



FORTIDSMINNEFORENINGEN

Protokoll fra Fortidsminneforeningens representantskapsmøte 17.-19. september i Kristiansand 2021

Sak 1: Konstituering

Representantskapet godkjenner innkalling.
Det er 47 stemmeberettigede ved møtets åpning og syv fullmakter.
Møtet lukkes 14:30 fredag.

1a) Valg av referenter

Ingunn Emdal (hovedadministrasjonen) og Bo Alexander Granbo (hovedadministrasjonen) ble valgt som referenter.

1b) Navneopprop,

Generalsekretær Ola H Fjeldheim tok navneopprop. Tilstede på møtet var:

Fra fylkesavdelingene:

Østfold: Jens Bakke, Marit Gulliksen, Inger-Marie Aicher Olsrud, Hildegun Fredriksen(observatør).

Oslo og Akershus: Svein Solhjell, Aslak Aslaksen, Britt Alise Hjelmeland, Eva Marie Gran, Anna Westrøm, Henrik Torkveen, Anne Aarvig Falster(observatør), Mari Finne(observatør), Elin Hallberg(observatør), Ragnhild Bø(observatør)

Hedmark: Bianca Wessel, Agnethe Jovall, Vegard Lie

Oppland: Bente Brenna, Anne Marit Noraker

Buskerud: Arve Lund, Åse Tangerud, Mette Rustand, Jorunn Wiik (observatør)

Vestfold: Erik Bryn Tvedt, Unni Grønn, Geir Gartmann

Telemark: Else M. Skau, Berith Langbach

Agder: Siv Senneset, Kart Ragnar Gjertsen, Elin Fiske Lyngø, Dagfinn Tollefsen Riseplass(observatør), Markus A. Sannes (observatør), Ivar Ole Iversen (observatør)

Rogaland: Ellen Tveit, Jarle Braut, Ketil Thu

Hordaland: Lars-Jørgen Dahl, Peter Kolderup Greve,, Toril Hjartåker Hauge, Inger-Lise Skarstein, Peter S. Hatlebakk, Ida Pettersen(observatør)

Sogn og Fjordane: Malén Røysum, Anne Kristin Moe, Alexander A. Rauboti(observatør)

Møre og Romsdal: Toril Røsand, Martin Nystad, Berge Hjørungnes, Trine Naadland(observatør)

Den Trønderske avdeling: Johan S. Helberg, Jorunn Melhus, Samuel Billaud Feragen, Anders S. Bjørlykke, Merethe Skjelfjord Kristiansen (observatør)

Nordland: Marit Elisabeth Harr

Finnmark: Sigrid Skarstein, Lene R. Edvardsen

Representantskapets ordførerskap:

Trygve Bragstad, ordfører

Eli-Sofie Thorne, varaordfører

Hovedstyret:

Margrethe C. Stang, styreleder

Trude K. Knagenhjelm, nestleder

Eline Holdø, Ole Jakob Holt, Christine Frønsdal, Helge Skinnnes, styremedlemmer

Valgkomiteen:

Hanne Bjørk, Hans Dybvad Olesen

Planleggingsgruppa i Agder for representantskapsmøtet:

Erik Østrådal, Eiliv Ulltveit-Moe, Kari Steffensen, Dag Olaf Torjesen

Hovedadministrasjonen:

Ola H. Fjeldheim, Christine Sundbø, Ingunn Emdal, Espen Ophaug, Kristin Bakken, Merete Winness, Cathrine Lillo-Stenberg, Trond Rødsmoen, Lars Erik Haugen, Theodor Geelmuyden, Mathilde Sprovin, Bo A. Granbo, Astrid Galstad, Linn Willetts Borgen, Ivar Moe, Joakim Rehaug Roth

Fullmakter:

Oslo og Akershus avdeling, fire fullmakter:

