



Protokoll fra Fortidsminneforeningens representantskapsmøte i Bergen 10.-11. juni 2022

Sak 1: Konstituering

Ordførerne Trygve Bragstad og Eli-Sofie Thorne konstituerte møtet

1a) Valg av referenter

Ingunn Emdal og Bo Granbo velges til referenter

1b) Navneopprop

Generalsekretær Ola Fjeldheim foretok navneopprop.

Følgende var til stede:

Østfold

Jens Bakke, Lars Thowsen, Inger-Marie Aicher Olsrud

Oslo og Akershus

Svein Solhjell, Aslak Aslaksen, Britt Alise Hjelmeland, Anne Lise Torvund, Astri Lund, Henrik Torkveen, Elisabeth Blichfeldt, Anna Westrøm, Eva Marie Gran, Anne Aarvig Falster(observatør), Mari Finne(observatør), Elin Hallberg (observatør)

Hedmark

Tore Granmo, True Strand Schildmann

Oppland

Espen Bonsak, Karin Solbrækken, Ingrid Blessom

Buskerud

Alveva Hohler, Felix Nyberg, Jorunn Wiik (observatør)

Vestfold

Thore Helge Larsen, Odd Hjorth-Sørensen, Unni Grønn

Telemark

Thomas Sandvik Jakobsen, Else M Skau

Agder

Erik Østrådal, Karl Ragnar Gjertsen, Siv Senneset, Gunhild Risdal Konnestad (observatør)

Rogaland

Ellen Tveit, Jan Kristian Hognestad, Stina Ekelund Erlandsen

Hordaland

Lars-Jørgen Dahl, Randi Bårtvedt, Inger-Lise Skarstein, Siri Janne Llanos, Christine Frønsdal, Valborg Kløve-Graue (observatør), Marianne L. Nielsen (observatør), Ingebjørg Astrup (observatør)

Sogn og Fjordane

Malén Røysum, Einar Brendsdal, Ottar Wiik, Alexander Asphaug Rauboti (observatør)

Møre og Romsdal

Toril Røsand, Martin Nystad, Berge Hjørungnes, Ann-Kristin Sørvik (observatør)

Den trønderske avdeling

Johan Sigfred Helberg, Anne Cecilie Holm, Samuel Billaud Feragen, Dag Kittang, Anders Bjørlykke

Nordland

Sverre Tåga, Marit Elisabeth Harr

Troms

Jan-Tore Ovesen, Andreas Kirchhefer

Finnmark

Lene Ragnhild Edvardsen, Elin Mathisen

Ordførerskapet

Trygve Bragstad, ordfører. Eli-Sofie Thorne, varaordfører

Hovedstyret

Margrethe C. Stang, hovedstyreleder, Trude Knutzen Knagenhjelm, nestleder
Eline Holdø, Ole Jakob Holt, Elisabeth Erke, hovedstyremedlemmer
Helge Skinnes og Anne Marit Noraker, varaer til hovedstyret

Valgkomiteen

Hanne Bjørk, Hans Dybvad Olesen

Hovedadministrasjonen

Ola Fjeldheim, Ivar Moe, Merete Winness, Mathilde Sprovin, Ingeborg Ekre, Lars Erik Haugen, Astrid Galstad, Theodor Geelmuyden, Christina Ljosåk Ross, Cathrine Lillo-Stenberg, Bo Alexander Granbo, Ingunn Emdal, Trond Rødsmoen, Linn Borgen, Bianca Wessel, Einar Engen, Hedda Skagen Paulson, Joakim Rehaug Roth, Merethe S. Kristiansen (Den Trønderske Avd.), Ida Pettersen (Hordaland), Helle Biørnstad

Fullmakter:

Svein Solhjell for Caroline L. Hannisdal, Oslo og Akershus avdeling.
Alveva Hohler for Bjørn Johnsen, Buskerud avdeling

Observatører innvilges tale- og forslagsrett
52 delegater og 2 fullmakter.

1c) Valg av to til å skrive under protokollen

Randi Bårtvedt, Hordaland og Toril Røsand, Møre og Romsdal ble valgt til å underskrive protokollen

1d) Valg av tellekorps

Bianca Wessel, Anne Aarvig Falster og Cathrine Lillo-Stenberg ble valgt til tellekorps

1e) Hilsen til Hennes Majestet Dronning Sonja

Representantskapets ordfører leste opp hilsenen som sendes H.M Dronning Sonja.
Representantskapsmøtet ga sin tilslutning til hilsenen.

