

## Styremøte – Referat

Torsdag 27. februar, klokken 14.00 – 16.00, Zoom

	Innhold	Ansvar
	<b>Til stede</b>	Marianne Knutsen, Gisle Jakhelln, Arnstein Brekke, Magnus Borgos, Cecilie Smith-Christensen, Åse Tveitnes
	<b>Ikke til stede</b>	Vegard Lie, Kirsti Gulowsen
	<b>Møteleder Referent</b>	Marianne Åse
1	<b>Referat</b>	Referat fra styremøte 20.01.2020 godkjent.
	<b>Nye saker</b>	
2	<b>Økonomi</b>	<p><b>2.1 Regnskap</b> Magnus, Kirsti og Aase-Hilde har avholdt møte med regnskapsfører. Regnskapet ser ut til å være klart for årsmøtet. Det meldes om noe uventet mange kontingenter som ikke er betalt. Viktig at ICOMOS kort ikke blir sendt ut før kontingent er betalt!</p> <p><b>2.2 Budsjett</b> Budsjettet må ferdigstilles i tide for årsmøte.</p> <p><b>2.3 Medlemsavgift</b> Styret diskuterte muligheten av å opprette seniormedlemskap med rabattert medlemsavgift. Dette vil bli diskutert med medlemmene på årsmøte.</p> <p><b>2.4 Arkivsystem - utsettes til neste møte</b> Styret ønsker en gjennomgang av arkivrutiner:  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hvilke dokument er arkivverdig?</li> <li>- Gjennomgang av fysisk arkiv hos RA.</li> <li>- Utforske felles elektronisk plattform.</li> </ul> </p> <p><b>2.5 Stillingsinstrukser for lønnede ressurser</b> Utsettes til neste møte</p> <p><b>2.6 Søknader om støtte</b> Kalkfestival 2020 i Bergen, hvor fagkomiteene Stone og CIAV deltar aktivt i arrangementet støttes med kr 5000,- (konto 7185).</p>
3	<b>Videre Organisasjon</b>	<p><b>3.1 Nye medlemmer:</b> Per Øyvind Riise</p> <p><b>3.2 Emerging Professionals</b> Styre er fornøyd med at ICOMOS Norge nå har et aktivt EP-medlem som mellom annet deltar på webinarne om autentisitet.</p> <p><b>3.3 Velkomstbrevet til medlemmene</b> Marianne og Åse la fram revidert velkomstbrev som ble vedtatt. Vedlegg med info om organisasjonen avventes å revidere til etter årsmøte.</p> <p><b>3.4 Statutter</b></p>

		<p>Sak til årsmøte: revidering av de norske statuttene.</p> <p><b>3.5 Forberedelser til årsmøtet og fagdag 26. mars</b> Frist utsending sakspapir til årsmøtet 11. mars</p> <p>Foredragsholdere på fagdagen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Europa gruppens president Grellan Rourke: OK</li> <li>• Invitert fra Riksantikvaren som kan informere og diskutere det nye dokument som omhandler Quality principles for EU finansierte kulturarvsrelaterte prosjekt.: Følges opp av Cecilie.</li> <li>• Invitert fra Riksantikvaren som kan fortelle om erfaringer med RAs prinsipper i Bystrategien. Leidulv Mydland OK</li> <li>• Mette Bye, Byantikvaren i Trondhjem, OK</li> </ul> <p>Praktisk: Møteleder: Åse Leder diskusjonen: Marianne Bestille kaffe og te i kantine. Kjøre inn kjeks, frukt, snacks og vin.</p> <p>Bestille bord på pub</p> <p><b>3.6 Årshjul</b> Gjennomgang årshjul v/ Kirsti - neste møte</p>	<p>Gisle</p> <p>Marianne</p> <p>Cecilie</p> <p>Magnus/Kirsti</p> <p>Åse Marianne Cecilie Marianne</p> <p>Cecilie</p>
4	<b>Faglige saker</b>	<p><b>4.1 The Piero Gazzola Prize</b> ICOMOS Norge vil nominere Amund Sinding-Larsen til Gazzola prisen. Frist 5. april</p>	Gisle og Marianne
5	<b>Verdensarv</b>	Ingen saker	
6	<b>Kalender</b>	<p><b>6.1 Styremøter framover:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 16. april kl 13.00 Zoom: Formøte til RA med møte</li> <li>• 21. april kl 09.00, Oslo. Møte hos RA</li> </ul> <p><b>6.2 Årsmøte /fagdag</b> 26. mars i Oslo hos Riksantikvaren</p> <p><b>6.3 Møte med RA</b> 20. april kl 10.15 - 11.45.</p> <p><b>6.4 Norsk verdensarv</b> 11. - 13. mai Geiranger</p> <p><b>6.5 Europamøte</b> 11.-13. juni Sevilla</p> <p><b>6.6 General Assembly</b> 1.- 10. oktober Sydney</p>	