

Styremøte – referat

Torsdag 16.februar 2017 – kl. 10.30 – 15.00, hos Lisen, Ullevålsveien 67b.

Innhold

Ansvar

	Tilstede		
	Tilstede	Marianne Knutsen, Tone Takvam, Eva Walderhaug, Arnstein Brekke, Lisen Roll, Magnus Borgos, Hildegunn Rodrick(fra kl 12)	
	Forfall	Gisle Jakhelln, Marie Louise Anker	
	Møteleder Referent	Marianne Lisen	
		Dagsorden	
1	Referat	Referat fra styremøtet 19. januar 2017 – Godkjent	
2	Økonomi	<p>Budsjett og regnskap ble gjennomgått.</p> <p>Eva lager forslag til budsjett 2017. Fremlegges på årsmøtet</p> <p>Med noe forbehold i forhold til det nye styret, ble det besluttet å øke tilskuddet til ICOFORTs konferanse i september til totalt 40 000.</p> <p>Arnstein og Hildegunn forsøker å finne regnskapsfører</p> <p>Hildegunn lager notat om medlemskontingenten slik den fremstår i regnskapet med både 2016 og 2017 medlemskontingent.</p>	<p>Marianne</p> <p>Eva</p> <p>Arnstein og Hildegunn</p>
3	Organisasjon	<ol style="list-style-type: none"> Medlemskapssaker. – ingen mottatt Innkommne søknader – ingen mottatt Betaling og utsendelse av kort – kort er utsendt til dem som har betalt. Medlemsregisteret er gjennomgått Søknader om støtte/reisestøtte – ingen mottatt Søknad til KLD - Marianne lager søknad til KLD etter årsmøtet, Forberedelser til årsmøtet. <ul style="list-style-type: none"> Magnus sender melding til alle komitelederne om at de må lage referat til årsmøtet. Marianne lager styrets årsberetning. Regnskapet avsluttes og sendes til revisoren Innkalling til årsmøtet går ut så snart som mulig. Samtidig med invitasjon til fagdag. Endelig dagsorden, regnskap, styrets årsberetning, valgkomiteens forslag sendes ut innen <u>2.mars</u>. Frist for innmelding av saker er <u>24. februar</u>. Sekretærstillingen Hildegunn ønsker å trekke seg fra sekretærjobben. Hun og Marianne møter mulig ny sekretær senere på dagen 	<p>Marianne</p> <p>Hildegunn</p> <p>Marianne</p> <p>Magnus</p> <p>Marianne og Hildegunn</p> <p>Hildegunn, Marianne</p>

		<p>6. Reise til Paris i forbindelse med valgkomite arbeidet. Vi får økte reiseutgifter i forbindelse med Mariannes rolle som Phocal Point for valgkomiteen for ICOMOS-I.</p> <p>7. Honorar til presidenten. Saken legges frem på årsmøtet. Arnstein undersøker om honoraret kan utbetales som tapt arbeidsfortjeneste.</p> <p>8. Three-Annual Report til Generalforsamlingen. Det er kommet skjema for tre års rapportering til GA. Marianne har sendt det til hele styret. Magnus starter utfyllingen og følges deretter av Lisen og Marianne. Frist for oversending til Paris: 1. mars.</p>	<p>Arnstein</p> <p>Magnus, Lisen, Marianne</p>
4	Faglige saker	<p>1. Oppdatering RBA .</p> <p>2. Regjeringskvartalet. Vedtatt statlig reguleringsplan.</p> <p>3. Felles gjennomgang/oppsummering av møtet med KLD 19.januar –</p> <p>4. IN Hjemmesider – status, oppgaver – ikke behandlet.</p>	Ikke behandlet
5	Verdensarv	<p>Vega</p> <p>Philip Robertson (ICOMOS) og Colin Bean (IUCN) kommer på «advisory mission» for å vurdere konsekvensene for OUV av oppdrettsanlegg. Lisen møter dem i Oslo søndag 19. februar før de reiser til Vega.</p>	Lisen
6	Faglige arrangementer 2017	<p>1. Fagdagen 16.mars 2017 Vi arrangerer felles fagdag med Blue Shieldkomiteen. Program: -Samir Abdulac kommer, men vi har ikke fått noen tittel på hans innlegg foreløpig. -Axel Mykleby: Blue Shield og Haagkonvensjonen -Ingunn Kvisterøy: Verdensarven – nye krav og nytt samarbeid. -SWECO – Landskapsanalysen for Vega – ikke avklart ennå.</p> <p>2. ICOFORT internasjonal konferanse i Troms og Nordland. Ca 40 abstracts er mottatt. Sortering er gjennomført og 15 av dem er akseptert.</p>	Lisen Alle
7	Kalender	<p>Styremøter:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● <i>Årsmøte og fagdag IN, 16. mars 2017</i> <p>Kalender framover:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● <i>Europagruppe møte i Berlin, 3.-6. juni 2017</i> ● <i>Generalforsamling i India desember 2017</i> ● <i>ICOFORT, MILITAGE2017, 4-7. september: Troms,Nordland</i> 	
8	Eventuelt	<p>Brev fra ICOMOS-I ved visepresidenten for Europagruppen om kulturminneåret 2018. Vi oppfordres til å melde fra til offentlige etater at vi kan delta. Tone og Lisen blir Phocal Points internasjonalt.</p>	Tone, Lisen
	Neste styremøte	<p>30. mars 2017 kl 10.30 1. juni 2017 kl 10:30</p>	