



**1/15 Protokoll fra styremøtet i Norsk Kulturminnefond**

**Tid:** 29.01.2015

**Sted:** Oslo, Youngstorvet.

**Til stede:** Helen Bjørnøy, Jon Birger Østby, Grethe Fosli, Per Helge Malvik, Per Kyrre Reymert, Elisabeth Seip.

**Fra adm.:** Simen Bjørgen, Einar Engen og Eli Heirung.

Arnstein Brække var sykmeldt.

**Referent:** Eli Heirung

Styrelederen ønsket velkommen.

Utsendt innkalling og sakliste ble godkjent.

Det ble bemerket at de fremlagte saksdokumentene var ryddige og oversiktlige.

**01/15 Protokoll fra styremøtet 27.- 28.november 2014**

Forslag til protokoll var utsendt.

**Vedtak:**

Styret godkjente det utsendte forslag til protokoll fra styremøtet 27. - 28.november 2014.

**02/15**

**Delegerte saker**

**02.1**

Liste over vedtak om utsatt frist for ferdigstilling av prosjekter var sendt ut.

Det ble spurt om vi ga for korte frister, slik at vurdering av forlengelser ga administrasjonen ekstra arbeide.

**Vedtak:**

Liste over vedtak om utsatt frist fra 10.04.2014 til 06.10.2014, ble tatt til orientering.

**02.2**

Liste over vedtak om omdisponering og tilbaketrekking av tilsagn var sendt ut.

Styret ba om at det ble gjort oppmerksom på saker hvor det gjøres omfattende endringer i det opprinnelige vedtaket.

**Vedtak:**

Liste over vedtak om omdisponering og tilbaketrekking av tilsagn fra 10.04.2014 til 16.10.2014, ble tatt til orientering.

**02.3**

Liste over vedtak om midler til sikring var sendt ut.

Det ble spurt om det kunne lages en liste med fylkesvis fordeling, slik at fordeling over landet kom frem.

**Vedtak:**

Liste over vedtak om midler til sikringstiltak fra 14.10.2014 til 31.12.2014, ble tatt til orientering.

**02.4**

Vedtak etter direktørens portefølje:

## Støtte til Folkets Hus – Sjønstå

Ved direktørens vedtak av 15.10.2014, ble Folkets Hus - Sjønstå tildelt kr 15 000. Norsk Kulturminnefond ønsker å markere at det arbeidet 50-talls frivillige ildsjeler gjør for å ta vare på industri- og arbeiderhistorie på Sjønstå og i Sulitjelma er viktig. Fondet ønsker derfor å markere dette ved å gi et økonomisk engangstilskudd, for å støtte deres arbeide.

Beløpet finansieres over direktørens portefølje.

### **Vedtak:**

Vedtaket ble tatt til orientering.

**03/15**

### **Håndverksstipend**

Det var lagt frem sak med beskrivelse av de enkelte kandidatene, og begrunnelse for innstillingen. Ti av nitten fylker var representert.

Styret ba om en oversikt over hvor kandidatene kom fra og hvilke miljøer som kom med forslag.

### **Vedtak:**

Styret vedtok det fremlagte forslag til vedtak.

**04/15**

### **Formidlingsstipend**

Bakgrunn for og forslag til innstilling ble lagt frem på møtet.

### **Vedtak:**

Styret vedtok det fremlagte forslag til vedtak.

**05/15**

### **Budsjett**

Justert budsjett ble utdelt på møtet.

### **Vedtak:**

Styret godkjenner budsjettet for 2015 slik det foreligger.

**06/15**

### **Søknadsrunde 1-2015**

Kontorsjef Einar Engen gjennomgikk saken. Søknader uten søknadsbeløp, gjør den totale søknadssummen usikker. Foreløpig oversikt viser at det er søkt om kr 221 912 000. Det kom inn 782 søknader, fordelt på 289 kommuner.

Styret presiserte at søknader fra kommuner normalt ikke vil bli prioritert. Styret ba om at det ble utarbeidet oversikt over de ulike ordningene for tilskuddsmidler som finnes.

Styret kommenterte administrasjonens vurdering av en konkret søknad, sak 150683, innkommet etter søknadsfristen. Styret sa seg helt enig i administrasjonens vurdering av saken og at søknaden måtte behandles på ordinær måte.

### **Vedtak:**

Styret tok saken til orientering.

**07/15**

### **Løpende søknadsfrist**

Ulike fordeler og ulemper ved en løpende saksbehandling ble drøftet.

### **Vedtak:**

Styret har drøftet saken og gjør ingen endring på nåværende tidspunkt.