Hilsen til Deres Majestet Dronning Sonja

Fortidsminneforeningens representantskapsmøte 2022 hilser foreningens høye beskytter, Hennes Majestet Dronning Sonja.

Foreningen er i sitt 178 år samlet i Bergen 10 og 11. juni. Vi er fortsatt i vital utvikling når det gjelder medlemstall. Nytt verdensarvesenter er under planlegging på Urnes, bredden i eiendomsporteføljen har blitt større, vi gjennomfører store prosjekter for å ivareta og utvikle tradisjonshåndverket og foreningen er engasjert i en rekke vernesaker landet rundt.

Vi håper Kongefamilien får rikelig anledning til å oppleve landets kulturminner i året som kommer.

Bergen 10. juni 2022

Trygve Bragstad
Representantskapets ordfører

Sak 2: Hovedstyrets årsmelding for 2021

Hovedstyremedlem Ole Jacob Holt la frem hovedstyrets årsmelding

Representantskapet godkjente årsmeldingen for 2021

Sak 3: Regnskap for 2021

Hovedstyremedlem Eline Holdø la frem regnskapet
Varaordfører Eli-Sofie Thorne leste opp revisjonsberetningen

Representantskapet godkjente regnskap for 2021

Sak 4: Hovedstyrets arbeidsprogram for 2022–2023

Hovedstyremedlem Trude K. Knagenhjelm presentere hovedstyrets arbeidsprogram for 2022-2023

*Hovedstyret og hovedadministrasjonen tar innspillene fra diskusjonen med seg
Representantskapet tok arbeidsprogram for 2022-2023 til orientering*

Sak 5: Fastsettelse av kontingent og fordelingsnøkkel for 2023

Hovedstyre ved Anne Marit Noraker la frem hovedstyrets forslag til justering av kontingentsatser.

Vedtak:

Kontingentsatsene justeres opp i 2023. Medlem med årbok settes opp med kr 100. Medlem uten årbok og medlem uten publikasjoner settes opp med kr 50. Ungdom/Student-medlemskap får stå uendret. Bedriftsmedlemskap settes opp med kr 250, der kr 100 går til publikasjon, kr 50 til adm. og kr 100 til avdelingen. Livsvarig medlemskap gjenspeiler prisen for medlemskap med årbok i 25 år. Kampanjeprisene gjeldende fra 1. september holdes uendret.

Vedtatt mot en stemme.

Nye kontingentsatser fra 2023 blir:

Medlemskategori	Kontingent.	Publikasjoner.	Til adm.	Til avd.
Medlemskap med årbok	650	150	250	250
Medlemskap uten årbok	500	120	190	190
Medlemskap uten publikasjoner	300	0	150	150
Student-/ungdomsmedlemskap	250	100	75	75
Student-/ungdomsmedlemskap m/årbok	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 2022 og rammebudsjett for 2023

Hovedstyret ved Helge Skinnes orienterte om budsjett for inneværende år og rammebudsjett for 2023

Representantskapet tok budsjett for 2022 til orientering

Representantskapet tok rammebudsjett for 2023 til orientering

Sak 7: Rutiner ved opprettelse av lokallag (innsendt sak)

Trygve Bragstad orienterte om sakens bakgrunn og innsendte forslag

Inger-Lise Skarstein la frem to tilleggsforslag fra Bergen lokallag

Margrethe Stang redegjorde for hovedstyrets behandling og forslag til vedtak

Forslag om at det stemmes skriftlig over endringsforslagene

Forslag om skriftlig avstemming faller mot en stemme

Hovedstyrets forslag til vedtak:

Representantskapet har behandlet innsendt sak fra Bergen lokallag og hovedstyrets redegjørelse.

Representantskapet tar hovedstyrets beklagelse, forslagene om endring av veilederen og konklusjonen om ikke å reversere prosessen til etterretning.

Bergens forslag til vedtak:

Representantskapet tar hovedstyrets beklagelse, forslagene om endring av veilederen og konklusjonen om ikke å reversere prosessen **om opprettelsen av to nye lokallag** til etterretning.

Medlemmene som er overført en bloc fra Bergen lokallag tilbakeføres og får en ny forespørsel om de vil velge å overføres til de nye lokallagene. Dersom de ikke gir beskjed om overføring forblir de medlemmer av Bergen lokallag.

