

## Referat styremøte

### 21. januar 2021 Teams-møte

	Innhold	Ansvar	
	<b>Til stede på møtet</b>	Marianne Knutsen, Gisle Jakhelln, Arnstein Brekke, Magnus Borgos, , Sri Skjold Lexau, Cecilie Smith-Christensen (på deler av møtet), Bente Mathisen (sak 4.1), Åse Tveitnes	
	<b>Meldt frafall</b>	Kirsti Gulowsen, Aase-Hilde Brekke	
	<b>Møteleder Referent</b>	Marianne Åse	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Omtalte saker i møtet er merket i <i>kursiv</i>.</li> <li>➤ NB! Saker som er merket med ansvarlig er ikke avsluttet.</li> </ul>	
1	<b>Referat</b>	<b>1.1 Referat styremøte 29.10.2020</b> Godkjent.	
2	<b>Økonomi</b>	<b>2.1 Regnskap og budsjett</b> <i>Status regnskap ble gjennomgått.</i> <i>Magnus lager et forslag til budsjett som skal presenteres på årsmøtet.</i>	Magnus
3	<b>Videre Organisasjon</b>	<p><b>3.1 Nye medlemmer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Federica Varela, EP</i></li> <li>• <i>Valentine Nebon-Carle</i></li> <li>• <i>Ingrid Sommerseth</i></li> </ul> <p><b>3.2 Nytt arkivsystem</b> Det var enighet om å bruke driftsmidler 2020 for å få på plass robuste løsninger for både regnskaps- og arkivsystem. Jotta cloud konto er på plass og Aase-Hilde lager struktur og prosedyrer for bruk. Det skal sendes ut infobrev til rådsmedlemmer med forespørsel og ev behov for arkivplass. Styret tar beslutning om hvem som skal få tilgang. <i>Aase-Hilde og Åse har sett nærmere på funksjonalitetene og mulighetene som finnes i Jottacloud. De arbeider videre med forslag mappestruktur og tilgangsrettigheter.</i></p> <p><b>3.3 Nytt regnskapssystem</b> Det skal utredes muligheten for å sette regnskapstjeneste bort til prof. regnskapskontor. Magnus jobber med saken og foreslår løsning.</p> <p><b>3.4 Arbeidsinstruks sekretær</b> Utarbeide arbeidsinstruks Arbeidsgruppe: Marianne, Magnus, Aase-Hilde og Åse - Frist 29. oktober</p>	Aase-Hilde og Åse  Magnus  Marianne

		<p><i>Marianne informerte om at både Aase-Hilde og Bjørg fortsetter ett år til. Dette ble svært godt mottatt i styret.</i></p> <p><b>3.5 Emerging professionals</b> Ingen ny info fra Flavio.</p> <p><b>3.6 Velkomstbrevet til medlemmene</b> Åse og Marianne jobber med revidering. Avventer oversettelse av nye statutter.</p> <p><b>3.7 Statuttene</b> 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><b>3.8 Hjemmeside ICOMOS Norge</b> Intet nytt.</p> <p><b>3.9 Årshjul</b> <i>Kirsti oppdaterer årshjul.</i></p> <p><b>3.10 Drodlerom</b> <i>Det er gjennomført i alt tre vellykkede treff i drodlerom. Styret går inn for å videreføre Drodlerom som faglig uformell møteplass siste TORSDAG i hver måned.</i></p> <p><b>3.11 Voting member</b> 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. Saken må behandles i styret før valgkomiteen begynner sitt arbeid.</p> <p><i>Det er berammet eget møte 4. februar for å forberede denne saken.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Skal det være et krav om medlemskap i internasjonal komite?</i></li> <li>2) <i>Rutiner for informasjon til sekretariatet og den enkelte ISC om ICOMOS Norge sine Voting Members.</i></li> </ol> <p><b>3.12 Ny fagkomite Water Heritage</b> <i>Valgkomiteen bør oppnemne en nasjonal kontaktperson/voting member for Water Heritage.</i></p> <p><b>3.13 Årsmøte og fagdag</b> <i>Årsmøtet er sett til 25. mars kl 17.00 - 19.00</i> <i>Fagdagen foreslås utsatt til høsten eller april-mai? Styremedlemmene utfordres til å foreslå tema.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Årsrapport v/ Marianne og Åse</i></li> <li>• <i>Budsjett v/ Magnus</i></li> <li>• <i>Valgkomiteen må kontaktes vedr nye statutter og nye komiteer v/ Marianne</i></li> <li>• <i>Saksforberedelse retningslinjer for voting member. Eget møte.</i></li> <li>• <i>Info om møtedato sendes snarest.</i></li> <li>• <i>Sakspapir må sendes ut 14 dager før møtet. Frist 11.mars.</i></li> </ul>	<p>Åse og Marianne</p> <p>Siri og Åse</p> <p>Arnstein</p> <p>Kirsti</p> <p>Marianne</p> <p>Styret</p>
<b>4</b>	<b>Faglige saker</b>	<b>4.1 RBA – informasjon om oppfølging 2021</b>	

		<p><i>Bente informerte om RBA's working group sine aktiviteter.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>RBA vil publisere flere artikler i et nummer av det vitenskapelige tidsskriftet utgitt av UiO.</i></li> <li>2) <i>Indigenous people working group etterlyser engasjement fra samisk side i Norge. Arnstein tar kontakt med sametinget.</i></li> <li>3) <i>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.</i></li> <li>4) <i>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. Styret oppfordrer Bente til å legge fram en prosjektskisse for hva et realistisk norsk engasjement og arbeid kan være de neste årene.</i></li> </ol> <p><b>4.2 SDG working group</b> <i>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.</i></p>	<p>Bente</p> <p>Cecilie</p>
5	Verdensarv	<p><b>5.1 Vega saken</b> Nytt vedtak er påklagd av UNESCO. <i>Intet nytt</i></p> <p><b>5.2 HIA Bryggen i Bergen</b> <i>Intet nytt</i></p> <p><b>5.3 Innspill til transnasjonale serienominasjoner</b> Arnstein er utpekt som Focal Point i en arbeidsgruppe som skal evaluere sider ved transnasjonale serienominasjoner. <i>Info om saken på neste møte!</i></p> <p><b>5.4 UNESCO nettverksmøte i Vestland</b> <i>Info utsatt til neste møte.</i></p>	<p>Arnstein</p> <p>Marianne</p>
6	Kalender	<p><b>6.1 Styremøter framover:</b> <i>Torsdag 4. februar kl 19.00 - 20.30 Arbeidsmøte Voting Member Onsdag 10. februar kl 14.30 -16.30 Torsdag 4. mars kl 14.00 - 16.00</i></p> <p><b>6.2 Årsmøte</b> <i>Torsdag 25. mars 2021 kl 17-19.00</i></p> <p><b>6.3 Drodlemøte</b> <i>Siste torsdag i hver måned:</i></p>	

		<p>Torsdag 28. januar 2021. kl 20.00 - 21.00          NB! Sende ut link!</p> <p><b>6.4 Internasjonale møter</b>          CIAV årskonferanse i Lund Sverige 28.- 30. august  <a href="https://www.delegia.com/app/netattm/attendee/Page/100292">https://www.delegia.com/app/netattm/attendee/Page/100292</a></p>	Marianne
7	Eventuelt	<p><b>7.1 Kontakt hos Riksantikvaren</b>          Cecilie opplyser om at hun ikke lengre er ansatt hos RA og oppfordrer styret til å finne ny kontaktperson.</p>	Marianne