

Styremøte – innkalling

Onsdag 9.oktober 2019, klokken 14.00.00 – 18.00, Ra Oslo

		Innhold	Ansvar
	Innkalt til møtet	Marianne Knutsen, Gisle Jakhelln, Arnstein Brekke, Kirsti Gulowsen, Magnus Borgos, Cecilie Smith-Christensen, Åse Tveitnes, Vegard Lie	
	Meldt frafall	Gisle, Arnstein, Vegard	
	Møteleder Referent	Marianne Åse	
		Forslag til dagsorden	
1	Referat	1.1 Styremøte 20.august Godkjent	
2	Økonomi	<p>2.1 Regnskap og budsjett. Marianne etterspørr info med tal fra regnskapsfører. Styret ønsker en gjennomgang med regnskapsfører i forkant av årsmøte.</p> <p>2.2 Reisestøtte Mottatte søknader i etterkant av frist er innvilget for: Olaf Steen, Hogne, Cecilie og Eva</p> <p>2.3 Rapport reisestøtte Bør det lages en enkel rapportering for tildelte midler? Åse lager et utkast til neste møte.</p> <p>2.4 Kontigent Medlemsavgift for 2020 må sendes ut.</p>	<p>Marianne</p> <p>Åse</p> <p>Aase-Hilde</p>
3	Videre Organisasjon	<p>3.1 Nye medlemmer Ingen nye medlemmer siden sist. Det arbeides med revisjon av velkomst brev til nye medlemmer og info om emerge prof. Hvor det er aktuelt.</p> <p>3.2 Klimaavtrykk Forslag om kartlegging av klimaavtrykk knyttet til styrets aktiviteter. Cecile utreder saken til neste møte.</p> <p>3.3 Årshjul Oppdatert årshjul ettersendes referat.</p> <p>3.4 Fagdag 10.oktober på Ås Avlyst pga manglende påmelding. Styret ønsker å foreslå ny fagdag på Ås mai 2020.</p>	<p>Marianne og Åse</p> <p>Cecilie</p> <p>Kirsti</p> <p>Kirsti</p>

		<p>3.5 Årsmøte Tentative datoer for årsmøte 19/3 eller 26/3 2020. Forslag til program på tilhørende fagdag: Fordrag fra RBA og invitere internasjonal ressurs: Greallan Rouke leder Europa gruppen.</p> <p>3.6 Valgkomite Valgkomiteen må kontaktes for å sikre kontinuitet i styret arbeid.</p> <p>3.7 Vedtekter Revisjon av vedtekter bør være en sak på årsmøtet. Gisle forbereder en gjennomgang til neste styremøte med info på kommende rådsmøte.</p> <p>3.8 AGM/AdCom i Marokko 14. - 18. oktober Icomos Norge har prioritert dette møtet og deltar med 5 deltakere.</p> <p>3.9 Rådet Rådsmøte 28. oktober er et Zoom-møte. Tema styret ønsker å drøfte:</p> <ol style="list-style-type: none"> revisjon av vedtekter finnes det andre måter å organisere ICOMOS Norge på? <i>Emerging professionals</i> (EP)er vedtatt by-law. Cesilie ber om å bli erstattet som kontaktperson for EPGroup. Sak tas opp med Rådet. 	<p>Marianne</p> <p>Marienne</p> <p>Gisle</p> <p>Åse</p>
4	Faglige saker	<p>4.1 Status Y-blokka Det er kommet inn flere klager på saksbehandlingen. Disse er behandlet og sendt videre til Fylkesmannen. ICOMOS Internasjonalt sendte inn merknad/appell. Det er i ettertid stilt spørsmål om Fylkesmannen sin habilitet.</p> <p>4.2 Europeiske kvalitetsprinsippene Etter gjennomgang i styret, diskusjoner med RA og tilbakemelding fra rådsmedlem Hege-Agate, sendes en oppsummering fra ICOMOS Norge til Greallan Rouke. ICOMOS Norge kommentarer er knyttet til innholdet i artikkel 16 som omhandler Design og er i konflikt med gjeldene strategi i den norske kultuminneforvaltningen: <i>When new parts/element are necessary, a project shall use contemporary design adding new value and/or use while respecting the existing ones.</i> ICOMOS Norge ber også om at dokumentet blir kalitetsjekkert m.h.t RBA.</p>	<p>Marianne</p>
5	Møte med Riksantikvaren	<p>5.1 Presentasjon av deltakerene og ICOMOS Norge Jostein Løvdal representerte Riksantikvaren</p> <p>5.2 Verdensarvkomitee</p>	

