

## Styremøte – referat

Torsdag 11.april 2019, klokken 10.30 – 14.30, Riksantikvaren

		Innhold	Ansvar
	<b>Innkalt til møtet</b>	Marianne Knutsen, Gisle Jakhelln, Arnstein Brekke, Kirsti Gulowsen, Magnus Borgos, Cecilie Smith-Christensen, Åse Tveitnes, Vegard Lie	
	<b>Meldt frafall</b>	Gisle, Vegard, Åse, Arnstein	
	<b>Møteleder Referent</b>	Marianne Marianne/Kirsti	
<b>Forslag til dagsorden</b>			
<b>1</b>	<b>Referat</b>		
<b>2</b>	<b>Økonomi</b>	Regnskap og budsjett. Utsettes til Zoom møte i mai. På møtet ble det foreslått 9. mai men da kan ikke Marianne (og Magnus?) på grunn av Verdensarv møte på Vega. <b>16.mai forslås i stedet. Fra 14.00 – 16.00</b>	Marianne
<b>3</b>	<b>Videre Organisasjon</b>	<p>Konstituering av styret Marianne Knutsen- president</p> <p>Visepresident: Kirsti Kasserer: Magnus Sekretær: Åse Nettsideansvar: Arnstein Kontaktperson rådet: Åse Verdensarvkoordinator: Magnus Emerging Professionals: Cecilie Gisle Jakhelln: styremedlem Vegard Lie: varamedlem</p> <p>Nye medlemmer: 9 nye medlemmer så langt i år. Yngre medlemmer som melder seg inn gjøres oppmerksom på EP som en tilleggsmulighet.</p> <p>Årsmelding til internasjonalt sekretariat Frist 1. mai.</p> <p>Nettsiden oppdateres jevnlig med styrereferat og innlegg på fagdage gjøres tilgjengelig</p> <p>Årshjulet oppdateres og gjøres tilgjengelig som et delt dokument. På Drop box eller på en annen måte. Utrede</p> <p>Vi gjennomførte presentasjon for ansatte hos RA. På slutten fikk Susan Barr overrakt diplom og blomster. Pressemelding må forberedes. Fortsette utviklingen av råd og deltagelse i faggrupper.</p> <p>Søknad til dept. med regnskap og årsberetning og anmodning om møte??</p>	<p>Marianne/Kirsti</p> <p>Arnstein</p> <p>Hvem skulle gjøre det? Cecilie?. Marianne? Kirsti? 😊</p> <p>Åse/Marianne</p>
<b>4</b>	<b>Faglige saker</b>	Vega og møte i Norsk verdensarv. Marianne og Magnus deltar og representerer også ICOMOS på årsmøtet.	

		<p>St.m/NOU Strategi for kulturbasert reiselig v Nærings- og fiskeridept. Høringsuttalelse –</p> <p>Magnus oppdaterte om plansaken for Røros.</p> <p>Marianne informerte om behovet for en fagekspert med internasjonal erfaring for jury oppdrag i forbindelse med arkitektur og design konkuransen for Bybane over Torget og Bryggen.</p> <p>Europagruppemøte i Lisboa 13.-16. juni 2019 Kirsti og en til drar. Må avklares.</p>	Cecilie?
5	<b>Verdensarv</b>	Vega. Utfordringene på Vega ble diskutert.	Magnus- alle
6	<b>Kalender</b>	<p>Årshjul</p> <p>Styremøter framover: Mai: Zoom møte 16. mai? <b>MÅ AVKLARES</b></p> <p>Styremøte med rådsmøte 11. juni. Sende innkalling så snart som mulig. Styremøte august Styremøte Zoom September</p> <p>Fagdag og rådsmøte 10 el. 24. oktober (Har sendt epost til AnneGreth ang datoer)</p> <p>Verdensarvforum Vega 6-8 mai</p> <p>Internasjonale møter framover:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Europagruppe møte: 13.-16. juni i Lisboa</li> <li>• AGM/AdCom i Marokko : 14.- 18. oktober</li> </ul>	Marianne/Åse
7	<b>Eventuelt</b>		