

Protokoll fra Kulturvernforbundets årsmøte 25. juni 2020

Litteraturhuset Oslo / digitalt

SAK 1: Konstituering

Styreleder i Norges kulturvernforbund, Per Harald Grue, ønsket landsmøtet velkommen. Generalsekretæren foretok opprop av stemmeberettigede organisasjoner og representanter. 20 av 24 hovedmedlemsorganisasjoner var representert på møtet. Én av de som ikke var til stede hadde gitt sin fullmakt til en annen organisasjon. Ingen assosierte medlemmer var til stede.

Representasjon

Organisasjon	Stemmer	Delegater m/stemmerett
Landslaget for lokalhistorie	4	4
Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber	4	3
Norges Husflidslag	4	2
Forbundet KYSTEN	4	2
Slekt og Data	4	2
Norske Akevitters Venner *	4	1
Fortidsminneforeningen	4	3
Forbundet for Norske Museumsvenner	3	1
Norsk Forening for Fartøyvern	3	2
Norsk Kulturarv	3	2
Arkivforbundet	2	2
Norsk Jernbaneklubb	2	1
Norsk Slektshistorisk Forening	2	1
Rutebilhistorisk Forening	2	1
Foreningen SKIPET	2	0
Den norske historiske forening (HIFO)	2	2
Museumsbanerådet	2	1
Norges Linforening	2	1

Landsforeningen for luftfartøyvern	2	1
Norsk Fyrhistorisk Forening	2	1
Norges Metallsøkerforening	2	2
Norsk Folkedraktforum	2	0
Norsk Folkeminnelag	2	0
Norsk Heraldisk Forening	2	2
	65	37

*Norske Akevitters Venner var til stede kun på deler av årsmøtet, og ga Norsk Kulturarv v/Marianne Grimstad Hansen fullmakt til å benytte sine fire (4) stemmer ved avstemninger.

37 stemmeberettigede var til stede, med 59 stemmer totalt.

Vedtak: Landsmøtet erklæres for lovlig satt.

Innkalling, sakliste og forretningsorden

Vedtak: Innkalling, sakliste og forretningsorden ble enstemmig godkjent.

Årsmøtefunksjonærer

Styreleder gikk gjennom styrets forslag til årsmøtefunksjonærer:

Møteleder: Kaare Seeberg Sidselrud (Norsk Heraldisk Forening)

Reserve møteleder: Kjetil Landrog (Arkivforbundet)

Referent: Toril Skjetne (sekretariatet)

Undertegne protokollen: Hedda Lombardo (Norsk Forening for Fartøyvern) og Anne Schiøtz (Slekt og Data),

Tellekorps: Jan Solberg og Marthe Thiis-Evensen (sekretariatet)

Vedtak: Styrets forslag til funksjonærer ble enstemmig godkjent.

Møteleder overtok møteledelsen.

Landsmøtet ble konstituert.

SAK 2: Årsmelding og regnskap for 2018 og 2019

Styreleder i Kulturvernforbundet, Per Harald Grue, presenterte årsmelding og regnskap med revisjonsberetning for 2018 og 2019.

Erik Rønning Johansen (Norges Metallsøkerforening) kommenterte en utelatelse i begge årsmeldingene. Han ble valgt inn som vararepresentant i valgkomiteen for 2018 og 2019, men dette sto ikke i noen av årsmeldingene.

Det var ingen andre kommentarer eller forslag til endringer.

Vedtak: Årsmeldinger og regnskap for 2018 og 2019 ble enstemmig godkjent med innkommen kommentar (Erik Rønning Johansen valgt som varamedlem i valgkomiteen for 2018 og 2019).

SAK 3: Fastsettelse av kontingenten for 2020 - 2022

Styreleder gikk gjennom styrets forslag til kontingent for perioden 2020 -2022. Det foreslås ingen endringer i kontingenten for perioden.

Vedtak: Styrets forslag om å videreføre dagens satser for kontingenten til og med 2022 ble enstemmig godkjent i tråd med saksframlegget.

Sak 4: Budsjett og arbeidsprogram for 2020 - 2022

Styreleder Per Harald Grue la frem forslag til arbeidsprogram for 2020 -2022.
Generalsekretær Toril Skjetne la frem budsjett for 2020-2022.

Styreleder gjorde oppmerksom på en feil i sakspapirene. Det skal stå at «Styret gis fullmakt til å disponere eventuelle økte tildelinger i 2020-2022», ikke 2018 og 2019 som det står i saklisten.

Følgende tema ble reist:

- behov for økt samordning og koordinering mellom Kulturvernforbundet og organisasjonene

Følgende hadde ordet:

Ola Fjeldheim (Fortidsminneforeningen)

Det er styret som vedtar arbeidsprogram og budsjett, men innspill fra landsmøtet tas med i styrets vurderinger.

Vedtak: Arbeidsprogram og budsjett for 2020 – 2022 ble tatt til orientering. Styret gis fullmakt til å disponere eventuelle økte tildelinger i perioden og tilpasse budsjetter og aktiviteter.

