

Styremøte – Referat

Torsdag 21. november 2019, klokken 14.00.00 – 16.00, Zoom

	Innhold	Ansvar
	Til stede Marianne Knutsen, Gisle Jakhelln, Arnstein Brekke, Kirsti Gulowsen, Magnus Borgos, Åse Tveitnes, Aase-Hilde Brekke	
	Meldt forfall Vegard Lie, Cecilie Smith-Christensen	
	Møteleder Marianne	
	Referent Åse	
	Forslag til dagsorden	
1	Referat Godkjenning av referat fra styremøte 9.oktober 2019. Sendes til Jostein Løvdal hos Ra på informasjon att. Jostein via arkiv.	Åse
2	Økonomi 2.1 Regnskap Aase-Hilde la frem status regnskap. Regnskapsstatus er positiv iht. budsjett. Det er ønske om å avslutte prosjektrengskap for ICOFORT. ICOFORT kontakes av Marianne for avslutning av budsjett. 2.2 Reisestøtte Innvilget reisestøtte må betales ut i 2019. Det informeres til de som har fått lovnad om reisestøtte. Det bes om kort rapportering fra reisen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Navn på utøverne som har vært på reise 2. Tidsrom og sted(er) for reisen 3. Kort om hva du/dere har gjort der du har vært (evt. Langt frem artikkel/saker, deltatt i panel ol.) 4. Kort om hva du/dere har fått ut av oppholdet 2.2 Budsjett Budsjett møte for 2020 i avholdes 20. januar i Bergen. 2.3 Tilskudd driftsmidler Det er mottatt kr 60 000,- i ekstrabevilgning fra KLD.	Marianne/ Magnus/ Aase-Hilde Marianne Marianne
3	Videre Organisasjon 3.1 Nye medlemmer: Lei Gao 3.2 Utmelding Fått utmelding med beskjed om at man ikke ser nytte av medlemskap. Sak for årsmøtet. 3.3 Emerging professionals Flavio Carniel har meldt seg som interessert å være EP og ICOMOS Norge sin kontaktperson internasjonalt. 3.4 Velkomtbrevet til medlemmene Forslag sendes på sirkulasjon til styret. 3.5 Statutter Gisle arbeider med å tilpasse de norske statuttene til ICOMOS internasjonal sine statuetter. Sendes styret før styremøte i januar.	Marianne/Åse Gisle

		<p>3.6 Forberedelser til årsmøtet og fagdag 26. mars Utsending av rapporteringsskjema til rådsmedlemmer. Bestille rom hos RA. Foredragsholdere på fagdagen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Europa gruppens president Grellan Rourke • RBA v/ Bente <p>3.7 Fagdag/besøk på Ås Mai/juni 2020</p> <p>3.8 Valgkomiteen Valgkomiteen settes offisielt i arbeid snarest.</p> <p>3.9 Ny ISC: Industriarv Sendes ut mail om interesse og frist for å bli medlem. Styret sender forslag til valgkomiteen om ev. voting member.</p> <p>3.10 Årshjul Årshjul vedlagt referatet.</p>	<p>Åse Cecilie</p> <p>Marianne</p> <p>Kirsti</p> <p>Marianne</p> <p>Marianne</p> <p>Kirsti</p>
4	Faglige saker	<p>4.1 Y-blokka. Riving av Y-blokka satt på vendt.</p> <p>4.2 BSR - Bente Steders Regulering modeller Steinkjer sitt nye kulturhus lager gjenreisingscenter og modellene til BSR har fått et hjem.</p> <p>4.3 Europeiske kvalitetsprinsippene Bente og Marianne arbeider med tilbakemelding om implementering av RBA. § 16 er ikke tatt videre. Må ikke være så fundamentalistisk? Styret må ta ansvar for dette punktet: Kan f.eks ta utgangspunkt i Bystrategien til RA. Tidligere kommunikasjon i saken sendes styremedlemmene.</p>	<p>Marianne/Bente</p> <p>Marianne</p>
5	Verdensarv	<p>5.1 HIA Bryggen i Bergen Oppdatering av prosessen. Marianne er Bergen Kommune sin PL for utlysingen. Habilitet ICOMOS Norge må vurderes i forkant av høring.</p>	
6	Kalender	<p>6.1 Styremøter framover:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20. januar i Bergen med fokus på budsjett, statutter, fagkomiteer • 27. februar. Kl14.00 ZOOM fokus årsmøte og fagdag <p>6.2 Økonomimøte: Gjennomgang av økonomien i forkant av styremøte 20. januar.</p> <p>6.3 Årsmøte /fagdag</p> <ul style="list-style-type: none"> • 26. mars i Oslo. <p>6.4 Fagdag/besøk på Ås</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mai/juni 2020 	<p>Marianne/Kirsti/Magnus</p>
7	Eventuelt	Ingen saker.	