



FORTIDSMINNEFORENINGEN

Protokoll fra Fortidsminneforeningens representantskapsmøte Digitalt, 7. November, 2020

Sak 1: Konstituering

Ordførerne Marianne L. Nielsen og Trygve Bragstad åpnet Fortidsminneforeningens 176. representantskapsmøte

Det var ingen innvendinger til innkallingen.

1a) Valg av referenter

Ingunn Emdal (hovedadministrasjonen) ble valgt som referent

1b) Navneopprop

Organisasjonssjef Espen Ophaug foretok navneopprop. Til stede på møtet var:

Fra fylkesavdelingene:

Østfold: Jens Bakke fullmakt for Marit Gulliksen

Oslo og Akershus: Anne Lise Torvund, Kristoffer Andersen, Svein Solhjell, Bjørn Vidar Johansen, Britt Alise Hjelmeland, Herdis Slettmo, Elisabeth Blichfeldt, Eva Marie Gran, Anne Aarvig Falster (observatør), Mari Finne (observatør), Elin Hallberg (observatør), Kristin Bakken (observatør).

Hedmark: Paul Larsson, Asgeir Holt

Oppland: Kåre Hosar

Buskerud: Jørn Jensen, Alveva Hohler, Eli Sofie Thorne, Helge Skinnnes (observatør), Jorunn Wiik (observatør)

Vestfold: Geir Gartmann, Odd Hjort-Sørensen

Telemark: Else Marie Skau, Berit Langbach

Aust-Agder: Siv Senneset

Vest-Agder: Siv Torunn Skagestad, Erik Østrådal

Rogaland: Jarle Braut

Hordaland: Vigeik Mathisen, Øyvind Bugge, Lars Jørgen Dahl, Inger-Lise Skarstein, Ruth Moen (observatør)

Sogn og Fjordane: Malén Røysum, Einar Brendsdal, Anne Kristin Moe, Alexander Asphaug Rauboti (observatør), Jon E. Tamnes (observatør)

Møre og Romsdal: Martin Nystad, Toril Røsand, Berge Hjørungnes, Judith Musther (observatør)

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

Nordland: Mona Lundstedt, Marit Elisabeth Harr, Tore Amund Svånå (observatør)

Troms: Mathea Hovind. Anita Karlsen med fullmakt for John Hansen

Finnmark: Lene R. Edvardsen, Sigrid Skarstein

Hovedstyret: Margrethe C Stang (styreleder), Eline Holdø, Jens Bakke, Hans Dybvad Olesen, Trude Knutzen Knagenhjelm, Christine Frønsdal, Ole Jakob Holt, Elisabeth Erke

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

Valgkomiteen: Hanne Bjørk

Hovedadministrasjonen: Ola H. Fjeldheim (generalsekretær), Tanna Gjeraker, Merete Winness, Christine Ljosåk Ross, Espen Ophaug, Cathrine Lillo- Stenberg, Ingeborg Ekre, Trond Rødsmoen, Mathilde Sprovin, Christine Sundbø, Ingunn Emdal

Fullmakter:

Marit Gulliksen til Jens Bakke, Østfold
Berge Hjørungnes til Judith Musther, Møre og Romsdal
John Hansen til Anita Karlsen, Troms
Peder Valle til Svein Solhjell, Oslo og Akershus

Hovedstyreleder Margrethe C Stang holdt minneord over Kristen Grieg Bjerke som gikk bort kort tid før årets representantskapsmøte

1c) Valg av to til å skrive under protokollen

Bjørn Vidar Johansen, Oslo og Akershus avdeling og Siv Skagestad, Vest-Agder avdeling ble valgt til protokollunderskrivere

1d) Valg av tellekorps

Ingunn Emdal (hovedadministrasjonen) og Espen Ophaug (hovedadministrasjonen) ble valgt til tellekorps

1e) Hilsen til Hennes Majestet Dronning Sonja

Representantskapets ordfører Marianne L. Nielsen leste opp hilsenen som er sendt til HM Dronning Sonja.

Hilsen til Deres Majestet Dronning Sonja

Fortidsminneforeningens høyeste organ representantskapet, avholder sitt 176 årlige møte lørdag den 7.11.2020. Korona-pandemien setter sitt tydelige preg på årets møte.