		<p>Løvdal understreket viktigheten av Leadership programmet for å sikre at Norge har eksperter som er kvalifisert og riktig rustet til å ta på seg missions. Arbeidet med å utvikle manualer/verktøy og kurs blir ansett som svært viktig. Leadership programmet er et sentralt bidrag og Riksantikvaren har planer om en viderføring av programmet.</p> <p>Riksantikvaren ber styret om å tydeliggjøre hvordan ICOMOS kan bidra med å rekrutere eksperter.</p> <p>5.3 ICOMOS Norges arbeid internasjonalt</p> <p>Det ble informert om at ICOMOS overordnede aktuelle tematiske innsats er: bærekraftig utvikling, klimaendring, RBA og gjenoppbygging og rekonstruksjon. ICOMOS Norge sin innsats i dette arbeidet ble presentert med eksempler fra arbeidet til eksempel Susan, Bente, Gisle og Olaf.</p> <p>Rapporten <i>The Future of our Pasts</i> ble distribuert og diskutert. Elles ble arbeidet til spesielt nevnt.</p> <p>5.4 Vårt arbeid nasjonalt</p> <p>Kulturminne med internasjonle verdier som Y-blokka og Vega .</p> <p>5.5 Tentativliste</p> <p>Hva kan ICOMOS Norge bidra med i prosessen? Ra: Hva kan dere bidra med i arbeidet om tentativ liste? Listen trenger å bli oppdatert. MDEP har gitt RA oppdraget til å være deres rådgivende instans. Fokus er først og fremst å rydde lista: Er noe som er utdatert? Jobber med samisk kandidat. Villrein på Dovre.</p> <p>Løvdal påpeker at ICOMOS er viktig rådgiver for UNESCO og reflekterer videre over om da ikke ICOMOS, i prosessene med tentativ liste, kanskje kan bidra med råd for bedre å møte den internasjonale tenkningen.</p> <p>5.6 Pengestøtte</p> <p>Løvdal understreker at RA ikke kan gi reisestøtte, men at det kan søkes om prosjektrelatert støtte.</p> <p>Det opplyses at ICOMOS Norge har fått driftsstøtte fra departementet.</p> <p>5.7 Oppsummering</p> <p>Løvdal er positiv til å fortsatt være behjelpelig med møterom og postboks, men påpeker at han ikke kan avtale nye samarbeidformer, men tar signalene med seg tilbake til Riksantikvaren.</p> <p><u>Han ønsker at det blir berammet et nytt møte i april 2020 etter at nytt styre er satt inn.</u></p>	
5	Verdensarv	<p>5.1 Bryggen i Bergen</p> <p>Marianne orienterer om Heritage Impact Assessment (HIA) som skal lyses ut i forbindelse med Bybanen over Bryggen og den mulige trusselen på verdensarven.</p>	

6	Kalender	<p>6.1 Styremøter framover:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 28.oktober kl 13.30: Forberedelse Rådsmøte. Kirsti kaller inn til Zoom • 21. november, Zoom 14.00 – 16.00 • 20. januar kl 14.00 Zoom <p>6.2 Rådsmøte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rådsmøte 28. oktober kl 14.00 <p>6.3 Økonomimøte: Gjennomgang av økonomien i løpet av januar. Deltakere Kirsti, Magnus, Aase-Hilde, Bjørg</p>	<p>Kristi</p> <p>Marianne/Åse</p> <p>Kirsti/Magnus</p>
7	Eventuelt		