

Årsmøte 2020

Torsdag 19. mai 2020, klokken 19.00 – 21.00, Teams virtuelle møte

	Til stede	26 medlemmer
1	Godkjenning av dagsorden og innkalling	Ingen kommentarer
2	Valg av møteleder og referent	Møteleder: Kirsti Gulowsen Referent: Åse Tveitnes Signatur protokoll: Roberta Luciani Havran og Eva Walderhaug
3	Skriftlige fullmakter	Ingen
4	Årsberetning	Presidenten presenterte årsberetning 2019. Årsberetning godkjent med kommentarer som kom frem i møte vedr: <ul style="list-style-type: none"> • Skrivefeil s 5, avsnitt "Fagdager": Hege Agathe Bakke-Alisøy er verdensarvskordinator for <u>Bryggen i Bergen</u>. • Tilføyning s 7, avsnitt Årlige generalforsamling...: Annegreth Dietze-Shirdewahn og Hee Sook Lee-Niinioja var også tilstede på møtet i Marrakech. • Tilføyning s 21, avsnitt IPHC: Susan Barr informerte om at Norge har vært svært aktiv i den internasjonale komiteen.
5	Regnskap 2019	Magnus Borgos presenterte regnskap. Presidenten leste opp og redegjorde for Revisors anmerkninger. Årsmøtet godkjente regnskapet.
6	Budsjett 2020	Årsmøtet ble orientert om budsjett for 2020 av Magnus Borgos.
7	Forslag til nye statutter	Gisle Jakhelln redegjorde for bakgrunnen for revisjon av statuttene til ICOMOS Norge: Det er fra sentralt hold bedt om at nasjonale komiteer oppgraderer sine statutter til internasjonal norm fra 2015. De nye statuttene skal være vedtatt og sendt inn til ICOMOS Board før generalforsamling 2020. Dersom statuttene blir godkjent oversettes disse til norsk. Spørsmål: Hvilke konsekvenser får dette for valget i dag? Svar: De gamle statuttene gjelder ut 2020 da de først skal gjennom godkjenning i Board. Spørsmål: Hvilke rettigheter har vi som medlemmer? Viser til at RBA-komiteen hvor et

		<p>medlem ble ekskludert fra sin nasjonale komitee. Svar: Det vises til at det er de internasjonale statuttene som er styrende. Derfor er appellinstans The Board i Paris.</p> <p>Oppklaring: Den store endringen er at valgperioden blir endret og at rekruttering må fokuseres på! Fra valget 2021 vil det ikke bli valgt vararepresentant.</p> <p>Årsmøtet godkjente enstemmig nye statutter i.h.t saksframlegg.</p>
8	Valg	<p>Virtuelt årsmøte ga utfordringer for stemming. Følgende ordning ble fulgt: Stemme ble avgitt i Teams Chat hvor de som stemmer for forholder seg rolig, de som er imot melder dette inn i Chat. Se vedlagt logg.</p> <p>Valgkomiteen har bestått av:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Johanne Gillow • Eirik Saxvik • Eva Walderhaug
	Styret	<p>Til nytt styre var følgende kandidater innstilt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Marianne Knutsen, President (på valg for 2020-2021) • Gisle Jakhelln (på valg 2020-2021) • Åse Tveitnes (på valg 2020-2022) • Arnstein Brekke (på valg 2020-2022) • Siri Skjold Lexau, vara (ny, på valg 2020-2021) • Kirsti Gulowsen (ikke på valg) • Magnus Borgos (ikke på valg) • Cecilie Smith-Christensen (ikke på valg) <p>Årsmøtet valgte i henhold til innstilling fra valgkomiteen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Marianne Knutsen • Gisle jakhelln • Åse Tveitnes • Arnstein Brekke • Siri Skjold Lexau <p>Årsmøtet valgte Marianne Knutsen som president.</p>
	Rådet	<p>Følgende komiteledere var på valg for to år, og var innstilt til gjenvalg/nytt medlem.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ICTC – International Committee on Cultural Tourism: Cecilie Smith-Christensen • ISEC - Economics of conservation: Petter Koren • ISCIH - Industrial Heritage: Juliana Strogan • Theophilos - Theory and Philosophy of conservation and restoration: Siri Skjold Lexau • CIAV – International Committee of Vernacular Architecture: Åse Tveitnes • ICOFORT- Fortification and Military Heritage: Roberta Luciani • IFFLA/ISCCCL - Cultural Landscapes: Annegreth Dietze-Schirdewahn • IWC- International Wood Committee: Arnstein Brekke • IPHC – International Polar Heritage Committee: Anne Cathrine Flyen • CIPA – Architectural Photogrammetry/Heritage Documentation: Ola Storsletten

		<p>Årsmøtet valgte i henhold til innstilling fra valgkomiteen.</p> <p>Følgende internasjonale fagkomiteer har pr. i dag ingen norsk representasjon:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CIF - Training • ISCARSAH – Analysis and Restoration of Structures of Architectural Heritage • ICIP – Interpretation and Presentation of Cultural Heritage Sites • ISCSBH – Shared Built Heritage • ISCMP – Mural painting • PRERICO – Places of religion and ritual • ISCV – Stained glass • ICICH -Intangible Cultural Heritage
	Revisor 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Vigdis Vågen
	Valgkomite 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Eirik Saxvik • Eva Walderhaug • Johanne Gillow
9	Til informasjon om Focal Point	<p>Presidenten benyttet anledningen til å informere om at mye av arbeidet i ICOMOS foregår i internasjonalt sammensatte arbeidsgrupper. Nasjonale representanter inn i arbeidet benevnes Focal Point. Oppfordrer medlemmer som ønsker å jobbe internasjonalt til å engasjere seg i en eller flere av arbeidsgruppe og bli Norges Focal Point. Pr idag er Norge representert i følgende grupper:</p> <ul style="list-style-type: none"> • United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) v/ Cecilie Smith-Christensen • Our Common Dignity Initiative - Rights-based Approach v/ Bente Mathisen • Heritage impact v/ Marianne Knutsen • Arbeid med europeiske transnasjonale verdensarvnominasjoner v/ Arnstein Brekke • ICOMOS Emerging Professionals Working Group v/Flavio Carniel

Dato og sted

Dato og sted

Roberta Luciani Havran

Eva Walderhaug