

**Styremøte – referat (2)**

### Torsdag 21.september 2017 –kl. 17.00 – 19.00, hos Lisen

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Innhold** | **Ansvar** |
|  |  |  |  |
|  | **Tilstede** | Marianne Knutsen, Gisle Jakhelln, Arnstein Brekke, Lisen Roll, Marit Myrvoll, Aase-Hilde Brekke |  |
|  | **Meldt frafall** | Tone Takvam, Eva Walderhaug, Magnus Borgos, Hildegunn Rodrick. |  |
|  | **Møteleder**  **Referent** | Marianne  Lisen |  |
|  |  | **Forslag til dagsorden** |  |
|  |  |  |  |
| **1** | **Referat** | **Referat fra styremøtet 16. august 2017**  Godkjent | Lisen |
| **2** | **Økonomi** | **Budsjett og regnskap**.  Nytt regnskapssystem undersøkes fortsatt. Aase-Hilde leter etter egnet system for føring av medlemskap. Best om nytt system innføres samtidig med nytt regnskapsår. Bjørg bes fortsette ut inneværende år. | Marianne  Aase-Hilde  Arnstein |
| **3** | **Organisasjon** | 1. **Medlemskapssaker**.   Søknad fra Agathe Hoff er godkjent og hun har fått svar.   1. **Sekretærstillingen. Oppgaver i høst. Gjennomgang av årshjulet**.   Aase-Hilde og Hildegunn går igjennom årshjulet.   1. **Forespørsel fra Hee Sok**.   Hun ønsker å være voting member i fagkomiteen for Intangible Cultural Heritage på GA i India. Dette vervet er pt ikke besatt. På årsmøtet 2017 hadde valgkomiteen ikke noe forslag, og det ble besluttet at vervet skulle stå ubesatt i år. Styret avslår derfor forespørselen.   1. **GA India. Litt om valget.**   De to kandidatene til Europa til visepresident vervet ble diskutert. | Alle  Marianne  Aase-Hilde og Hildegunn  Marianne  Marianne |
| **4** | **Faglige saker** | **Noen innspill?**  Ingen | Alle |
| **5** | **Verdensarv** | Deltakere på ICOFORT-konferansen i Nord-Norge har foreslått at ICOMOS-Norge vurderer å foreslå at det militærhistoriske landskapet på Trondenes med den unike kanonen innskrives på verdensarvlisten. | Alle |
| **6** | **Faglige arrangementer 2017** | 1. ICOFORT internasjonal konferanse i Nord- Norge. Oppdatering. 2. RBA fagdag. Oppsummering :-) 3. Forslag fra Gisle at neste fagdag (i 2018) har revisjon av tentativ liste som tema. Dette vurderes nærmere på neste styremøte. |  |
| **7** | **Kalender** | Styremøter   * *16. november kl 10.30-15.00 –* Eva undersøker mulighet for møterom hos RA * *8. februar 2018*   Kalender framover:   * *Rådsmøte 16. november, 17.00 – 19.00 med sosialt samvær*   Lisen undersøker mulighet for å låne møterom hos NIKU   * *Generalforsamling i India desember 2017* * *Årsmøte 2018 medio mars.* | Eva  Lisen |
| **8** | **Eventuelt** |  |  |
|  | **Neste styremøte** | 16. november kl 10.30-15.00 |  |