Vedtak:

Representantskapet har behandlet innsendt sak fra Bergen lokallag og hovedstyrets redegjørelse.

Enstemmig vedtatt

Endringsforslag 1 fra Bergen lokallag

Tilleggstekst (i fet skrift) i forslaget til vedtak fra hovedstyret

Representantskapet tar hovedstyrets beklagelse, forslagene om endring av veilederen og konklusjonen om ikke å reversere prosessen **om opprettelsen av to nye lokallag** til etterretning.

Forslag til vedtak med tilleggstekst enstemmig vedtatt

Endringsforslag 2 fra Bergen lokallag. Tilleggsforslag, ny tekst.

Medlemmene som er overført en bloc fra Bergen lokallag tilbakeføres og får en ny forespørsel om de vil velge å overføres til de nye lokallagene. Dersom de ikke gir beskjed om overføring, forblir de medlemmer av Bergen lokallag.

Endringsforslag 2 fra Bergen lokallag faller mot tre stemmer.

Sak 8: Ressursutvalg (innsendt sak)

Marianne Nielsen, orienterte om saken på vegne av de seks lokallagene fra Hordaland som har sendt inn saken.

Hovedstyremedlem Elisabeth Erke orienterte om saken på vegne av hovedstyret

Vedtak:

Forslag om å nedsette et utvalg og mandatet til dette utvalget vedtatt av representantskapet

Hovedstyret får ansvar for å nedsette et utvalg som skal se på ressursfordelingen mellom hovedledd, avdelinger og lokallag. Det skal særlig ses på hvordan avdelinger og lokallag som i dag har lite ressurser og/eller forholdsmessig store arbeidsoppgaver kan styrkes.

Hovedstyret, minst tre avdelinger og minst to lokallag skal være representert.

Hovedadministrasjonen gis sekretærfunksjon.

Det forutsettes at avdelinger og lokallag høres undervegs i arbeidet, bl.a. gjennom en innspillsrunde på Ledermøtet i november. Forslag til endringer, herunder evt. lovendringer, skal legges fram for representantskapet 2023.

Utvalget skal komme med forslag til:

Økonomiske og organisatoriske incentiver som kan bidra til sterkere lokallag og avdelinger, og til flere lokallag og medlemmer

Vurdere om fordelingsnøkkelen for kontingent og andre økonomiske ressurser mellom hovedledd, avdeling og lokallag bør endres.

Styrking av avdelingenes og lokallagenes muligheter for å være arenaer for aktiviteter og engasjement

Styrking av frivilligheten slik at foreningen kan bli en tydeligere demokratiaktør i samfunnet

Styrking av frivilligheten og engasjementet knyttet til foreningens eiendommer

Styrking av Fortidsminneforeningen som aktør på kulturminnefeltet regionalt og lokalt

Tilleggsforslag: *Utvalget bes også vurdere om det bør gjøres endringer i foreningens lover, og eventuelt komme med forslag til slike endringer*

Sak 9: Valg

Hanne Bjørk leder for valgkomiteen la frem innstillingen til nytt hovedstyre

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 (ny rolle, velges for 2 år)

Valgt ved akklamasjon

Styremedlemmer

Eline Holdø, Troms avdeling (ikke på valg)

Ole Jakob Holt, Oslo og Akershus avdeling (gjenvalg, velges for 2 år)

Elisabeth Erke, Finnmark avdeling (gjenvalg, velges for 2 år)

Helge Skinnnes, Buskerud avdeling (gjenvalg, ny rolle, velges for 1 år)

Valgt ved akklamasjon

Varamedlemmer

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

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

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

Valgt ved akklamasjon

Valg av valgkomite

Hovedstyrets innstilling til valgkomite ble lest opp

Hans Dybvad Olesen, Rogaland avdeling, leder (gjenvalg, ny rolle) 1 år

Vegard Lie, Hedmark avdeling (gjenvalg) 1 år

Margrethe C. Stang, Den Trønderske avdeling (ny) 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 14.35, lørdag 11. juni

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
FORTIDSMINNEFORENINGENS REPRESENTANTSKAPSMØTE I BERGEN
10.-11. JUNI 2022 MINE BESTE ØNSKER.

SONJA

Trygve Bragstad, Representantskapets ordfører

Randi Bårtvedt, Hordaland avd.

Toril Røsand, Møre og Romsdal avd.

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

This documents contains 7 pages before this page
Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foesatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende