

Referat styremøte

10. februar 2021 Teams-møte

	Innhold	Ansvar	
	Til stede på møtet	Marianne Knutsen, Gisle Jakhelln, Arnstein Brekke, Magnus Borgos, , Sri Skjold Lexau, Cecilie Smith-Christensen, Kirsti Gulowsen, Åse Tveitnes	
	Meldt frafall		
	Møteleder Referent	Marianne Åse	
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Omtalte saker i møtet er merket i <i>kursiv</i>. ➤ NB! Saker som er merket med ansvarlig er ikke avsluttet. 	
1	Referat	1.1 Referat styremøte 21. januar 2020 <i>Godkjent.</i>	
2	Økonomi	2.1 Regnskap og budsjett <i>Magnus presenterete et forslag til budsjett som skal legges frem for årsmøtet.</i>	Magnus
3	Videre Organisasjon	<p>3.1 Nye medlemmer i 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> • Federica Varela, EP • Valentine Nebon-Carle, EP • Ingrid Sommerseth • <i>Stepanie Backes</i> • <i>Einar Starnes</i> <p>3.2 Nytt arkivsystem <i>Jottacloud er valgt som nytt arkivsystem for ICOMOS Norge. Jottacloud ansees å være en sikker og robuste løsning for både regnskaps- og arkivsystem. En gruppe ledet av Aase-Hilde ser nærmere på funksjonalitetene og mulighetene som finnes i Jottacloud. De arbeider videre med forslag mappestruktur og tilgangsrettigheter.</i></p> <p>3.3 Nytt regnskapssystem Det skal utredes muligheten for å sette regnskapstjeneste bort til prof. regnskapskontor. Magnus jobber med saken og foreslår løsning.</p> <p>3.4 Arbeidsinstruks sekretær Utarbeide arbeidsinstruks Arbeidsgruppe: Marianne, Magnus, Aase-Hilde og Åse</p> <p>3.5 Emerging professionals <i>Ingen ny info fra Flavio.</i></p>	<p>Aase-Hilde, Kirsti, Åse</p> <p>Magnus</p> <p>Marianne</p>

		<p>3.6 Velkomstbrevet 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 Hjemmeside ICOMOS Norge Styret ønsker ny nettside bygget på ICOMOS.org sin mal.</p> <p>3.9 Årshjul Kirsti oppdaterer årshjul.</p> <p>3.10 Drodlerom Styret går inn for å videreføre Drodlerom som faglig uformell møteplass siste TORSDAG i hver måned. Marianne sender innkalling til en utvidet gruppe.</p> <p>3.11 Voting member På bakgrunn av henvendelse fra en av de internasjonale fagkomiteene, vil styret se nærmere på sammenhengen mellom leder av norsk fagkomite og rollen som voting member i tilhørende internasjonale komite.</p> <p><i>Problemstillinger:</i></p> <p>1) Skal det være et krav om at leder nasjonal fagkomite må være medlemskap i internasjonal komite? I artikkel 30 i de nye norske statuttene står det: "The chairperson of the National Scientific Committee shall be an Expert member of the corresponding International Scientific Committee, and shall be appointed as the voting member in that Committee, and be in charge of the sharing of information between the two. In case a National Scientific Committee has not been formed yet, the chairperson of the National Committee shall be in charge of communication with the International Scientific Committee."</p> <p>2) Rutiner for informasjon til sekretariatet og den enkelte ISC om ICOMOS Norge sine Voting Members.</p> <p><i>Følges opp.</i></p> <p>3.12 Ny fagkomite Water Heritage Styret må lete etter nasjonal kontaktperson/voting member for Water Heritage. j.f. Statutter artikkel 30, er Marianne kontaktperson inn til videre: "In case a National Scientific Committee has not been formed yet, the chairperson of the National Committee shall be in charge of communication with the International Scientific Committee."</p> <p><i>Link til mer info of formålet til den nye fagkomiteen:</i> https://www.icomos.org/en/member-area/64180-water-heritage-questionnaire-on-development-of-international-scientific-committee-mission-statement-and-statement-of-significance-for-water-as-cultural-heritage</p>	<p>Åse og Marianne</p> <p>Siri og Åse</p> <p>Kirsti</p> <p>Marianne</p> <p>Styret</p> <p>Marianne</p>
--	--	--	---

		<p>3.13 Årsmøte 25. mars kl 17.00 - 19.00 Tidsfrister: 15. februar: Innkalling v/ Aase-Hilde 4. mars: Sakspapir inn til styret 11. mars: Sakspapir og agenda sendes medlemmer</p>	Aase-Hilde
4	Faglige saker	<p>4.1 RBA – informasjon om oppfølging 2021</p> <p>1) RBA har planlagt kurs i Norge høsten 2021 for verdensarvkoordinatorene og andre som arbeider med verdensarven. Riksantikvaren har støttet kurset med kr 50.000,-. Det er ønskelig med forankring i ICOMOS Norge . Bente ber derfor om en representant fra styret som kan bidra i planlegging og gjennomføring av kurset. Styret vil komme med tilbakemelding.</p> <p>2) RBA og ICOMOS Norge: RBA er resultat av et norsk initiativ som Bente er og har vært Focal Point for de siste årene. RBA er nå godt forankret internasjonalt og har mangen aktive i arbeidsgruppen. Bente utfordrer styret til å reflektere over hvilken rolle Norge ønsker å ha i fremtiden.</p> <p>Styret oppfordrer Bente til å legge fram en prosjektskisse for hva et realistisk norsk engasjement og arbeid kan være de neste årene.</p> <p>4.2 SDG working group Cecilie informerte om arbeidet i gruppen. Styret oppfordrer til å legge fram en prosjektskisse for hva et realistisk prosjektengasjement og -arbeid kan være de neste årene. Styret er også interessert å høre om det er mulighet for å se for seg en felles satsing på RBA og SDG.</p> <p>4.3 Fagdager Forslag til Tema: 1) Mai: Tentativ liste 2) Høsten: ISC: Presentasjon av utvalgte internasjonale fagkomiteer.</p>	Styret Styret Bente Cecilie
5	Verdensarv	<p>5.1 Vega saken Nytt vedtak er påklagd av UNESCO. Intet nytt</p> <p>5.2 HIA Bryggen i Bergen Intet nytt</p> <p>5.3 Innspill til transnasjonale serienominasjoner Arnstein er utpekt som Focal Point i en arbeidsgruppe som skal evaluere sider ved transnasjonale serienominasjoner. Arnstein har jobbet fram et notat som deles med styret ved ferdigstilling.</p> <p>5.4 UNESCO nettverksmøte i Vestland Marianne representerte både ICOMOS og BK på nettverksmøte høsten 2020 med de ulike UNESCO-initiativene i Vestland (arkiv, GEO parker, biosfære-området).</p>	Arnstein
6	Kalender	<p>6.1 Styremøter framover: Torsdag 4. mars kl 14.00 - 16.00</p>	

		<p>6.2 Årsmøte Torsdag 25. mars 2021 kl 17-19.00</p> <p>6.3 Drodlemøte Siste torsdag i hver måned: Torsdag 25. februar 2021. kl 20.00 - 21.00 NB! Sende ut link!</p> <p>6.4 Internasjonale møter CIAV årskonferanse i Lund Sverige 28.- 30. august https://www.delegia.com/app/netattn/attendee/Page/100292</p>	Marianne
7	Eventuelt	<p>7.1 Kontakt hos Riksantikvaren Cecilie opplyser om at hun ikke lengre er ansatt hos RA og oppfordrer styret til å finne ny kontaktperson.</p>	Marianne