

FORTIDSMINNEFORENINGEN

REFERAT FRA REPRESENTANTSKAPSMØTET 2018 PÅ HANKØ

Sak 1: Konstituering - 1a) valg av referenter, 1b) navneopprop, 1c) valg av to til å skrive under protokollen, 1d) Valg av tellekorps og 1e) valg av resolusjonskomite og 1f) hilsen til H. M. Dronning Sonja, ble behandlet på Elingaard fredag 25. mai 2018.

Navneoppropet ble gjentatt og det resterende sakskartet behandlet på Hankø hotell lørdag 26. mai 2018.

SAK 1: KONSTITUERING

Etter å ha konstatert at det ikke var innvendinger til innkallingen, erklærte representantskapets ordfører, Marianne L. Nielsen, representantskapsmøtet 2018 for lovlig satt.

1 a) Valg av referenter

Representantskapets ordfører fremmet hovedstyrets forslag til referenter:

Melissa Rudi
Ingunn Emdal

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

1 b) Navneopprop

Generalsekretæren, Ola H. Fjeldheim, foretok navneopprop. Følgende møtte:

Østfold avdeling: Thor Haugsten, Hildegun Fredriksen, Ingun Ege,
Marit Gulliksen (observatør)

Oslo og Akershus avdeling: Svein Solhjell, Aslak Aslaksen, Britt-Alise Hjelmeland,
Siri Hoem, Elisabeth Blichfeldt, Astri M. Lund, Ole Jakob Holt.

Øyvind Aase Fluge (observatør), Elin Hallberg (observatør), Linn Marie Krogsrud
(observatør)

Hedmark avdeling: Kristian Reinfjord, Agnethe Jovall

Oppland avdeling: Kåre Hosar, Rolf Kristen Øygaard, Karin Elisabeth Jansen

Buskerud avdeling: Jorunn Wiik, Vibeke Kiær, Arne Holm

Vestfold avdeling: Dyveke Bast, Kaare Nicolay Bergløff, Jan-Agnar Stålerød, Anne
Tharaldsen (observatør)

Telemark avdeling: Else M Skau, Kirsten Tangen

Aust-Agder avdeling: Karl Ragnar Gjertsen

Vest-Agder avdeling: ikke representert

Rogaland avdeling: Grete Holmboe, Gerhard Feuersänger, Astrid Foldøy

Hordaland avdeling: Lars Jørgen Dahl, Nina Aldin Thune, Ingebjørg Engel Astrup, Inger-Lise Skarstein, Signe Hvoslef, Gøril Nordtvedt (observatør)

Sogn og Fjordane avdeling: Lasse Sælthun, Ejnar Brendsdal, Malén Røysum, Jon E. Tamnes (observatør), Alexander Aspahaug Rauboti (observatør)

Møre og Romsdal avdeling: Judith Musther, Toril Røsand, Anita K. Waatvik, Martin Nystad (observatør)

Den trønderske avdeling: Johan Sigfred Helberg, Anders Selboe Bjørlykke, Line Rogstad Wikan, Samuel Billaud Feragen, Bjørn Sakshaug, Merethe S. Kristiansen (observatør)

Nordland avdeling: Ragnhild Arnesen, Maja Sætermo, Sverre Tåga (observatør)

Troms avdeling: Jos Kögeler

Finnmark avdeling: Alf Einar Hansen

Representantskapet: Marianne L. Nielsen (ordfører), Trygve Bragstad (varaordfører)

Hovedstyret: Margrethe Stang,, Eline Holdø, Hans Dybvad Olesen, Jens Bakke, Hanne Kari Bjørk, Trude Knutzen Knagenhjelm, Christine Frønsdal

Valgkomiteen: Øivind Skøien, Eli-Sofie Thorne

Gjest: Jostein Løvdal, Riksantikvaren

Administrasjonen: Ola H. Fjeldheim, Merete Winness, Melissa Rudi, Astrid Galstad, Ivar Moe, Trond Rødsmoen, Mathilde Sprovin, Hedda Skagen Paulsson, Ingeborg Ekre, Christine Sundbø, Ingunn Emdal, Mari Vannes, Hanne M. Kempton, Lars Erik Haugen

Av de tilstedeværende 26. mai var det 56 stemmeberettigete. I tillegg ble det godkjent 4 fullmakter, til sammen 60 stemmer (hvorav 7 i hovedstyret).

