

Protokoll fra Norges Kulturvernforbunds landsmøte Bergen 4. til 6. mai 2012



Sak 1 Konstituering

Opprop av stemmeberettigete medlemsorganisasjoner og representanter.

15 organisasjoner var representert (antall stemmer i parentes)

DIS-Norge (4)
Fortidsminneforeningen (4)
Forbundet KYSTEN (4)
Folkeminnelaget (2)
LMK - Landsforbundet av motorhistoriske kjøretøyklubber (4)
Landslaget for Lokalhistorie (4)
Norges Husflidslag (4)
Norges Metallsøkerforening (2)
Norsk Folkedraktforum (2)
Norsk Forening for Fartøyvern (3)
Norsk Fyrhistorisk Forening (2)
Norsk Rutebilhistorisk (2)
Norsk kulturarv (2)
Norsk Slektshistorisk Forening (2)
Norsk Skipsfartshistorisk Selskap (2)

Fullmakter fra følgende organisasjoner godkjennes:

Fullmakt fra HIFO- Den norske historiske forening (2) gitt til Landslaget for Lokalhistorie

Fullmakt fra Museumsbanerådet (2) og Jernbaneklubben (2) gitt til LMK

Fullmakt fra Norsk Heraldisk Forening gitt (2) gitt til Landslaget for Lokalhistorie

Totalt 51 stemmer

Etter styrets innstilling gjøres følgende vedtak for møtet:

Per Hillesund (Forbundet KYSTEN) og Elisabeth Seip (Fortidsminneforeningen) velges til møteleder.
Heidi Thöni Sletten velges til å føre protokoll.

Mette Gunnari (DIS-Norge) og Ann Berith Hulthin (Norsk Fyrhistorisk Forening) velges til å undertegne protokollen.

Jørg Eirik Waula (Norges Kulturvernforbunds), Tom T. Græger (LMK) og Anette Basso (Folkeminnelaget) velges som resolusjonskomité.

Innkalling og saksliste godkjennes.

Forslag til forretningsorden godkjennes.

Sak 2 Årsmelding og regnskap for 2011

Ordstyrer, Per Hillesund går igjen om årsmeldingen.

Styreleder Jørg Eirik Waula kommenterte årsmeldingen.

Jan Solberg orienterte om myndighetskontakt og grunnstøtte.

Jørg Erik Waula, Jan Solberg, Heidi Thöni Sletten og Anette Basso orienterer om Kulturminnedagene.

Jan Solberg orienterte om regnskapet for 2011.

Vedtak:

Årsmelding og regnskap for 2011 godkjennes.

Sak 3 Fastsettelse av kontingent for 2013 og 2014

Gjeldende kontingent:

- Medlemsorganisasjoner med mer enn 1.000 personlige medlemmer betaler kr 1,- pr. medlem.
- Paraplyorganisasjoner betaler kr 100,- pr. medlem.
- Organisasjoner som i all hovedsak har institusjonsmedlemmer betaler kr 25,- pr. institusjonsmedlem.

Ingen medlemsorganisasjon betaler mindre enn kr 1.000 eller mer enn kr 10.000 i årlig kontingent.

Styres innstilling: Det gjøres ingen endringer i medlemskontingenten for 2013 og 2014 (i forhold til 2012).

Vedtak:

Styrets innstilling godkjennes.

Sak 4 Budsjett og arbeidsprogram

Generalsekretær Jan Solberg orienterer om budsjettet 2012, 2013 og 2014.

Styreleder orienterer om arbeidsplan 2011 - 2014

Vedtak:

Budsjett og arbeidsprogram for 2012 til 2014 tas til orientering. Styret gis fullmakt til å disponere eventuelle økte tildelinger i 2012, 2013 og 2014, og tilpasse budsjetter/aktivitet etter dette.

Sak 5 Nye medlemmer

Norsk Akevitters Venner (NAV) har søkt om å bli medlem i Norges kulturvernforbund. Per Harald Grue presenterte Norsk Akevitters Venner.

Simen Bjørgen fra Norsk Kulturarv informerte om at han er medlem i NAV Ottadalen.

Styres forslag til vedtak: Norsk Akevitters Venner tas opp som medlem.

Det ble avholdt prøveavstemming hvor 38 var for og støttet styrets innstilling, 5 var i mot og 8 avholdne. Prøveavstemmingen ble gjort gjeldende.

Vedtak:

Norske Akevitters Venner tas opp som medlem i Norges kulturvernforbund

Sak 6 Forslag fremmet av medlemmene og styret

Det foreligger ikke forslag til vedtektsendringer eller andre forslag fra medlemsorganisasjoner eller styret.