Svein Solhjell fullmakt på vegne av Bjørn Johansen

Aslak Aslaksen fullmakt på vegne av Anne Lise Torvund

Britt Alise Hjelmeland fullmakt på vegne av Elisabeth Blichfeldt

Henrik Torkveen fullmakt på vegne av Herdis Sletmo

Den Trønderske avd.: Johan Helberg fullmakt på vegne av Sissel Norum

Oppland avd.: Anne Marit Noraker fullmakt på vegne av Ingebjørg Øveraasen

Sogn og Fjordane avd.: Anne Kristin Moe fullmakt på vegne av Tone Undertun

1c) Valg av to protokollunderskrivere

Siv Senneset, Agder og Peter K. Greve, Hordaland ble valgt til å underskrive protokollen.

1d) Valg av tellekorps

Christine Sundbø, Ida Pettersen og Anne Aarvig Falster ble valgt til tellekorps

1e) Hilsen til Hennes Majestet Dronning Sonja

Fortidsminneforeningens representantskapsmøte 2021 samlet i Kristiansand 17.-19. september hilser foreningens høye beskytter, Hennes Majestet Dronning Sonja.

Representantskapet er preget av at foreningen i sitt 177 år, til tross for pandemien, er i vital utvikling når det gjelder medlemstall, organisasjonsutvikling, vernesaker og utvikling av egne eiendommer.

Delegatene takker Dronningen for Deres engasjement for kulturminnevernet. Vi håper Dronningen får rikelig anledning til på ny å oppleve landets kulturminner nå som pandemien snart er over

Kristiansand 17.september 2021

Trygve Bragstad
Representantskapets ordfører

Oversendelse av hilsen vedtatt ved akklamasjon

Vi mottok følgende svar fra Det Kongelige Hoff

FORTIDSMINNEFORENINGEN
V/ TRYGVE BRAGSTAD,
REPRESENTANTSKAPETS ORDFØRER

17. SEPTEMBER 2021

JEG TAKKER FOR HYGGELIG HILSEN OG SENDER ALLE SOM DELTAR UNDER REPRESENTANTSKAPSMØTET I KRISTIANSAND 17. – 19. SEPTEMBER 2021 MINE BESTE ØNSKER.

SONJA

Sak 2: Hovedstyrets årsmelding for 2020

Christine Frønsdal la frem hovedstyrets årsmelding for 2020.

Det kom innspill om utviklingen i medlemstallene. Forholdet mellom aktive medlemmer og støttemedlemmer.

Årsmeldingen trekker frem konkrete vernesaker, oppfordrer til å tydeliggjøre at det ikke bare er de nevnte sakene det ble arbeidet med.

Representantskapet tok årsmeldingen til orientering

Sak 3: Regnskap for 2020

Trude Knutzen Knagenhjelm la frem regnskapet for 2020

Vedtak: Representantskapet godkjenner regnskapet for 2020

Sak 4: Hovedstyrets arbeidsprogram for 2021-2022 – til diskusjon

Hovedstyremedlem Ole Jakob Holt la frem hovedstyrets arbeidsprogram

Delegater la frem spørsmål og innspill til arbeidsprogrammet. Innspill er notert. Ole Jacob Holt og Margrethe Stang fra hovedstyret besvarte spørsmål som kom opp.

Hovedstyret tar med seg innspillene videre.

Sak 5: Fastsettelse av kontingent og fordelingsnøkkel for 2022

Helge Skinnnes la frem forslag til kontingent og fordelingsnøkkel for 2022

Følgende satser og fordelingsnøkkel gjelder for 2021:

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
Kampanjepris /etter 1. sept)	200	100	0	100

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: *Kontingentsatser og fordelingsnøkkel beholdes uendret i 2022.*

Sak 6: Budsjett for 2021 og rammebudsjett for 2022

Hovedstyret ved Eline Holdø legger frem budsjett fra 2021

Det ble åpnet for spørsmål fra salen til budsjett 2021

Det kom innspill om å få med oversikt over prosjektene, mer konkret oversikt på tilskudd og utgiftsside. Jorderik bør tydeligere inn.

