilie Smith-Christensen (2016-17)
ISCCCL - Cultural Landscapes: Annegreth Dietze-Schirdewahn (2016-17)
IWC – Wood: Atle Østrem (2016-2017)
IPHIC - Polar Heritage: Susan Barr (2016-17)
Theophilos - Theory and philosophy of conservation and restoration: Lisen Roll (2016-17)
CIF - Training : Ingen kandidat - Cecilie Smith Christensen vurderer om komiteen kan kombineres med arbeidet i ICTC
CIIC - Cultural Routes Ingvild Synnøve Paulsen (2017-2018) Ny
ICUCH – Underwater Cultural Heritage Ivar Aarrestad (2016-2017)
ISEC – Economics of Conservation: Petter Koren (2016-2017)

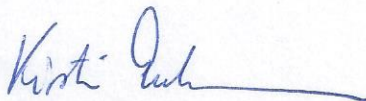
Revisor 2017

Hogne Langset

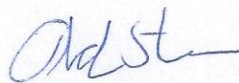
Valgkomite 2017

Reidun Laura Andresen
Laima Nomeikaite
Eirik Saxvik

For neste år ønsker valgkomiteen forslag til kandidater fra medlemmene.



Kirsti Gulowsen



Olaf Steen