**Styremøte – REFERAT**

Onsdag 22/8 2018, kl10.30 – 13.30, UiB s møterom, i lokalene til Institutt for samfunnsforskning i Munthes gate 31.

###

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Innhold** | **Ansvar** |
|  |  |  |  |
|  | **Innkalt til møtet**  |  Marianne Knutsen, Gisle Jakhelln, Arnstein Brekke, Magnus Borgos, Vegard Lie, Cecilie Smith-Christensen, Åse Tveitnes, Aase Hilde Brekke, Kirsti Gulowsen |  |
|  | **Meldt frafall**  | Arnstein,  |  |
|  | **Møteleder** **Referent** | MarianneÅse |  |
|  |  | **Forslag til dagsorden** |  |
| **1** | **Referat** | Styremøte 31.mai 2018, - godkjent |  |
| **2** | **Økonomi** | 1. Budsjett gjennomgang.

Saksdokument til denne saken kom sent, og følges opp på neste møte. Det er ønskelig at oppsettet blir supplert med en kolonne med fjorårets tall for alle budsjettposter. 1. Prosedyre reiseregning:

Hver enkelt er ansvarlig for at1. kontoplannummer påføres reiseregning. Kontoplan er sendt ut.
2. Vedleggets filnavn merkes med: navn, dato og møtetype
3. Mulige inntekter

Styret er bekymret for usikkerheten knyttet til løyving fra KLD. Følgende tiltak ble foreslått: 1. Samtaler med KLD v/ Siri Kloster og Riksantikvaren for å tydeliggjøre ICOMOS Norge sin rolle.
2. Utrede muligheten for å øke kontingent. Saken legges fram for Årsmøtet.
3. Synliggjøring av egeninnsats. Styremedlemmene oppfordres til å kalkulere omfang av sin egeninnsats for ICOMOS Norge. Dette kan være nyttig informasjon
4. Kan ICOMOS ha nytte av å registrere seg i Frivillighetsregisteret og ta del i Grasrotandelen? Undersøkes.
5. Reisestøtte

Kirsti og Åse gikk ut på gangen under behandling av denne saken.* Åse innvilget kr 7000 for reise til møte i CIAV i Tabriz oktober.
* Olaf innvilget kr 8000 til ISC20C årsmøte i Trento 2.-3- september.
* Hee Sook fikk avslag på sin søknad om støtte til AdCom i Argentina da hun ikke lengre voting member for Norge.
1. Rutiner, grunnlag og frister for tilskudd. Vi bør se på dette og bli klarere på prioriteringer? – Utsettes til neste møte
 | Marianne, Cecilie og KirstiAlleMarianne (og Cecilie)CecilieAlleCecilie Marianne |
| **3** | **Organisasjon** | 1. Nye medlemmer

Charlotte Damm, Torfinn Rohde. 1. Årshjulet.
2. Forslag til årshjul legges fram til neste møte.
3. Info om fagdag til alle medlemmene sendes ut av Åse –Hilde. Hun må ha tekst til 1. oktober.
4. Det er ønskelig å sende god jul hilsen til alle medlemmene.
5. Oppdatering av statuttene

Rådet bør involveres i dette. Saken utsettes til neste møte.1. Oppfølging av Rådet.

Tilbakemelding fra Rådsmedlemmer på utsendt brev har så langt vært dårlig. Det kan tolkes som om forventning til og forståelse av rådsmedlemsrollen er noe uklar. Det er styrets ansvar å definere denne rollen. Styret ønsker voting members som er synlige og bindeledd til de internasjonale fagkomiteene. 1. Nettsider

Behov for å gjennomgå hva som skal legges ut på hjemmesidene til ICOMOS Norge. Det legges fram et diskusjonsforslag til neste møte. 1. Sakspapir til styremøtet

Styredokument skal være møtedeltakerne i hende minimum 2 dager før møtet.  | Marianne og Aase-HildeCecilie og ÅseKirstiGisleÅseArnsteinAlle |
| **4** | **Faglige saker** | 1. Fagdagen og rådsmøte 5. november

Tentativ tittel: *Verdensarvsteder: Fyrtårn for bærekraft? Kulturminnevern i et endret klima* Det jobbes videre med innhold. Lokalitet: Riksantikvaren1. Vega. Oversendt bekymringsmelding vedr innhold og prosess. Styret takker Arnstein for innsats.
2. Det europeiske kulturminneåret 2018. Innspill til ICOMOS Frankrike

Utsatt til neste møte.1. Tilskudd Syria reisende til Tabriz, RB

Utsatt til neste møte.1. Leadership programmet kurs i Bergen i september. Marianne orienterte.
2. RBA: Bente har meldt inn behov for støtte i sitt arbeid for RBA. Kirsti følger opp.
 | Cecilie og ÅseArnsteinMarianne GisleKirsti |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5** |  **Verdensarv** | Møte med Riksantikvaren. Se sak 2.3.a | Magnus/Marianne |
| **6** | **Kalender** |

|  |
| --- |
| Styremøter framover: *20. september Zoome, kl 14* *21. november Bergen kl 10.30* *Fagdag og rådsmøte: 5.november* |

Aktuelle internasjonale møter framover: * CIAV årsmøte i Tabriz
* Trekomitemøte i York, september.
* AdCom og årlig GA i Argentina, desember 2018
 | Gisle, Åse, DavidArnsteinMarianne, Gisle, Bente |
| **7** | **Eventuelt** |   |  |
|  |  | 1. Nasjonale saker:

ICOMOS Norge har mottatt en henvendelse vedr Alfheim svømmehall i Tromsø. Denne type nasjonale saker anser styret for å være typisk arbeid for fagkomiteene. Saken oversendes [ISC20C 20th Century Heritage](http://www.icomos.no/komiteer/20th-century-heritage/) v/ Olaf Steen.1. Vegard delte ut boka «Hus til bry»

som takk til ICOMOS’s involvering ved Gisle Jakhelln og Olaf Steen, i arbeidet med en av objektene i boka.  | Marianne |

**Åse Tveitnes 30.08.2018**