Det opprinnelige møtet ble utsatt og vi hadde planlagt et tilpasset og nedskalert møte i Oslo denne helgen. På grunn av den endrede smittevernsituasjonen ble også dette møtet endret på kort varsel, og nå gjennomføres det et helt digitalt møte hvor alle delegatene sitter hjemme.

Representantskapet hilser Deres Majestet som Fortidsminneforeningens høye beskytter og benytter samtidig anledningen til å uttrykke vår takknemlighet for Dronningens interesse, delaktighet og engasjement for landets kulturminner særlig under den pågående pandemien. Det å bli invitert til møte den 5.11 viser Dronningens særskilte omsorg for vår sektor, noe som er svært inspirerende i en vanskelig tid.

Vi ønsker med dette Deres Majestet en riktig god helg og alt godt i tiden som kommer!

Sak 2: Hovedstyrets årsmelding for 2019

Generalsekretær Ola H. Fjeldheim la frem hovedstyrets årsmelding for 2019

Representantskapet tok årsmelding til orientering

Sak 3: Regnskap for 2019

Hovedstyremedlem Jens Bakke la frem regnskapet for 2019

Vedtak: Representantskapet godkjenner regnskapet 2019

Sak 4: Hovedstyrets arbeidsprogram for 2020-2021 – til diskusjon

Hovedstyreleder Margrethe C. Stang la frem hovedstyrets arbeidsprogram

Inger-Lise Skarstein; Hordaland: Gledelig med økning i medlemstall til tross for årets pandemisituasjon. Det at vi har en stor medlemsmasse i hele landet gir oss tyngde og viktig at lokallagene jobber godt med medlemsaktivitet og verving. At det årlige aktivitetstilskudd for lokallagene videreføres er viktig. Forslag om å se på om kriteriene for tilskudd kan endres noe basert på medlemsaktivitet/møter og antall medlemmer i lokallagene.

Hovedstyret tar med seg innspillene videre.

Sak 5: Fastsettelse av kontingent og fordelingsnøkkel for 2021

Vara til hovedstyret Ole Jakob Holt presenterte forslaget for kontingent og fordelingsnøkkel

Følgende satser og fordelingsnøkkel gjelder for 2020:

Medlemskategori	Kontingent.	Publikasjoner.	Til adm.	Til avd.
Medlemskap med årbok	550	100	225	225
Medlemskap uten årbok	450	100	175	175

Medlemskap uten publikasjoner	250	0	125	125
Student-/ungdomsmedlemskap	250	100	75	75
Student-/ungdomsmedlemskap m/årbok	350	100	125	125
Bedriftsmedlemskap	2 750	500	450	1 800
Livsvarig medlemskap	13 750	2 500	11 250	0
Tilsluttet organisasjon	1 000	100	450	450

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 foreningens lover §3.

Vedtak: Kontingentsats og fordelingsnøkkel holdes uendret i 2021.

Sak 6: Budsjett for 2020 og rammebudsjett for 2021

Hovedstyremedlem Jens Bakke la frem budsjett for 2020 og rammebudsjett for 2021

Representantskapet tar forslag til budsjett for 2020 til orientering

Representantskapet tar forslag til rammebudsjett for 2021 til orientering.

Sak 7: Lovendringer

Hovedstyremedlem Trude Knutzen Knagenhjelm la frem forslag til endringer i statutter for Urnesmedaljen.

Hederstegn – endring av statutter

Urnesmedaljen er kulturminnevernets høyeste utmerkelse. Hovedstyret er av den mening at det er behov for å oppdatere kriteriene for tildeling noe. Dette gjelder punkt 3 hvor ordlyden er noe foreldet. Hovedstyrets forslag til ny ordlyd er noe mer inkluderende i både språk og innhold.

Dagens statutter for Urnesmedaljen er som følger:

1: Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring har 17. september 1965 innstiftet Urnesmedaljen som sitt offisielle hederstegn.

2: Urnesmedaljen utdeles av Foreningens representantskap eller av direksjonen med samtykke av representantskapets ordfører.

3: Urnesmedaljen kan tildeles norske borgere for fortjenstfullt vern om norske fortidsminnesmerker. Medaljen kan også tildeles utlendinger som har gagnet fortidsvernets sak i Norge.

4: Urnesmedaljen preges i sølv og har form som et skjold med avrundet underkant. Aversen har som motiv et løveformet dyr med mannshode og øks, hentet fra ett av Urneskirkens kapiteler. På reversen graveres den dekorertes navn og dato for tildelingen. Ordensbåndet er mellomblått.