08/15

## Klagesaker

### **Prosjekt 140111 Klage på avslag, Nordlandsbåt – kjeks - kopi, Balsfjord kommune, Troms**

#### **Vedtak:**

Etter en ny vurdering av alle sider av saken finner styret i Norsk Kulturminnefond at det ikke er grunnlag for å endre avgjørelsen i saken angående Nordlandsbåt-kjeks - kopi og prioritere støtte til prosjektet.

Klagen tas ikke til følge.

Saken oversendes Klima- og miljødepartementet for endelig behandling.

### **Prosjekt 140112 – Klage på avslag- Gards- og slektsbok for Gald, Stryn kommune, Sogn og Fjordane**

#### **Vedtak:**

Etter en ny vurdering av alle sider av saken finner styret i Norsk Kulturminnefond at det ikke er grunnlag for å endre avgjørelsen i saken angående gårds- og slektsbok for Gald, og prioritere støtte til prosjektet.

Klagen tas til ikke følge.

Saken oversendes Klima- og miljødepartementet for endelig behandling.

09/15

## Orienteringssaker

Riksrevisjonen: De har foretatt en tilsagnsrevisjon og oversendt en del spørsmål i den forbindelse. Direktøren redegjorde for vårt svar til Riksrevisjonen. De vil også foreta en revisjon av vårt regnskap og kommer til Røros mars.

Mediarapport: Det har vært en positiv utvikling i 2014, bl.a. med god pressedekning.

Intern prosess: Direktøren orienterte om at det i samarbeid med verneombudet var leid inn eksternebrådgivere for å bedre arbeidsmiljøet.

Rådgiverne har hatt individuelle samtaler med alle ansatte, og det har vært fellessamlinger.

Arbeidet vil bli fulgt opp med konkrete tiltak.

Landslaget for lokalhistorie: Styret drøftet saken og ble enig om at Jon Birger Østby lager et forslag til svar, på bakgrunn av styrets diskusjon.

Norsk Forening for fartøyvern: Foreningen og Kulturminnefondet har hatt møte. Nyttig med dialog om ulike spørsmål.

Byggenæringens Landsforening: Jørgen Legaard, styreleder i Bygg&Bevar har besøkt Kulturminnefondet. Temaer for samhandling ble drøftet, særlig er håndverksutdanning aktuelt. Nytt møte i mars, for å se på konkrete områder for samarbeid.

Riksantikvaren: Felles ledermøte 7. og 8.mai. Kulturminnefondet samarbeider med Riksantikvaren på mange nivå. Det blir også et møte i mars, om sammenfallende saksområder i tildelingsbrevet. Eks. Pilegrimsleden, håndverk, materialtilgang etc.

Informasjon om driften: Saksmengden gjør situasjonen krevende. Én kontorsjef er sykmeldt.

Én rådgiver har sagt opp. Det er ansatt to nye rådgivere. Morten Pedersen og Erik Roll. Det er annonsert etter en ny rådgiver.

Innføringen av sak/arkivsystem krever mye kapasitet, men går etter planen. Styret ble varslet om at det kan bli overskridelser av det oppsatte budsjettet for prosjektet. Alle ansatte har nå fått mobiltelefon.

Kvelden 16. og 17.februar kommer Klima- og miljøministeren til Røros, for diverse besøk og åpning av Rørosmartna´n.

Kulturminnefondets lokaler er under ombygging, slik at vi får bedre kontorplass og møteromskapasitet.

Saker ang. sikring og seminarer: Direktøren orienterte om hvordan sakene blir behandlet.

**10/15**

### **Kommunikasjonsstrategi for Norsk Kulturminnefond**

Direktøren redegjorde for Kulturminnefondets kommunikasjonsstrategi. Det er viktig å jobbe med kommunikasjon for å gjøre Fondet kjent. Det må settes av ressurser til ulike tiltak.

I forbindelse med arbeidet med grafisk profil ble det reist spørsmål om navnet – Norsk kulturminnefond – bør forenkles til Kulturminnefondet.

Det var enighet om at dette ble tatt opp med departementet.

Styret drøftet om det var behov for å lage en "nullpunktanalyse". Det ble påpekt at det er nyttig å ha et nullpunkt for å måle resultater.

Det ble også kommentert at "stammespråk" og ukjente forkortelser må unngås.

### **Møteplan:**

Styremøte 2/15: 7.- 8.april 2015, på Røros

Halvårsmøte KLD 24.april i Oslo

Styremøte 3/15: 11. juni 2015, på Skedsmo

Røros 4. februar 2015

Helen Bjørnøy  
*Styreleder*

Jon Birger Østby  
*Nestleder*

Per Helge Malvik  
*Styremedlem*

Per Kyrre Reymert  
*Styremedlem*

Grethe Fossli  
*Styremedlem*

Elisabeth Seip  
*Varamedlem*

Simen Bjørgen  
*Direktør*