1 c) Valg av to til å skrive under protokollen

Hovedstyret fremmet følgende forslag:

Hildegun Fredriksen, Østfold avdeling

Agnethe Jovall, Hedmark avdeling

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

1 d) Valg av tellekorps

Hovedstyret fremmet følgende forslag blant observatørene:

Gøril Nordtvedt
Jon Tamnes
Øyvind Aase Fluge

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

1 e) Valg av resolusjonskomité

Det var ikke meldt inn noen resolusjoner. Valg av resolusjonskomite bortfalt.

1 f) Hilsen til Deres Majestet Dronning Sonja

Representantskapets ordfører, Marianne L. Nielsen, fremmet forslag om å sende hilsen til foreningens høye beskytter, H. M. Dronning Sonja, med følgende ordlyd:

Fortidsminneforeningens høyeste organ representantskapet, avholder sitt ordinære årlige møte på Hankø 25.-27. mai.

Representantskapet hilser Deres Majestet som Fortidsminneforeningens høye beskytter og benytter samtidig anledningen til å uttrykke vår takknemlighet for Dronningens stadige interesse, delaktighet og engasjement for landets kulturminner. Dette er til inspirasjon i foreningens daglige arbeid for å skape forståelse for verdien av vår felles kulturarv.

Fortidsminneforeningen ble stiftet i 1844 og er verdens eldste frivillige kulturminneorganisasjon. I anledning foreningens 175-års jubileum i 2019, vil vi gjennom året gjennomføre en rekke arrangementer og aktiviteter. Vi håper at Dronningen vil få anledning til å være til stede ved ett av våre arrangementer i jubileumsåret.

Vi ønsker med dette Deres Majestet en riktig god sommer!

Hankø, den 25. mai 2018

Med vennlig hilsen
FORTIDSMINNEFORENINGEN

Marianne L. Nielsen
Representantskapets ordfører

Vedtatt ved akklamasjon.

Vi mottok følgende svar fra det kongelige hoff:

*FORTIDSMINNEFORENINGEN
V/REPRESENTANTSKAPETS ORDFØRER
MARIANNE L. NIELSEN*

*JEG TAKKER FOR HYGGE­LIG HILSEN OG SENDER ALLE SOM ER
TILSTEDE PÅ REPRESENTANTSKAPSMØTET PÅ HANKØ 25.-27. MAI
MINE BESTE ØNSKER.*

SONJA

Lørdag 26. mai åpnet hovedstyrets leder, Margrethe Stang, forhandlingene.

Deretter holdt Riksantikvaren v/Jostein Løvdal, avdelingsdirektør for kunnskapsutvikling, en hilsningstale til representantskapet.

SAK 2: HOVEDSTYRETS ÅRSMELDING FOR 2017

Generalsekretær Ola H. Fjeldheim la frem hovedstyrets forslag til årsmelding for 2017.

Vedtak: Årsmeldingen for 2017 ble godkjent ved akklamasjon.

SAK 3: HOVEDSTYRETS REGNSKAP FOR 2017

Trude Knutzen Knagenhjelm la frem hovedstyrets regnskap for 2017 og orienterte om den økonomiske situasjonen.

Kommentarer til regnskapet:

Det ble etterlyst retningslinjer for arv og fordelingen av slike midler.

Generalsekretæren svarte at hovedstyret ønsker å sette arven i fond, men revisor er negativ. Derfor går arven inn som en styrking av egenkapitalen.

Representantskapets varaordfører, Trygve Bragstad, leste revisjonsberetningen.

Vedtak: Regnskapet for 2017 ble godkjent ved akklamasjon.

SAK 4: HOVEDSTYRETS ARBEIDSPROGRAM 2018-2019

Hanne Bjørk la frem hovedstyrets arbeidsprogram for 2018-2019.

Sentrale punkter i programmet er:

- Foreningen som politisk aktør
- Foreningen som pådriver for kulturminneforvaltningen
- Foreningen som medlemsorganisasjon
- Foreningen som museumsdriver
- Foreningen som forkjemper for tradisjonshåndverk

- Foreningen som kommunikator
- Foreningen som nettverksbygger

Hovedstyrets arbeidsprogram 2018-2019 ble drøftet:

Representantskapet var særlig opptatt av foreningen som medlemsorganisasjon, at medlemstallet må økes og at hovedstyret må tilrettelegge for at avdelinger og lokallag kan drive medlemspleie, bl.a. er det behov for et nytt medlemsystem.