Hovedstyret tar med tilbakemelding om at prosjektrengskap kan vurderes som tillegg.

Rammebudsjett for 2022

Det ble åpnet for spørsmål fra salen til rammebudsjett for 2022

Det kom spørsmål til posten med overføringer til avdelingene, bør deles opp slik at det synliggjøres at aktivitetsstøtte er en egen post.

Svein Solhjell, Oslo og Akershus avd. Rørosgårdene går med underskudd, er det noen plan for balanse?

Spørsmål om arven fra Bærum, tydeliggjøring av hvor den er i budsjettet.

Ola Fjeldheim svarer, lagt opp til en samlet økning i overføringer til avdelingene. Hovedstyret har besluttet å bruke egenkapital i garnisonssykehuset for å gi overskudd, posteres som avskrivning. Per Amundsagården hadde en vannlekasje som forklarer midlertidig underskudd.

Martin Nystad, Møre og Romsdal avd. kommenterer økt potensiale til inntjening på eiendommene i Møre og Romsdal. Mangler ressurser lokalt for å utnytte dette. Eiendommer som har besøk og museumsaktivitet bør få minimum 10 % stilling til dette.

Ola Fjeldheim viser til strategi for besøk og potensialet for besøk og verdiskaping i lokalmiljøet. Viser til satsingsmidler som kan søkes lokalt.

Representantskapet tar forslag til budsjett for 2021 til orientering

Representantskapet tar forslag til rammebudsjett for 2022 til orientering.

Sak 7: Arv og gaver (innsendt sak)

Margrethe Stang orienterer om sakens bakgrunn.

Det åpnes først for en diskusjon over om representantskapet kan behandle sakens vedtaksforslag 2.

Det voteres over hovedstyrets forslag om å ikke realitetsbehandle forslag 2

Det vedtas med 38 stemmer at forslaget kan behandles

Det åpnes deretter for diskusjon om sakens realitet

Svein Solhjell, Oslo og Akerhus avd. orienterer om arvesaken fra Bærum og bakgrunnen for forslaget om tilskudd til vedlikeholdsfondet.

Johan Helberg, Den Trønderske avd. kom med et nytt forslag om styrking av vedlikeholdsfondet.

Elin Hallberg, Oslo og Akershus avd. orienterer om bakgrunnen for forslaget Oslo og Akershus fylkesavdeling har sendt inn sak om større gaver og arv til årets representantskapsmøte. En sak med samme innhold ble sendt inn til representantskapsmøtet i 2020, men fordi møtet ble avholdt digitalt ønsket Oslo og Akershus å utsette diskusjonen til årets representantskap.

Det er sendt inn følgende forslag til vedtak (noe forkortet i forhold til forslag innsendt i fjor):

1. Det skal være åpenhet i Fortidsminneforeningen ved mottak av større arv og gaver og i bruken av slike midler.

2. Dersom ikke giver/testator har lagt inn bestemmelse om noe annet, skal beløpet legges til vedlikeholdsfondet hvor alle foreningens eiendommer kan søke midler fra.

Til forslag 1:

Hovedstyret vedtok reviderte retningslinjer for arv og gaver på sitt møte i juni 2020. Hovedstyret mener de reviderte retningslinjene svarer på forslaget punkt 1. Retningslinjene er vedlagt innstillingen til representantskapet. Punkt 1 kan likevel vedtas av representantskapet.

Til forslag 2:

Til saken som ble levert inn til representantskapet i 2020 skrev hovedstyret følgende:

Hovedstyrets kommentar:

Til spørsmål om retningslinjer om arv:

I henhold til Fortidsminneforeningens lover §6 og §15 skal representantskapsmøtet godkjenne regnskap, drøfte hovedstyrets budsjett og arbeidsprogram, foreta nødvendige lovendringer og velge blant annet hovedstyre og ordførerskap.