Sak 7 Valg

På grunn av overgang til 2-årig landsmøte-syklus, er hele styret i prinsippet på valg.

Valgkomiteens innstilling:

Jørg Eirik Waula, Landslaget for lokalhistorie - leder
Torill Johnsen, DIS-Norge -nestleder
Ole K. Richenberg Norsk Jernbaneklubb, Museumsbanerådet -styremedlem
Sverre Valdal, Norges Husflidslag -styremedlem
Dag Hundstad, HIFO -styremedlem
Asgeir K Svendsen, Forbundet KYSTEN -styremedlem
Kjetil Fuhr, LMK -styremedlem

Helga Reidun Nettet Norsk Folkedraktforum – 1.varamedlem
Erik Rønning Johansen, Norges Metalsøkerforening – 2. varamedlem

Valg av leder:

Jørg Eirik Waula velges som leder ved akklamasjon.

Valg av nestleder:

Torill Johnsen velges som nestleder ved akklamasjon.

Valg av styremedlemmer:

Ole K. Richenberg, Sverre Valdal, Dag Hundstad, Asgeir K Svendsen og Kjetil Fuhr velges styremedlemmer ved akklamasjon.

Valg av varamedlem:

Helga Reidun Nasset velges til 1. varamedlem og Erik Rønning Johansen velges til 2. varamedlem, begge ved akklamasjon.

Fastsetting av styrehonorar

Styrehonorar i dag:

Styreleder 10 000,-

Øvrige styremedlemmer ikke honorar.

Valgkomiteens forslag til honorar for styret.

Styreleder 15 000,-

Nestleder 5000,-

Styremedlem og vara ikke honorar.

Rutebilhistorisk forening foreslår følgende godgjøres til styre:

Styreleder 15 000,-

nestleder 7500,-

styremedlem og vara 1000,-

Vedtak:

Rutebilhistorisk forening forslag vedtas med 27 stemmer. Valgkomiten forslag får 10 stemmer.

Valg av revisor:

Styret foreslår statsautorisert revisor Trond Syversen, Revisjon 1 Nor AS velges til revisor fram til neste landsmøte.

Vedtak:

Styrets forslag til revisor vedtatt ved akklamasjon.

Valg av valgkomite:

Styret foreslår at valgkomiteen for kommende periode består av Johan Helberg - leder(Fortidsminneforeningen), Eli Ellingsve (Norsk fyrhistorisk forening) og Knut Bryn (DIS).

Vedtak:

Styres forslag til valgkomiteen vedtatt ved akklamasjon.

Valg av instruks for valgkomiteen

Styret foreslår at gjeldende instruks for valgkomiteen videreføres.

Vedtak:

Styres forslag vedtatt ved akklamasjon.

Sak 8 Resolusjonsforslag

Følgende resolusjon ble foreslått av resolusjonskomiteen og vedtatt ved akklamasjon.

Regjeringen hindrer kulturvernarbeidet

Regjeringen bremser utviklingen av frivillig kulturvernarbeid. Norges Kulturvernforbunds landsmøte med 21 medlemsorganisasjoner slår dette fast etter gjennomgang av de siste års kulturpolitikk.

Landsmøtet ser at offentlige myndigheter siden 2005 ikke har gitt økte rammebetingelser til den frivillige kulturvernbevegelsen med 200.000 kulturvernere på nasjonalt plan.

All erfaring viser at kulturvernorganisasjoner som har klart å etablere et fast sekretariat, fungerer langt bedre enn organisasjoner som må basere seg kun på frivillig administrasjon. 12 av Kulturvernets 21 organisasjoner mottar ikke offentlige midler. Organisasjoner uten fast sekretariat har betydelige utfordringer med langsiktig planlegging, etablering av prosjekter og organisasjonsutvikling. Landsmøtet krever derfor at regjeringen gir grunnstøtte til de organisasjoner som i dag ikke mottar det.

Kulturvernet er i den offentlige kultursektor, og en naturlig del av regjeringens kulturpolitikk. Dagens situasjon er at kulturvernorganisasjonenes tilknytning til det offentlige er fordelt på flere ulike departement. Landsmøtet i Norges Kulturvernforbund krever at både Kulturutredningen og Kulturminnemeldingen som legges fram i 2013, innstiller på å samle kulturvernansvaret på færre departement. Dette vil bidra til en oversiktlig kulturpolitikk på det nasjonale kulturvernområdet.

Oslo, 22. juni 2012



Mette Gundersen



Ann Berith Hulthin