Ingunn Emdal fra hovedadministrasjonen informerte om at det jobbes med et nytt medlemsystem, og at dette forhåpentligvis er på plass i løpet av året.

I tillegg ble det politiske arbeidet i foreningen, støtte til kirkebygg fra Kulturminnefondet og prosjekt tilknyttet etterkrigs- og gjenreisningsarkitektur tatt opp.

Hovedadministrasjonen og hovedstyret tar innspillene med seg videre.

SAK 5: FASTSETTELSE AV KONTINGENT OG FORDELINGSNØKKELE 2019

Christine Frønsdal la fram styrets forslag til fastsettelse av kontingent og fordelingsnøkkel for 2019:

Priser og benevnelser:

Medlemskap med årbok og Fortidsvern	kr 550,-
Medlemskap med Fortidsvern	kr 450,-
Medlem uten publikasjoner	kr 250,-
Student-/ungdomsmedlemskap (m/FV)	kr 250,-
Student-/ungdomsmedlemskap med årbok	kr 350,-
Bedriftsmedlemsskap	kr 2750,-
Tilsluttet organisasjon (ideell organisasjon)	kr 1000,-
Andelen til publikasjon heves fra kr. 80 til kr. 100 (gjelder ikke uten publ.)	

Det ble stilt spørsmål om hvorfor avdelingene ikke mottar en andel av kontingenten for medlemskategori livsvarig medlemskap.

Hovedstyret og administrasjonen bes ses på fordeling av penger for livsvarig medlemskap til neste representantskapsmøte.

Vedtak: Forslag til fastsettelse av kontingent og fordelingsnøkkel ble godkjent ved akklamasjon.

SAK 6: BUDSJETT FOR 2018 OG RAMMEBUDSJETT FOR 2019

Eline Holdø presenterte hovedstyrets forslag til budsjett for 2018 og rammebudsjett for 2019.

Budsjettet ble drøftet:

Det kom innspill fra representantskapet om at det bør gjennomføres en teknisk gjennomgang på alle foreningens eiendommer, for å få oversikt over

vedlikeholdsetterslepet på eiendommene. Generalsekretæren svarte at det er lagt inn en større sum til en teknisk gjennomgang av eiendommene i tilknytning til etablering av nytt FDV-system. Det ble også stilt spørsmål om det er satt av penger til gjennomføring av jubileumsåret 2019, hvorpå generalsekretæren svarte at det ikke er lagt inn noe i rammebudsjettet, men det vil bli satt av penger til dette.

Representantskapet tok saken til orientering.

SAK 7: LOVENDRINGER

Det var lagt frem to forslag til lovendringer. Det første medfører endringer i § 9 tredje avsnitt, som omhandler hvem som har stemmerett i avdelingens årsmøter. Det andre medfører at foreningen oppretter en eksklusjonsparagraf som ny § 16. Dagens § 16, om oppløsning, blir da ny § 17. Det ble også orientert om etiske retningslinjer og varslingsprosedyrer for foreningen, som er vedtatt av hovedstyret. Styreleder Margrethe Stang presenterte saken.

§ 9. Fylkeavdelingene

Tidligere § 9. Fylkesavdelingene, tredje avsnitt:

På årsmøtet har alle fylkesavdelingens medlemmer møte- og talerett. Stemmerett har delegatene som er utnevnt av fylkesavdelingens lokallag. Det enkelte lokallag gis en stemme for hvert medlem det har. Medlemmene er fordelt i lokallag i henhold til § 2.

Hovedstyret la fram følgende forslag til § 9, tredje avsnitt:

På årsmøtet har alle fylkesavdelingens medlemmer forslags-, møte- og talerett. Stemmerett har delegatene som er utnevnt av avdelingens lokallag. Antall delegater for hvert lokallag bestemmes ut fra lokallagenes medlemstall, dog slik at ett lokallag ikke kan få stemmeflertall alene i fylkesavdelinger med flere enn to lokallag. I fylkesavdelinger der enda ikke alle medlemmer er tilknyttet et lokallag, må fylkesavdelingens vedtekter sikre også disse medlemmenes demokratiske rettigheter ved årsmøtet.

Oslo og Akershus avdelings foreslo følgende endring:

På årsmøtet har alle fylkesavdelingens medlemmer forslags-, møte- og talerett. Hver avdeling bestemmer selv vedtekter for stemmerettsordningen ved sine årsmøter.