Fortidsminneforeningens lover §7 sier følgende om hovedstyrets ansvarsområde:

«Hovedstyret treffer de beslutninger som ikke er reservert representantskapet.»

Vedtak knyttet til drift av organisasjonen, for eksempel vedtak av retningslinjer for økonomiske disposisjoner, ligger dermed til hovedstyret.

Det er hovedstyrets mening at forslag 2 vil gripe inn i hovedstyrets styringsrett slik det er definert i Fortidsminneforeningens lover. Hovedstyret anbefaler at forslag 2 ikke vedtas.

Hovedstyret fremmer følgende innstilling til representantskapet:

Forslag 1 fra Oslo og Akershus om arv og gaver vedtas.

Forslag 2 avvises.

Det votes over forslag 1. fra Oslo og Akershus avdeling

F1. Det skal være åpenhet i Fortidsminneforeningen ved mottak av større arv og gaver og i bruken av slike midler.

Forslaget enstemmig vedtatt

F2. Dersom ikke giver/testator har lagt inn bestemmelse om noe annet, skal beløpet legges til vedlikeholdsfondet hvor alle foreningens eiendommer kan søke midler fra.

Forslaget har falt

Forslag fra delegat Johan Helberg, Den Trønderske avdeling:

F3. Representantskapet ber Hovedstyret arbeide for å øke vedlikeholdsfondet

Vedtak: Sendes over til hovedstyret

Sak 8: Valg

Valgkomiteens innstilling ble presentert av komiteemedlem Hans Dybvad Olesen
Følgende ble valgt.

Representantskapets ordfører:

Trygve Bragstad (velges for 1 år)

Valgt ved akklamasjon

Representantskapets varaordfører:

Eli-Sofie Thorne (velges for 1 år)

Valgt ved akklamasjon

Hovedstyret

Hovedstyreleder

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

Valgt ved akklamasjon

Hovedstyremedlemmer

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

Trude Knutzen Knagenhjelm, Sogn og Fjordane – gjenvalg (velges for 2 år)

Valgt ved akklamasjon

Elisabeth Erke, Finnmark - Ikke på valg

Ole Jakob Holt, Oslo og Akershus - Ikke på valg

Vara

1. Trond Oalann, Hordaland (velges for 1 år)

2. Helge Skinnnes, Buskerud (velges for 1 år)

3. Anne Marit Noraker, Oppland, ny (velges for 1 år)

Valgt ved akklamasjon

Valg av valgkomite

Hanne Bjørk, leder, gjenvalg, ny rolle

Hans Dybvad Olesen, gjenvalg

Vegard Lie, ny

Valgt ved akklamasjon

Valg av revisor

Revisjon 1 Nor AS, ved statsautorisert revisor Anne Gudrid Tomterstad

Orienteringer ved generalsekretær Ola Fjeldheim

Før møteslutt orienterte generalsekretær Ola Fjeldheim om nye prosjekter og satsinger i foreningen.

Lys i Gamle Hus planlegges som et 3-årig pilotprosjekt. Prosjektet ønsker å bidra til at tomme hus kan aktiveres og bringe både verdier og menneskelige ressurser til bygda.

I samarbeid med UNI-stiftelsen opprettes en Nasjonal vernepris. Det bes om innspill på navn til prisen og innspill på kandidater.

Erverv av eiendom. Det ble orientert kort om enkelte, nye eiendomsprosjekter som kan passe inn i foreningens og om den nye satsningen 'Husbruk' som er et prosjekt støttet med midler fra UNI-stiftelsen.

Det ble orientert om status for planene for verdensarvsenteret på Urnes. Arkitektkonkurransen vil bli utlyst i høst.

Ordfører Trygve Bragstad hevet representantskapsmøtet lørdag 15.30

Trygve Bragstad
representantskapets ordfører

Siv Senneset, Agder avd.

Peter Kolderup Greve, Hordaland 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