



Fortidsminneforeningen
National Trust of Norway

Referat fra Fortidsminneforeningens representantskapsmøte **Ålesund 09.06.-10.06.2023**

Sak 1: Konstituering

Ordførerskapet Trygve Bragstad og Eli-Sofie Thorne konstituerte møtet.

Representantskapet godkjente innkalling og sakspapirer.

1a) Valg av referenter

Ingunn Emdal og Bo Alexander Granbo ble valgt til referenter.

1b) Navneopprop

Generalsekretær Ola Harald Fjeldheim foretok navneopprop. Følgende var til stede:

Østfold:

Hildegun Fredriksen, Jens Bakke, Lars Thowsen, Øyvind Høyem

Oslo og Akershus:

Kristoffer Andersen, Aslak Aslaksen, Britt Alise Hjelmeland, Caroline Hannisdal, Elisabeth Blichfeldt, Herdis Sletmo, Lars Emil Hansen, Siri Hoem, Trond Indahl, Eva Marie Gran, Elin Hallberg (observatør), Mari Finne (observatør) Rebekka Stangnes (observatør)

Hedmark:

True Strand Schildmann, Gjertrud Marie Kjølhaug Bakkeng, Tore Granmo

Oppland:

Espen Bonsak, Nina Espeseth Grønbrekk, Ingrid Blessom, August Johan Evensen (observatør)

Buskerud:

Arve Lund, Felix Nyberg, Gregar Bakka.

Vestfold:

Odd Hjorth-Sørensen, Karin Vethe, Tone Lind Jørgensen

Telemark:

Else M. Skau

Agder:

Karl Ragnar Gjertsen, Kirsti Lavold, Torgrim Landsverk, Erik Østrådal (observatør)

Rogaland:

Grete Holmboe, Kjell Høie, Mette Paavola

Hordaland:

Valborg Kløve-Graue, Gunnstein Akselberg, Marianne L. Nielsen, Signe Hvoslef, Ole Bakkebø, Ingebjørg Astrup (observatør), Inger-Lise Skarstein (observatør)

Sogn og Fjordane:

Malén Røysum, Morten Stensland Løwe, Thomas Bech

Møre og Romsdal:

Toril Røsand, Martin Nystad, Trine Naadland, Øyvind Silset (observatør), Ann-Kristin Sørvik (observatør)

Den Trønderske avdeling:

Anders Selboe Bjørlykke, Johan Sigfred Helberg, Runa Sødal, Heidi Carine Brimi, Anne Cecilie Holm, Guri Vatne

Nordland:

Marit Elisabeth Harr, Åse Reinfjord

Troms:

Lill-Karin Elvestad

Finnmark:

Lene R. Edvardsen

Representantskapets ordførerskap:

Trygve Bragstad, ordfører. Eli-Sofie Thorne, varaordfører

Hovedstyret:

Trude Knutzen Knagenhjelm, hovedstyreleder

Ole Jakob Holt, Eline Holdø, Helge Skinnnes, Anne Marit Noraker, Helge Dalen, Ketil Thu

Valgkomiteen:

Hans Dybvad Olesen, Vegard Lie

Verneprisjury:

Samuel Billaud Feragen

Lokal arrangørgruppe:

Judith Musther, Mathilde Østgård Sjøvik, Elise Måseidvåg, Kari Hasle, Anders Digernes

Ansatte i hovedadministrasjonen:

Ola H. Fjeldheim, Einar Engen, Merethe S. Kristiansen, Marit Wøllo, Ida Pettersen, Bianca Wessel, Theodor Geelmuyden, Astrid Galstad, Bo A. Granbo, Helle Biørnstad, Ingeborg Ekre, Ingunn Emdal, Ivar Moe, Mathilde Sprovin, Merete Winness, Trond Rødsmoen, Kjetil Sæterdal, Joakim Rehaug Roth, Lars Erik Haugen, Cathrine Lillo-Stenberg, Christina Ljosåk Ross, Christine Sundbø, Hedda Skagen Paulson, Thomas Kjær.

Godkjente fullmakter:

Sigrd Skarstein, Finnmark avd. til Lene Edvardsen, Finnmark avd.
Andreas Kirchhefer, Troms avd. til Lill-Karin Elvestad, Troms avd.
Even Vik, Telemark til Else M. Skau, Telemark avd.
Dag W. Holmer, Telemark avd. til Odd Hjort-Sørensen, Vestfold avd.