Sak 5: Forslag fremmet av medlemmer og styret

Det er ikke kommet forslag fra medlemmene. Styret har fremmet ett (1) forslag om en gjennomgang av kontingentsystemet (omtalt i saklisten under sak 3).

Styreleder gikk gjennom forslag fra styret om å foreta en gjennomgang av kontingentsystemet før neste landsmøte.

Det var ingen kommentarer til saken.

Vedtak: Styret nedsetter en gruppe for å vurdere kontingentsystemet og fremme forslag til endringer i kontingenten med utgangspunkt i prisstigningen og saksframlegget. Styret gir sine anbefalinger på landsmøtet i 2022. Styrets forslag ble enstemmig godkjent.

Sak 6: Nye medlemmer

Styreleder viste til at Norsk Nuperelleforening og Europa Nostra Norge har søkt om hovedmedlemsskap i Norges kulturvernforbund, jfr. søknad i sakspapirene og presentasjon på årsmøtet. Styreleder viste til at begge søkere fyller kriteriene om hovedmedlemsskap, og til styrets anbefaling om at årsmøtet vedtar opptak av begge søkere.

Axel Mykleby fra Europa Nostra Norge og Inger Therese Lillegaard fra Norsk Nuperelleforening presenterte sine organisasjoner.

Vedtak: Norsk Nuperelleforening og Europa Nostra Norge tas opp som hovedmedlemmer i Norges kulturvernforbund.

Sak 7: Valg

Styre

Leder for valgkomiteen, Torill Johnsen, orienterte om prosessen og valgkomiteens helhetsvurderinger, og la frem valgkomiteens innstilling til valg av styreleder, nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer for kommende periode (2020-2022):

Leder	Jørn Holme	Ny
Nestleder	Synne Corell	Gjenvalg
Styremedlem	Marianne L. Nielsen	Gjenvalg
Styremedlem	Tone Moseid	Gjenvalg
Styremedlem	Morten S. Haave	Gjenvalg
Styremedlem	Carl August Harbitz-Rasmussen	Ny
Styremedlem	Gunn Mona Ekornes	Ny
Vara	Ellen Lerberg	Ny
Vara	Knut Sterud	Ny

De nye kandidatene som var tilstede presenterte seg. Torill Johnsen presenterte Ellen Lerberg.

Jørn Holme ble valgt som leder ved akklamasjon.

Synne Corell ble valgt som nestleder ved akklamasjon.

Marianne L. Nielsen, Tone Moseid, Morten S. Haave og Carl August Harbitz-Rasmussen ble valgt som styremedlemmer ved akklamasjon.

Landslaget for lokalhistorie kom med et benkeforslag om å innstille Ellen Lerberg som fast styremedlem, og Gunn Mona Ekornes som vara. Ved skriftlig avstemming ble Gunn Mona Ekornes valgt som styremedlem med 40 stemmer mot 15.

Ellen Lerberg og Knut Sterud ble valgt som varamedlemmer ved akklamasjon.

Valgkomité

Styret foreslår at den sittende valgkomiteen forsetter, med følgende medlemmer: Torill Johnsen (leder), Jørg Eirik Waula og Asgeir K. Svendsen, med Erik Rønning Johansen som vara.

Vedtak: Styrers forslag til valgkomite ble enstemmig vedtatt.

Revisor

Styreleder viste til styrets forslag til revisor for kommende periode (2020-2022): Statsautorisert revisor Trond Syversen, Revisjon 1 Nor AS.

Vedtak: Statsautorisert revisor Trond Syversen, Revisjon 1 Nor AS, ble gjenvalgt som revisor for kommende periode (2020-2022).

Honorar for styrets medlemmer

Styreleder viste til valgkomiteens forslag om å øke satsene for honorar til styrets medlemmer med 20 % for den neste perioden.

Nye honorarbeløp blir som følger: Leder: kr 18 000,- Nestleder: kr 9 000,- Øvrige styremedlemmer, inkludert varamedlemmer: kr 3 500,-

Med henvisning til vedtak i sak 5, foreslår styret at honoraret endres med virkning fra 2021, for å få et visst samsvar mellom heving av honorar til styret og heving av medlemskontingenten.

Vedtak: Valgkomiteens forslag om å øke satsene for honorar til styrets medlemmer, inkludert varamedlemmer, ble enstemmig vedtatt. Styrets forslag om virkningstidspunkt fra 1.1.2021 ble også vedtatt.

Sak 8: Resolusjonsforslag

Styret foreslår å gå bort fra ordningen med landsmøteuttalelse fra og med 2020. Saken ble tatt til informasjon.

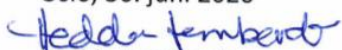
Avslutning

Avgått styreleder Per Harald Grue takket for seg og for samarbeidet med styret og administrasjonen.

Ny styreleder, Jørn Holme, takket for tilliten på vegne av nyvalgt styre.

Generalsekretær Toril Skjetne takket avgående styremedlemmer.

Oslo, 30. juni 2020


Hedda Lombardo


Anne Schiøtz


Toril Skjetne