

Styremøte – Referat

Tirsdag 18.august, klokken 10.00.00 – 14.00. Teams, med innlagt lunsjpause

		Innhold	Ansvar
	Til stede på møtet	Marianne Knutsen, Gisle Jakhelln, Arnstein Brekke, Kirsti Gulowsen, Magnus Borgos, Cecilie Smith-Christensen, Åse Tveitnes, Sri Skjold Lexau, Aase-Hilde Brekke	
	Meldt frafall		
	Møteleder Referent	Marianne Åse	
1	Referat	1.1 Referat styremøte 5.juni Godkjent.	
2	Økonomi	2.1 Regnskap og budsjett Liten aktivitet i sommer. Ny gjennomgang på neste møte.	Marianne
3	Videre Organisasjon	<p>3.1 Nye medlemmer 7 nye medlemmer i 2020. Alle har fått velkomstbrev og faktura.</p> <p>3.2 Nytt arkivsystem og regnskapssystem Det var enighet om å bruke driftsmidler 2020 for å få på plass robuste løsninger for både regnskaps- og arkivsystem. Drop box er full. Jotta cloud bestilles av Aase-Hilde.</p> <p>Det er viktig at vi fremdeles har et fysisk arkiv: Viktig korrespondanse skal skrives ut og lagres i perm på sikkert sted, - i dag hos Riksantikvaren. Må få en avtale med RA om videre arkivplass.</p> <p>Det skal utredes muligheten for å sette regnskapstjeneste bort til prof. regnskapskontor. Magnus jobber med saken og foreslår løsning.</p> <p>3.3 Arbeidsinstruks sekretær Utarbeide arbeidsinstruks Arbeidsgruppe: Marianne, Magnus, Aase-Hilde og Åse - Frist 29. oktober - Leder: Marianne</p> <p>3.4 Utsendelse av faktura for 2020 Aase-Hilde informerte om at hun har tatt kontakt med en del medlemmer for å sjekke om vi har riktig fakturaadresse. Noen feil ble funnet.</p> <p>3. november er frist for å melde inn medlemsmassen til sekretariatet i Paris.</p> <p>3.5 Emerging professionals Flavio følger opp.</p>	<p>Aase-Hilde</p> <p>Cecilie og Kirsti</p> <p>Magnus</p> <p>Marianne</p>

		<p>3.6 Velkomtbrevet til medlemmene Åse og Marianne jobber med revidering. Avventer oversettelse av nye statutter.</p> <p>3.7 Statuttene Statutter er sendt til Paris og meldt inn til hovedstyret.</p> <p>Det er ønskelig med en gjennomgang av oversettelse av de ulike benevnelsene på organisatoriske grupper og møter i ICOMOS. Siri og Åse ser på dette.</p> <p>3.8 Årsmelding Årsmeldingen for 2019 er sendt til sekretariatet i Paris.</p> <p>3.9 Hjemmeside ICOMOS Norge Oppdatering av nettsider for info styremedlemmer mm.</p> <p>3.10 Årshjul Alle møter i regi av ICOMOS Norge planlegges som nettmøter i 2020 pga reiserestriksjoner.</p> <p>Marianne oppfordrer til å arrangere lokale treff.</p> <p>3.11 Open space Technology, drødlerom Cecile og Åse har sendt frem et forslag til styret om å etablere en nettbasert arena for refleksjon og diskusjon av erfaringer og aktuelle tema. Styret ønsker å legge saken fram for Rådet. Prøveperiode høsten 2020.</p> <p>Møtetidspunkt: siste onsdag i måneden kl 20.00 - 21.00.</p> <p>Møteansvarliges minimum oppgaver: sender Zoom-invitasjon, åpner og lukker møtet.</p> <p>30. september, ansvar Cecilie med hjelp fra Aase-Hilde Tema: hva har man behov for å snakke om?</p> <p>28. oktober, ansvar Kirsti, Cecilie</p> <p>25. november, ansvar Siri Fungerte dette?</p> <p>3.12 Søknad KLD Skal sendes søknad om kr 200.000 med optimisme om bedre tider. Haster! (1. september).</p> <p>3.13 GA, Generalforsamlingen Nettmøter mellom 3. – 11. desember. Info kommer. Stemmelisten (frist 3. nov) fra møtet i juli blir videreført men kan</p>	<p>Marianne og Åse</p> <p>Siri og Åse</p> <p>Arnstein</p> <p>Marianne og Magnus</p>
--	--	---	---

		<p>ICOMOS Internasjonale møter:</p> <p>GA Generalforsamling (nettmøter) Innenfor perioden 3. -11. desember 2020. Mer info kommer. NB formøte med rådet er ønskelig.</p> <p>CIAV årsmøte 26. september</p>	
7	Eventuelt	Ingen saker	