54 delegater med stemmerett og 4 fullmakter

1c) Valg av to til å skrive under protokollen

Lene R. Edvardsen, Finnmark og Trine Naadland, Møre og Romsdal ble valgt til å underskrive protokollen

1d) Valg av tellekorps

Theodor Geelmuyden, Thomas Kjær, Helle Biørnstad og Christina Ljosåk Ross ble valgt til tellekorps

1e) Hilsen til Hennes Majestet Dronning Sonja

Representantskapets ordfører leste opp hilsenen som sendes til H.M Dronning Sonja

Hilsen til Deres Majestet Dronning Sonja

Fortidsminneforeningens representantskapsmøte 2023 hilser foreningens høye beskytter, Hennes Majestet Dronning Sonja.

Foreningen er i år samlet i Ålesund 9. og 10. juni.

Fortidsminneforeningen har en gledelig utvikling av medlemstall og registrerte nesten 200.000 besøkende på våre eiendommer i året som gikk. Våre medlemmer har gjennom lokallag og avdelinger over hele landet lagt ned en formidabel frivillig innsats for å berge kulturminner.

Vi registrerer med glede kongeparets interesse for tradisjonshåndverk og annet kulturminnevern på reisene rundt i landet.

Vi ønsker Kongefamilien en god sommer med gode kulturminneopplevelser.

Ålesund 9. juni 2023

Trygve Bragstad
Representantskapets ordfører

Representantskapet ga sin tilslutning til hilsenen til H.M. Dronning Sonja.

Representantskapet lukkes 09.06.2023 kl. 13.35

Sak 2: Hovedstyrets årsmelding for 2022

Trude Knutzen Knagenhjelm la frem hovedstyrets årsmelding.

Representantskapet tok årsmeldingen til orientering

Forslag fra ordfører Trygve Bragstad til neste årsmelding
I årsmelding for 2023 skal hovedstyret redegjøre om sitt arbeide med å utvikle avdelingene og lokallagene på lik linje med de andre temaene.
Vedtatt

Sak 3: Regnskap for 2022

Trude Knutzen Knagenhjelm la frem regnskapet for 2022

Det voteres over en orientering om Jorderik-prosjektet under Regnskap, det vedtas med alminnelig flertall. Generalsekretær Ola H. Fjeldheim redegjorde for Jorderik.

Representantskapet godkjente regnskap for 2022

Forslag fra Vegard Lie, Hedmark, valgkomitemedlem
Regnskap i årsmeldingen skal følges av en tekstlig redegjørelse fra og med 2023
Vedtatt

Sak 4: Hovedstyrets arbeidsprogram for 2023-24 – til diskusjon

Ketil Thu la frem arbeidsprogram til diskusjon

Representantskapet tok arbeidsprogram for 2023-24 til orientering.

Forslag fra Torgrim Landsverk, Aust-Agder lokallag/ Agder avdeling.
Representantskapet ber hovedstyret om å arbeide for at "kulturmiljø" legges til i foreningens formålsparagraf § 1 på Representantskapsmøtet i 2024.

Forslag fra Toril Røsand, Møre og Romsdal avdeling
Representantskapet 2023 ber hovedstyret om å gjøre forgang i og slutføring av arbeidet med et felles FDV-system for Fortidsminneforeningens eiendommer.

Hovedstyret takker for forslag og innspill og tar disse med seg videre.

Sak 5: Kontingent

Anne Marit Noraker la frem hovedstyrets forslag om kontingentsatser og fordelingsnøkkel.

Forslag fra Torgrim Landsverk, Agder avdeling:

Kontingentsatser og fordelingsnøkkel revideres for 2024. Medlemskap med og uten årbok forblir uendret. Medlemskap uten publikasjoner endres til kr. 200. Student-/ungdomsmedlemskap uten publikasjoner endres til kr. 50. Andre medlemskaps typer beholdes uendret.

Forslaget falt

Forslag fra Bianca Wessel endring av navn på medlemskategorier

1. Medlemskategori 'Medlemskap med årbok' endres til 'Medlemskap med årbok og Fortidsvern'
2. 'Medlemskap uten årbok' endres til 'Medlemskap med Fortidsvern'
3. 'Student-/ungdomsmedlemskap m/årbok' endres til 'Student-/ungdomsmedlemskap m/årbok og Fortidsvern'

Vedtatt

Vedtatt: Kontingentsatser og fordelingsnøkkel beholdes uendret i 2024.