5: Med tildelingen følger også en miniatyr uten gravering

Vedtak:

Punkt 3 i statuttene for Urnesmedaljen endres til følgende:

Urnesmedaljen kan tildeles personer som har gjort en særskilt fortjenstfull, bred og langvarig innsats for kulturminnefeltet.

Sak 8: Innsendte saker

Sak 8 angående retningslinjer for arv gitt til foreningen er trukket til årets representantskap og foreslått behandlet av representantskapet i 2021 av forslagsstiller Oslo og Akershus avdeling.

Sak 9: Ansvarsutvalgets rapport – til diskusjon

Hovedstyrets nestleder og leder for ansvarsutvalget, Eline Holdø la frem rapporten.

Ansvarsutvalget har bestått av:

Eline Holdø, Hovedstyret, Leder

Aslak Aslaksen, Oslo og Akershus avdeling

Ingebjørg E. Astrup, Os lokallag

Samuel Billaud Feragen, Trondheim lokallag

Toril Røsand, Møre og Romsdal avdeling

Espen Ophaug, Organisasjonssjef, Sekretær

Innspill, kommentarer og spørsmål fra debatten:

Svein Solhjell, Oslo og Akershus

-Det som egentlig var bakgrunnen for dette ansvarsutvalget var saken i Bergen om Nonneseter kloster. Der var det tre som uttalte seg, lokallag, avdeling og hovedadministrasjonen. Har et spørsmål om hovedadministrasjonenes rolle: Er det slik at hovedadministrasjonen skal kunne uttale seg i slike saker? Dette er det ikke nevnt noe om i rapporten.

- Sammenslåing av avdelinger. Der har man egne vedtekter og årsmøter. De har betydelig makt og kan ikke bare påtvinges sammenslåing. Dette kan vi gjerne diskutere mer.

Angående punktet om å følge slik samfunnet er organisert. Mener lokallagene skal følge kommunegrenser. Ikke mer enn ett lokallag i hver kommune eller mer enn en avdeling i ett fylke.

Malén Røysum, Sogn og Fjordane

– vernesaker løses på lokalnivå. For det første viktig at lokallaget er godt forankret i organisasjonen og at det er god kommunikasjon mellom leddene. Utfordring i små lokallag og små samfunn er at det veldig fort oppstår habilitetssaker og dermed vanskelig å fronte saker fordi man er så tett på.

-Sammenslåing av fylkesavdelinger og forskriften for grunnstøtta. Forskrift stiller krav til organisasjonsmodell. Kan ikke se at det tydelig går fram av forskriften at man kun kan ha en avdeling innenfor en regionsgrense. Poenguttelling i forskrifta – Kunne vært fint å se på regnestykket og modell som er mest lønnsomt for foreningen med tanke på om det er mest lønnsomt av flere fylkesavdelinger eller færre fylkesavdelinger, men flere lokallag.

-Flere oppgaver til regionforvaltning fra Riksantikvaren. Ser ikke helt logikken i at ett fylkeslag nødvendigvis har mer slagkraft enn f.eks. to.

-Aktivitet skal foregå lokalt: Øvrige ledd i organisasjon skal støtte opp om lokalledd og aktive medlemmer. Hvordan ser man for seg at et enda større fylkeslag skal kunne støtte opp om det lokale og hvordan gjennomføre dette i praksis i enda større fylker med store fysiske avstander? Utfordring allerede å samle avdelingsstyret til fysiske møter.

-Delegatfordeling. Utfordring: kan bli ubalanse dersom man har ulik medlemsmasse i de ulike fylkeslagene som slås sammen.

-Vil det bli tvangssammenslåing av fylkesavdelinger eller kun anbefaling?

Inger-Lise Skarstein, Bergen lokallag, Hordaland avd

-Arbeids- og ansvarsfordeling, dobbeltroller og habilitet. Habilitet må avklares tidlig.

