



2/15 Protokoll fra styremøtet i Norsk Kulturminnefond

Tid: 07. - 08.04.2015

Sted: Røros.

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.

Referent: Eli Heirung

Styrelederen ønsket velkommen.
Utsendt innkalling og sakliste ble godkjent.

Inhabilitet:

Sak 150523: Gammellåven i Brenna. Direktør Simen Bjørgen varslet om at han var inhabil, og at styret derfor hadde foretatt hele behandlingen av selve saken.

Sak 150578:Gammelstøga. Styreleder Helen Bjørnøy meldte seg inhabil ved behandling av søknaden.

Sak 150159: Sauda Nye Folkets Hus. Styremedlem Grethe Fosli meldte seg inhabil ved behandling av søknaden.

Hedmark fylke: Styremedlem (vara) Elisabeth Seip, er fylkeskonservator, og meldte seg inhabil ved behandling av alle saker fra dette fylket.

11/15 Protokoll fra styremøtet 29.januar 2015

Forslag til protokoll var utsendt.

Vedtak:

Styret godkjente det utsendte forslag til protokoll fra styremøtet 29.januar 2015.

12/15 Behandling av innkomne søknader for 2015

Direktøren orienterte om behandlingen i forbindelse med søknadsrunden.

Vedtak:

Styret finn grunnlaget for administrasjonens handsaming i tråd med rammer og føresetnader. Styret seier seg nøgde med at arbeidet med effektivisering av sakshandsaminga held fram i samsvar med føringar i tildelingsbrev med forskrift frå Klima – og miljødepartementet. Styret ser samstundes med aukande uro på at mange støtteverdige prosjekt må gjevast avslag på grunn av manglande økonomiske rammer, trass i dei nasjonale målsettingane Stortinget har vedtatt om å minimere bortfallet av verneverdige kulturminne.

Styret har handsama alle søknadene, sjå vedtak i kvar enkelt sak.

13/15 Saker vedtatt ved delegert mynde - rapport

Vedtak:

Liste over vedtak fattet, etter delegasjon, for søknader under kr 100 000, ble tatt til etterretning.

14/15 Klagesaker

Sak 1/15

Prosjekt 140835 – Klage på avslag om strakstiltak - Husflidstovo, Bømlo, Hordaland

Vedtak:

Etter en ny vurdering av alle sider av saken finner direktøren at det er grunnlag for å endre avgjørelsen i saken angående Husflidsstovo. Det innvilges inntil kr 30 000 til sikring av bygningen.

Klagen tas til følge.

Sak 2/15

Prosjekt 140856 – Klage på avslag- støtte til Treseminaret på Dovre, Vågå kommune, Oppland

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 TREseminaret på DOVRE, og prioritere støtte til prosjektet.

Klagen tas til ikke følge.

Saken oversendes Klima- og miljødepartementet for endelig behandling

Sak 3/15

Prosjekt 150780 – Klage på avslag- sikringsmidler-Hurtigruteskipet Finnmarken 1956, Hadsel kommune, Nordland

Vedtak:

Norsk kulturminnefond har bare midler til å støtte en del av de søknadene fondet mottar, og fondet er derfor nødt til å foreta en grundig prioritering mellom søkere. Fondets styre har derfor vedtatt ikke å prioritere kulturminner som eies eller forvaltes av institusjoner eller organisasjoner som mottar statlig driftsstøtte.

De kulturhistoriske museene mottar en betydelig statlig driftsstøtte, og etter opprettelsen av den konsoliderte museumsenheten, Museum Nord, inngår dette driftstilskuddet i tilskudd til Museum Nord. Gjennom driftstilskuddet til Museum Nord yter staten betydelige midler til å ivareta eiendom og samlinger ved Hurtigrutemuseet.

Kulturminnefondet finner derfor ikke å kunne prioritere søknaden fra Stiftelsen Norsk Hurtigrutemuseum, og styret finner ikke å kunne ta klagen til følge.

Saken oversendes Klima- og miljødepartementet for endelig behandling.

15/15

Orienteringssaker

Status i arbeidet med å forbedre intern samhandling i fondets administrasjon:

Direktøren orienterte

Eksternt rådgivningsfirma har bistått i prosessen. Det er utarbeidet en rapport, og forhold påpekt der vil bli fulgt opp i tiden fremover.

Det vil bli orientert om gjennomføring av tiltak på neste styremøte.

Det er opprettet AMU for Kulturminnefondet, og første møte er avholdt.

Det er inngått avtale med en bedriftshelsetjenestevirksomhet.

Direktøren orienterte om ansettelse av én ny saksbehandler, og at det ville bli utlyst én ny rådgiverstilling i tillegg.

Videre ble det redegjort for det omfattende arbeidet som alle ansatte har nedlagt i forbindelse med denne søknadsrunden, og de løpende sakene.

I samme periode er også innføring av sak/arkivsystem satt i gang, og gjennomføring av arbeidet med utvidelse av lokalene.

Det vil bli laget et kort oppsummeringsnotat av styrets vurdering av en del tema. Notatet vedlegges protokollen.

Regnskapsrapport pr. 28.02.2015

Direktøren redegjorde for bakgrunnen for høyere lønnskostnader, og viste samtidig til at refusjon for sykepengen fra NAV, utbetales etterskuddsvis, og derfor ikke var med i regnskapet.

Vedtak:

Styret tok regnskapsrapporten til etterretning.

Møteplan:

Halvårsmøte KLD 24.april 2015, i Oslo

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

Røros 17. april 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