Medlemskategori	Kontingent.	Publikasjoner.	Til adm.	Til avd.
Medlemskap med årbok og Fortidsvern	650	150	250	250
Medlemskap med Fortidsvern	500	120	190	190
Medlemskap uten publikasjoner	300	0	150	150
Student-/ungdomsmedlemskap m/FV	250	100	75	75
Student-/ungdomsmedlemskap m/årbok, FV	350	100	125	125
Bedriftsmedlemskap	3000	600	500	1900
Livsvarig medlemskap	16250	4000	12250	0
Tilsluttet organisasjon	1000	100	450	450
Kampanjepris (etter 1. sept.)	200	100	0	100
Kampanjepris student (etter 1. sept.)	100	50	0	50

Av kontingenten som overføres til fylkesavdelingene, skal det enkelte lokallag tilgodeses med en andel på minimum 10% av kontingentinngangen fra sine medlemmer, slik det er fastslått i Fortidsminneforeningens lover §3.

Sak 6: Budsjett for 2023 og rammebudsjett for 2024

Ole Jacob Holt la frem forslag til budsjett for 2023 og rammebudsjett for 2024.

Representantskapet tok budsjett for 2023 til orientering

Representantskapet tok forslag til rammebudsjett for 2024 til orientering

Sak 7: Instruks for valgkomite

Helge Skinnes la frem hovedstyrets forslag til instruks for valgkomite.

Revidert forslag fra hovedstyret, 10.06.2023

Innledning:

Valgkomiteen velges av Representantskapsmøtet (se Fortidsminneforeningens lover § 6)

Hovedstyret fremmer forslag til medlemmer av valgkomiteen.

Alle medlemmer i Fortidsminneforeningen har rett til å foreslå seg selv eller andre medlemmer til de verv valgkomiteen innstiller. Forslagene sendes valgkomiteen.

Medlemmene av valgkomiteen kan ikke være medlemmer av sittende hovedstyre eller være ansatt i Fortidsminneforeningen,

Den med lengst ansiennitet i valgkomiteen er leder.

Medlemmene velges for ett år om gangen, men det er vanlig praksis at de sitter tre perioder, slik at kun ett medlem trer inn/ut av komiteen på hvert representantskap. Medlemmene av valgkomiteen kan kun sitte i tre valgperioder sammenhengende.

1. Valgkomiteens ansvar

1.1 Valgkomiteen skal nominere til verv slik det fremgår i foreningens lover §6, punkt 5 a-d.

Valgkomiteen skal sikre at aktuelle kandidater presenteres på en måte som gir medlemmene et godt grunnlag for å vurdere deres kvalifikasjoner for rollen.

1.2 Foreslåtte medlemmer til verv må være medlemmer av Fortidsminneforeningen

2. Arbeidsmåte

2.1 Valgkomiteen skal utarbeide en kompetanseprofil over hvilke kvalifikasjoner valgkomiteen har pekt ut som viktige i den kommende valgperioden. Denne kompetanseprofilen skal ivareta behovet for en helhetlig sammensetning av foreningens organer.

Kompetanseprofilen skal ivareta generelt god styrepraksis, Fortidsminneforeningens spesifikke behov og hensynet til likestilling og mangfold.

Valgkomiteen skal innhente råd fra hovedstyret og avdelingene. Komiteen tar selv initiativ til slike møter eller kontakter.

Kompetanseprofilen skal offentliggjøres i forbindelse med oppfordringen om å nominere kandidater.

2.2 Oversikten og oppfordringen til medlemmer om å komme med forslag til kandidater skal tilgjengeliggjøres på samme tid som innkallingen til representantskapsmøtet skjer.

2.3 Valgkomiteen skal spørre samtlige sittende hovedstyre- og varamedlemmer som er på valg om de ønsker å fornye sitt kandidatur.

2.4 Valgkomiteen skal foreta en grundig vurdering av innkomne og egne forslag til kandidater for å sikre at de har den kompetanse som kreves for å dekke kompetanseprofilen.

Valgkomiteen skal tilstrebe å sikre både fornyelse og kontinuitet i sin innstilling.