- Lokalt engasjement. glad for at man ser på det med bredde og mangfold i styrene

- Ansvarsfordeling – legge som hovedregel på lavest mulig nivå. Støtter dette.
- Uttalelse i nasjonale saker. Fint om lokallag og avdelinger kan be om støtte fra hovedstyret i disse sakene.
- Regionreform: Bergen støtter ansvarsutvalgets forslag der. Viktig at vi ikke går i hverandres bed og ikke søker og konkurrer om de samme midlene

Eva-Marie Gran, Romerike lokallag, Oslo og Akershus avd
Ønsker å tilkjennegi at de ønsker å splitte opp mellom Oslo og Akershus. Det er stor spennvidde mellom Oslo og Akershus, og ikke minst ønsker de å ha egen økonomi i avdelingen. Noe de ønsker om Viken som konstellasjon skulle bli oppløst og også hvis de skal inngå i nye konstellasjoner i Viken.

Paul Larsson, Hedmark avd.
Regionsreformen. Innlandet fylke er større enn Danmark. Sliter allerede med avstandene som er innad i det gamle fylket Hedmark og det er allerede flere 'kulturelle regioner'. Skeptisk til sammenslåing av fylkesavdelingen, i så fall bør man se på om man har behov for enda flere ledd innad i organisasjonen.

Sigrid Skarstein, Finnmark avd
Veldig stort fylke og lite folk, men ganske mange medlemmer i forhold til folketallet. Ønsker ikke å bli et lokallag av Troms og Finnmark, redd for at det blir realiteten om de slås sammen. Forslag til ny delegatfordeling slår ikke heldig ut for Finnmark. Delt arbeidet i fylkeskommunen i Vest og øst i fylkeskommunen. Behov for å drøfte videre forslaget til fordeling.

Espen Ophaug, organisasjonssjef:
Kommentar til forskriften om grunnstøtte som nevntes av Malén Røysum, Sogn og Fjordane. Denne er under en større revisjon. Vet ikke hvordan dette vil slå ut med tanke på organisasjonsmodell og poengberegning ennå.

Kåre Hosar, Oppland avdeling
-Regionsreformen er et problem på mange måter. Innlandet er et veldig stort fylke. Mye av arbeidet innen kulturminnearbeidet her for fylkesavdelingen innebærer lokalkunnskap og det er allerede stort nok. Liten andel av sakene som per nå går på fylkesnivå, ser ikke noe stort problem med å beholde to fylkesavdelinger slik som nå. Det viktigste er heller å få på plass samarbeidsmåter der, så man ikke snakker mot hverandre og gjør tydelige avtaler.

-Til punktet om at bevaring skal være på stedet – kan bli litt problematisk. Eksempel: Et tilfelle der et hus på en seterstue kan bevares om det flyttes noen meter, mye bedre enn om at det blir borte fordi det ikke kan flyttes på.

Oppsummeringer ved Eline Holdø, leder for ansvarsutvalget
I dag er dette en diskusjonssak der HS tar imot innspill til dette.
Den rapporten som ligger, har utvalget ansvaret for. Hvordan det skal følges opp ligger hos hovedstyret, representantskapet og medlemsmassen. Utvalget kommer kun med råd.

Hovedstyret har ikke hjemmel til å pålegge sammenslåing. Det må ev. være en endring som vedtas av representantskapet. Eksempel: I Trøndelag var det et vedtak der de to avdelingene på hver sine årsmøter vedtok at de ønsket sammenslåing og gjennomførte denne sammenslåing etter egne vedtak og ønsker.

Angående nye store fylker. Hovedstyret har i denne perioden her vært nødt til å ha møter på Teams og det har fungert godt. Forutsetter at man kjenner hverandre. Digitale møter kan være en løsning så lenge man kjenner hverandre i utgangspunktet, som et råd ikke pålegg.

Dobbeltroller og habilitet – et viktig tema man er nødt til å ta opp og få avklart sin habilitet. Hvis et helt styre er inhabilt, må man avtale at andre gir uttalelse om det.

Forskrift og grunnstøtte. Per i dag får vi mest støtte for fylkesavdelinger som har minimum tre lokallag under seg. Som organisasjonssjef Espen Ophaug nevnte vet vi ikke hvordan dette vil bli under revidert forskrift.

Angående vern på stedet, det er vårt hovedbudskap. Av og til må man gjøre det på andre måter, da mener utvalget at dette bør være godt snakket igjennom og være godt forankra.
Hovedstyret og ansvarsutvalget tar innspillene med seg videre.

