

Styremøte – Referat

Torsdag 23. april, klokken 09.30 – 12.00, Zoom

		Innhold	Ansvar
	Til stede	Marianne Knutsen, Kirsti Gulowsen, Gisle Jakhelln, Magnus Borgos, Cecilie Smith-Christensen, Arnstein Brekke, Åse Tveitnes	
	Ikke til stede	Vegard Lie	
	Møteleder Referent	Kirsti (p.g.a dårlig nettverk hos Marianne) Åse	
1	Referat	Referat fra styremøte 27/2 2020 godkjent.	
	Nye saker	Covit19 Informasjon og samtale rundt konsekvenser for ICOMOS sitt arbeid.	
2	Økonomi	<p>2.1 Regnskap Magnus, Kirsti og Aase-Hilde har avholdt møte med regnskapsfører. Regnskapet ser ut til å være klart for årsmøtet.</p> <p>2.2 Budsjett Budsjettet for 2020 blir lagt fram til informasjon på årsmøtet.</p> <p>2.3 Medlemsavgift Styret diskuterte muligheten av å opprette seniormedlemskap med rabattert medlemsavgift. Dette vil bli diskutert med medlemmene på årsmøte.</p> <p>2.4 Arkivsystem - utsettes Styret ønsker en gjennomgang av arkivrutiner: <ul style="list-style-type: none"> - Hvilke dokument er arkivverdig? - Gjennomgang av fysisk arkiv hos RA. - Utforske felles elektronisk plattform. Status: Må avvente til etter Covid-19 for å få tilgang til arkivet.</p> <p>2.5 Stillingsinstrukser for lønnede ressurser Utsettes til neste møte.</p> <p>2.6 Søknader om støtte Ingen saker.</p>	<p>Marianne og Magnus</p> <p>Magnus</p> <p>Kirsti</p> <p>Arnstein</p>
3	Videre Organisasjon	<p>3.1 Nye medlemmer: Ingen søknader</p> <p>3.2 Emerging Professionals Ingen endring.</p> <p>3.3 Velkomtbrevet til medlemmene Vedlegg om info organisasjonen, revideres til etter årsmøte.</p> <p>3.4 Statutter Sak til årsmøte: revidering av de norske statuttene er sendt ut til medlemmene.</p>	Marianne/Åse

		<p>3.5 Årsmøtet utsatt til 19/5 kl 19.00 - 21.00 Ny dato for årsmøte er 19/5. P.g.a. covid-19 må årsmøtet arrangeres som et Webinar via Teams. Marianne varsler medlemmene.</p> <p>Sakspapir må sendes medlemmene 5. mai.</p> <p>Avstemning skjer skriftlig via chat. Det skal etableres prosedyre for ev hemmelig avstemning. Det skjer ev i etterkant av møtet.</p> <p>3.6 Årshjul Gjennomgang årshjul v/ Kirsti</p> <p>3.7 Nye styremedlemmer på valg GA2020 Norge har så langt gitt støtteerklæring til kandidatene Peter Phillips og Teresa Patrício.</p>	<p>Marianne</p> <p>Aase-Hilde/Marianne</p>
4	Faglige saker	<p>4.1 The Piero Gazzola Prize ICOMOS Norge har nominere Amund Sinding-Larsen til Gazzola prisen. Flere nasjonale komiteer har støttet nominasjonen.</p> <p>4.2 RBA Bente informerte om svært høy aktivitet i RBA-gruppen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gruppen har bl.a. laget en uttalelse hvor de ønsker å fremheve motstandskraften og kreativiteten som er innebygd i kulturarven i lokalsamfunnene, og hvordan denne kunnskapen og disse verdiene kan gi framtidshåp for hele samfunnet. • Styre adcom hadde møte i forrige møte. Skal settes opp et Task force for Covid-19. • Diverse møter med m.a. FNs spesial rapportør for Cultural Rights. Kommende møte med Iccrom og IUCN. • Planlagt training i Brasil vil bli arrangert som webinar på spansk. • Bente oppfordrer til refleksjon og diskusjon om Covid-19 sin innvirkning for kulturarv generelt og verdensarvstedene spesielt. <p>4.3 European Quality Principles Konferanse i Karlsruhe blir videokonferanse. Marianne representerer ICOMOS Norge med innlegg. Terje Nypan skal også ha replikk.</p> <p>4.4 Kulturmiljømelding Innhold, føringer og mulige konsekvenser for kulturminneforvaltningen. Cecilie og Åse forbereder en sak til neste møte.</p>	<p>Cecilie/Åse</p>
5	Verdensarv	Ingen saker	
6	Kalender	<p>6.1 Styremøter framover:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 19. mai kl 1730: Formøte til Årsmøte. Zoom • 19. mai kl 1900 – 2100: Årsmøte. Teams • 5. juni kl 09.30 Konstituerende styremøte • 18. august kl 10.00 Styremøte i Oslo. 	

		<p>6.2 Årsmøtet 19. Mai kl 19.00 - 21.00. Webinar</p> <p>6.3 Rådsmøte 18. august hos RA. Forberedelse av saker til General Assembly</p> <p>6.4 Fagdag 26. mars i Oslo hos Riksantikvaren. Utsatt. Ikke satt ny dato.</p> <p>6.5 Møte med RA Møtet 20. april ble utsatt. Vi avventer nytt tidspunkt fra Riksantikvaren.</p> <p>6.6 Norsk verdensarv 11. - 13. mai Geiranger</p> <p>6.7 Europamøte 11.-13. juni Webinar. Delegationene fra Norge møtes i Bergen. Det undersøkes om det er mulig med en tilleggspløtting frå Oslo.</p> <p>6.8 General Assembly 1.- 10. oktober Sydney. Sydney har meldt om at de p.g.a. Covid-19 ikke kan være vertskap for GA2020. ICOMOS arbeider med å finne alternativ løsning. (Etterskrift 27/4).</p>	
--	--	---	--