2.5 Valgkomiteen skal være representert på representantskapsmøtet og presentere sin innstilling og resultatet av behovsanalysen

3. Krav til innstilling fra komiteen

3.1 Det skal opplyses om verv eller oppdrag som kan oppfattes som å være i konflikt med vervet i Fortidsminneforeningen.

3.2 Valgkomiteens innstilling skal sendes ut sammen med de andre sakspapirene til representantskapet. Innstillingen skal følges av en omtale av kandidatene

Endringsforslag fra Marianne Nielsen, Hordaland avdeling

Til punkt 2.1., tredje avsnitt. ... *Valgkomiteen skal innhente råd fra hovedstyret, organisasjonen og ellers der det er relevant.*

Vedtak

Representantskapet vedtok instruks for valgkomiteen i Fortidsminneforeningen med endringsforslaget fra Marianne Nielsen, Hordaland avd.

Sak 8: Endring av statutter for Urnesmedaljen

Vedtak

Representantskapet vedtar å stryke ordene «med mannshode i øks» i punkt 4 av statuttene for Urnesmedaljen

Sak 9: Rapport fra ressursutvalget (og plan for oppfølging)

Eline Holdø presenterte rapporten fra ressursutvalget og hovedstyrets innstilling til vedtak

Vedtak:

Representantskapet nedsetter et demokratiutvalg. Utvalget skal ledes av foreningens ordfører og være sammensatt av en representant fra hovedstyret, to fra avdelinger og to fra lokallag. Arbeidet i utvalget skal bygge på anbefalingene fra tidligere utvalg som har vurdert organisasjonen. Organisasjonssjef fungerer som sekretær for utvalget. Utvelgelse av representanter fra lokallag og avdelinger delegeres til ordførerne.

Utvalgets mandat

- *Demokratiutvalget skal, basert på en analyse av dagens situasjon, vurdere om Fortidsminneforeningens nåværende demokratiske struktur og hierarki av styringsdokumenter (lover, strategier, arbeidsprogram etc.) samsvarer med utviklingen og behovene i organisasjonen og med god styringsstruktur.*
- *Demokratiutvalget skal se på forholdet mellom representantskapet og organisasjonen, og vurdere om det er hensiktsmessig at representantskapet gis mer innflytelse i utarbeidelse av foreningens strategi og andre styringsdokumenter.*
- *Demokratiutvalgets mandat omfatter også vurdering av funn gjort i Organisasjonsutvalget (2016-17), Ansvarsutvalget (2019-20) og Ressursutvalget (2022-23).*
- *Demokratiutvalget skal vurdere de økonomiske rammene for representantskapsmøtet og foreslå eventuelle endringer for besparelser og/eller omdisponering.*
- *Det forutsettes at avdelinger og lokallag høres underveis i arbeidet, bl.a. gjennom innspillsrunder på Ledermøtet i november 2023. Forslag til endringer, herunder eventuelle lovendringer, legges fram for representantskapet i 2024 i henhold til foreningens lover.*

Sak 10: Risikostyring ved eiendomservervelse (innmeldt sak)

Sak meldt inn av representantskapets ordførerskap

Trygve Bragstad presenterte det innmeldte forslaget.

Innmeldt forslag:

Hovedstyret legger frem en sak for diskusjon til Representantskapet 2023 som belyser hvordan foreningen håndterer risiko ved erverv av eiendommer og den totale risiko opp mot foreningens egenkapital. Saken må vise forslag til forbedring der Hovedstyret mener det ikke er gode nok rutiner i dag

Trude Knutzen Knagenhjelm la frem hovedstyrets redegjørelse.

Forslag fra ordførerskapet ved Trygve Bragstad:

Representantskapet mener hovedstyrets saksfremlegg viser at Fortidsminneforeningens risikovurdering ikke er tilfredsstillende ved både erverv av eiendommer og ved vurdering av den samlede risikovurdering opp mot foreningens egenkapital.

Representantskapet peker på at det er Hovedstyret som er ansvarlig for erverv av eiendommer og ansvarlig for at beslutningsgrunnlaget er godt nok.

Representantskapet ber derfor Hovedstyret komme tilbake på representantskapsmøtet i 2024 med en ny sak som viser hvordan foreningen bedre kan håndtere risiko ved erverv av nye eiendommer, og prinsipper for håndtering av den totale risiko opp mot egenkapitalen.

Forslag fra Marianne Nielsen, Hordaland avd.