Flere delegater delte sine erfaringer med eksisterende ordning.

Vedtatt: Hovedstyrets forslag ble vedtatt

§ 16. Eksklusjon

Det ble lagt frem forslag om en ny § 16, om eksklusjon:

§ 16. Eksklusjon

Et medlem som motarbeider foreningens formål eller foreningens retningslinjer, som opptrer i strid med Fortidsminneforeningens lover eller opptrer på en måte som anses til skade for Fortidsminneforeningen, kan av hovedstyret ekskluderes som medlem. Den som får en eksklusjonssak rettet mot seg, skal gis skriftlig varsel om forslaget og om begrunnelsen for dette, og har rett til å tale sin sak på det hovedstyremøtet som behandler saken. Varslet må være postlagt en måned før hovedstyremøtet holdes.

Den som får et eksklusjonsvedtak mot seg, har anledning til å bringe saken inn for første ordinære representantskapsmøte. Dette må skje ved melding til hovedstyret innen én måned etter at vedtaket om eksklusjon er truffet.

Vedkommende skal varsles skriftlig om tid og sted for representantskapsmøtet med samme frist som delegatene til representantskapet, og har rett til å tale sin sak på representantskapsmøtet. Inntil representantskapsmøtet har behandlet saken, er vedkommendes medlemskap suspendert.

Dagens § 16 blir som følge av dette ny § 17.

Det kom ett endringsforslag, om å endre «postlagt» til «sendt», hvilket ble godkjent av hovedstyret før forslaget ble stemt over.

Vedtatt ved akklamasjon. 56 stemte for.

SAK 8: VEDTEKTSENDRINGER

Med bakgrunn i vedtaket i sak 7 var det enighet om at forslaget var i strid med foreningens lover. Derfor ble ikke saken behandlet.

SAK 9: MUSEUMSSTRATEGI

Hans Dybvad Olesen redegjorde for museumssatsingen og museumsutvalgets rapport. Merete Winness redegjorde for arbeidet med museumsstrategien.

Representantskapet tok saken til orientering.

SAK 10: VALG

Valgkomiteens innstilling var sendt ut sammen med de øvrige sakspapirene. Medlemmer av valgkomiteen var:

Leif Kahrs Jæger, Hordaland avdeling
Øivind Skøien, Buskerud avdeling
Eli-Sofie Thorne, Buskerud avdeling

Komiteens innstilling ble lagt frem av valgkomiteens leder Øivind Skøien, og var som følger:

Representantskapets ordfører:

Ordfører: Marianne L. Nielsen (valgt 2015), Hordaland avdeling

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

Representantskapets varaordfører:

Varaordfører: Trygve Bragstad (valgt 2017), Den trønderske avdeling

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

Hovedstyrets leder:

Styreleder: Margrethe C. Stang (styremedlem siden 2013), Den trønderske avdeling.

Ikke på valg

Hovedstyrets medlemmer og varamedlemmer:

Styremedlemmer:

Hans Dybvad Olesen (valgt styremedlem 2014), Rogaland, på valg (for 2 år)

Kristen Grieg Bjerke (valgt styremedlem 2015), Vestfold, ikke på valg

Jens Bakke (valgt styremedlem 2016), Østfold, på valg (for 2 år)

Eline Holdø (valgt vara 2016), Troms, ikke på valg

Varamedlemmer:

Hanne Kari Bjørk (valgt vara 2014), Oslo og Akershus, på valg (for 1 år)

Trude Knutzen Knagenhjelm (valgt vara 2016), Sogn og Fjordane, på valg (for 1 år)

Christine Frønsdal (valgt 2017), Hordaland, på valg (for 1 år)

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

Valgkomité:

Hovedstyret fremmet følgende forslag til valgkomité for representantskapet 2018:

Øivind Skøien (Buskerud avdeling) Sophie Gjesdahl Noach

Eli-Sofie Thorne (Buskerud avdeling)

Leif Jæger (Hordaland avdeling)

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

Revisor:


Trond Syversen, Revisjon 1 Nor AS

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

AVSLUTNING

Representantskapets ordfører, Marianne L. Nielsen, takket for et godt møte.

Hankø den 26. mai 2018


Marianne L. Nielsen
representantskapets ordfører


Hildegun Fredriksen


Agnethe Jovall