Sak 10: Fortidsminneforeningens strategi 2020-2025 – til diskusjon

Hovedstyreleder Margrethe C. Stang presenterte strategien

Innspill og spørsmål

Trygve Bragstad, varaordfører

Hva er ambisjonen og strategi for medlemsvekst?

Vigleik Mathiesen, Hordaland avd.

En kommentar til delen om museum. Har man vurdert å ta inn og formalisere og knytte seg til ICOMs definisjon av museum og etiske regelverk?

Svein Solhjell, Oslo og Akershus avd.

Viktig dette med medlemmer og en strategi som viser oss veien dit.

Vi bør tydeligere og flinkere på dette. Synes det kan være nyttig å ha mere kunnskap om hva det er som gjør at vi kan få flere medlemmer eller holde bedre på våre medlemmer. Vi bør vite mer om våre medlemmer og hva det er som skal til for å få opp medlemstallet, også i ulike aldersgrupper og miljøer. Gjerne som en videreføring av denne strategien.

Svar fra Margrethe Stang:

-Åpen, hyggelig og inspirerende møteplass. De konkrete punktene kommer i hovedstyrets arbeidsplan. Tilstrebe og være mer mangfoldig. Fortidsminneforeningen bør tilstrebe å være mer attraktiv for en bredere medlemsmasse.

Vår museumsavdeling slutter seg til ICOMs museumsetiske regelverk definisjon.

Vi bør kanskje ha en ny medlemsundersøkelse. Oppfordring til alle er å snakke med nye medlemmer om hvordan de trives i foreningen, hva liker de, hva ønsker de mer av i foreningen?

Hovedstyret tar med seg innspillene videre

Sak 11: Valg

Hanne Bjørk medlem av valgkomiteen la frem valgkomiteens innstilling.

Følgende ble valgt.

Representantskapets ordfører:

Trygve Bragstad (gjenvalg, ny rolle)

Valgt ved akklamasjon

Representantskapets varaordfører:

Eli-Sofie Thorne (ny)

Valgt ved akklamasjon

Hovedstyret

Leder: Margrethe C. Stang, Den Trønderske avdeling – gjenvalg, 1 år

Valgt ved akklamasjon

Eline Holdø, Troms avdeling – ikke på valg

Ole Jakob Holt, Oslo og Akershus avdeling – gjenvalg, ny rolle. 2 år

Trude Knutzen Knagenhjelm, Sogn og Fjordane avdeling – ikke på valg

Elisabeth Erke, Finnmark avdeling – gjenvalg, ny rolle. 2 år

Vara:

1. Christine Frønsdal, Hordaland avdeling – gjenvalg, 1 år
2. Trond Oalann, Hordaland avdeling – ny, 1 år
3. Helge Skinnes, Buskerud avdeling – ny, 1 år

Valgt ved akklamasjon

Hovedstyret fremmet følgende forslag til ny valgkomite:

Leder: Sophie Gjesdahl Noach, gjenvalg, ny rolle. 1 år

Hanne Kari Bjørk, gjenvalg, 1 år

Hans Dybvad Olesen – ny, 1 år

Valgt ved akklamasjon

Valg av revisor

Trond Syversen, Revisjon 1 Nor AS, 1 år

Valgt ved akklamasjon

Avslutning av møtet

Ordfører Marianne L. Nielsen leste opp svarhilsen fra HM Dronning Sonja

FORTIDSMINNEFORENINGEN
V/ MARIANNE L. NIELSEN,
REPRESENTANTSKAPETS ORDFØRER

6. NOVEMBER 2020

JEG TAKKER FOR HYGGELIG HILSEN OG SENDER ALLE DELTAKERNE I

REPRESENTANTSKAPSMØTET MINE BESTE ØNSKER

SONJA

Hovedstyrets leder Margrethe Stang takket av Jens Bakke og Hans Dybvad Olesen som avtroppende medlemmer av hovedstyret.

Påtroppende ordfører Trygve Bragstad takket av Marianne L. Nielsen avtroppende ordfører for representantskapet.

Ordførerne hevet møtet 13.20.

Oslo og digitalt over hele landet, 07. november 2020

Marianne L. Nielsen
Representantskapets ordfører

Bjørn Vidar Johansen
Oslo og Akershus avdeling

Siv Torunn Skagestad
Vest-Agder avdeling

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

This documents contains 8 pages before this page

Dokumentet inneholder 8 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 8 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 8 sider før denne side

Detta dokument innehåller 8 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