Hovedstyret bes vurdere om eiendommer som erverves med tanke på istandsetting og deretter avhending bør etableres under et separat virksomhetsområde. Dette må være en egen juridisk enhet med adskilt økonomi fra hovedforeningen.

Forslaget fra ordførerskapet med tillegget fra Hordaland avdeling vedtas

Sak 11: Vedlikeholdsfondet (innmeldt sak)

Kristoffer Andersen presenterte den innmeldte saken på vegne av Oslo og Akershus avd.

Innmeldt forslag fra Oslo og Akershus avdeling:

Representantskapet ber hovedstyret/hovedkontoret arbeide for nye friske midler utenfra for å styrke vårt felles vedlikeholdsfond.

Helge Dalen presenterte hovedstyrets forslag til vedtak:

Hovedstyret vil satse mer på å skaffe inn midler til vedlikehold av eiendom. Representantene oppfordres til å komme med innspill til hvilke aktører som det kan være aktuelt å ta kontakt med i dette arbeidet.

Hovedstyret trekker sitt forslag og stiller seg bak Oslo og Akershus avdelings forslag til vedtak.

Representantskapet ber hovedstyret/hovedkontoret arbeide for nye friske midler utenfra for å styrke vårt felles vedlikeholdsfond.

Forslag vedtatt

Tilleggsforslag fremmet av Marianne Nielsen, Hordaland avdeling:

Hovedstyret bes vurdere muligheten for å avsette midler fra egenkapitalen for å etablere grunnkapital til fondet samt utrede en mer offensiv kapitalforvaltning.

Forslaget falt.

Sak 12: Valg

Hans Dybvad Olesen la frem valgkomiteens innstilling

Representantskapets ordfører:

Trygve Bragstad, Den Trønderske avdeling (gjenvalg, for 1 år)

Valgt ved akklamasjon

Representantskapets varaordfører:

Eli-Sofie Thorne, Buskerud avdeling (gjenvalg, for 1 år)

Valgt ved akklamasjon

Hovedstyrets leder

Trude Knutzen Knagenhjelm, Sogn og Fjordane avdeling (ikke på valg)

Styremedlemmer

Eline Holdø, Troms avdeling (gjenvalg, velges for 2 år)

Ole Jakob Holt, Oslo og Akershus avdeling (ikke på valg)

Elisabeth Erke, Finnmark avdeling (ikke på valg)

Helge Skinnnes, Buskerud avdeling (gjenvalg, velges for 2 år)

Valgt ved akklamasjon

Varamedlemmer

1. vara Anne Marit Noraker, Oppland avdeling (gjenvalg, velges for 1 år)

2. vara Helge Roar Dalen, Agder avdeling (gjenvalg, velges for 1 år)

3. vara Ketil Thu, Rogaland avdeling (gjenvalg, velges for 1 år)

Valgt ved akklamasjon

Valg av valgkomite

Hovedstyrets innstilling til valgkomite ble lest opp

Vegard Lie, Hedmark avdeling, leder (gjenvalg, ny rolle, velges for 1 år)

Margrethe C. Stang, Den Trønderske avdeling (gjenvalg, velges for 1 år)

Janne Wilberg, Oslo og Akershus avdeling (ny, velges for 1 år)

Valgt ved akklamasjon

Valg av revisor

Partner Revisjon AS, ved statsautorisert revisor Anne Gudrid Tomtestad

Valgt ved akklamasjon.

Representantskapets ordfører Trygve Bragstad takket for et godt møte og hevet representantskapsmøtet 15.50, lørdag 10. juni.

Trygve Bragstad, Representantskapets ordfører

Trine Naadland, Møre og Romsdal avd.

Lene R. Edvardsen, Finnmark avd.

Representantskapets ordfører, Trygve Bragstad, mottok svar fra H.M. Dronningen som ble lest opp under festmiddagen lørdag kveld.

FORTIDSMINNEFORENINGEN

V/TRYGVE BRAGSTAD, REPRESENTANTSKAPETS ORDFØRER

JEG TAKKER FOR HYGGELIG HILSEN OG SENDER ALLE SOM DELTAR UNDER
FORTIDSMINNEFFORENINGENS REPRESENTANTSKAPSMØTE I ÅLESUND 9.-10. JUNI 2023 MINE
BESTE ØNSKER

SONJA

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 11 pages before this page

Dokumentet inneholder 11 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 11 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 11 sider før denne side

Detta dokument innehåller 11 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende