

## Møteprotokoll

### Styret NKMF

**Dato:** 25.01.2018 kl. 10:00-13.00  
**Sted:** Oslo  
**Arkivsak:** 17/01017

**Tilstede:** Helen Bjørnøy  
Jon Birger Østby  
Per Kyrre Reymert  
Elisabeth Sjo Jespersen  
Kjetil Reinskou

**Møtende  
varamedlemmer:**

**Forfall:**

**Andre:** Eli Heirung  
Einar Engen

**Protokollfører:** Simen Bjørgen

<b>Sakskart</b>			<b>Side</b>
<b>Godkjenning av protokoll</b>			
<b>Godkjenning av innkalling</b>			
<b>Vedtaksaker</b>			
<a href="#">1/18</a>	17/00297-3	Budsjett 2018	5
<a href="#">2/18</a>	18/00013-1	Årsrapport 2017	6
<a href="#">3/18</a>	16/01873-1	Revisjon delegeringsregelementet januar 2018	7
<a href="#">4/18</a>	17/00127-16	Prosjekt 170815 - Klage på avslag - Lushaugen, Vardø kommune, Finnmark. Utsatt behandling	8



---

<a href="#">5/18</a>	18/00016-1	Orienteringssaker styremøte 1/2018	9
<b>Orienteringssaker</b>			
<b>Rapportering/Delegerte saker</b>			
<a href="#">1/18</a>	18/00015-1	Rapport over delegerte omdisponeringssaker pr. 31.12.2017	12
<b>Eventuelt</b>			

Vestvollveien, 25.01.2018

Helen Bjørnøy  
møteleder



***Godkjenning av protokoll***

*Protokollen vart godkjent, samrøystes*



**Godkjenning av innkalling**

*Innkallinga vart godkjent, samrøystes*

**Habilitet**

*Styreleiar stilte spørsmål om nokon av styremedlemmane kunne vera inhabil i nokon av sakene. Ingen i styret var inhabile i noko sak.*

**Vedtaksaker****1/18 Budsjett 2018**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret NKMF	25.01.2018	1/18

**Forslag til vedtak/innstilling:**

Styret godkjenner budsjettet for 2018 slik det ligg føre.

**Møtebehandling****Vedtak**

Styret godkjenner budsjettet for 2018 slik det ligg føre, og legg til grunn at det vert lagt fram eit revidert budsjett for styret til behandling på tildelingsmøtet i mars.

Samrøystes.  
[Lagre]



## **2/18 Årsrapport 2017**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret NKMF	25.01.2018	2/18

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Styret gjev arbeidsutvalet fullmakt til å godkjenne Kulturminnefondets endeleg årsrapport til Klima- og miljødepartementet.

### **Møtebehandling**

#### **Vedtak**

Styret gjev arbeidsutvalet fullmakt til å arbeide med Kulturminnefondets endeleg årsrapport til Klima- og miljødepartementet, saman med administrasjonen. Årsrapporten vert endeleg godkjent på styremøtet 14.mars 2018.

Samrøystes.  
[Lagre]



### **3/18 Revisjon delegeringsreglementet januar 2018**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret NKMF	25.01.2018	3/18

#### **Forslag til vedtak:**

Styret godkjenner endringer i delegeringsreglementet.  
Endringer i pkt. 2.7 får virkning fra 1.april 2018.

#### **Møtebehandling**

##### **Vedtak**

Pkt. 2.7. Disponering av tilbakeførte midler.  
Tilbakeførte midler gjennom året legges inn i årets budsjett.

Styret godkjenner endringer i delegeringsreglementet.  
Endringer i pkt. 2.7 får virkning fra 1.april 2018.

Samrøystes.  
[Lagre]



**4/18 Prosjekt 170815 - Klage på avslag - Lushaugen, Vardø kommune, Finnmark.**  
**Utsatt behandling**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret NKMF	25.01.2018	4/18

**Forslag til vedtak:**

Etter en ny gjennomgang og samlet vurdering av alle sider av saken finner styret i Kulturminnefondet, at det ikke er grunnlag for å omgjøre det opprinnelige vedtaket, angående Lushaugen.

Kulturminnefondet har begrenset med midler og i en prioritering med andre søknader ble det ikke funnet grunnlag for å prioritere saken.

Klagen tas ikke til følge.

Saken oversendes Klima - og miljødepartementet for endelig avgjørelse.

**Møtebehandling**

**Vedtak**

Etter en ny gjennomgang og samlet vurdering av alle sider av saken finner styret i Kulturminnefondet, at det ikke er grunnlag for å omgjøre det opprinnelige vedtaket, angående Lushaugen.

Kulturminnefondet har begrenset med midler og i en prioritering med andre søknader ble det ikke funnet grunnlag for å prioritere saken.

Klagen tas ikke til følge.

Saken oversendes Klima - og miljødepartementet for endelig avgjørelse.

Samrøystes.

[Lagre]





## **5/18 Orienteringssaker styremøte 1/2018**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret NKMF	25.01.2018	5/18

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

- Økonomiske rammer søknadsrunde 1-2018
- Tildelingsbrev 2018, sjå vedlegg
- Handlingsplan 2018, sjå vedlegg
- 15-års jubileum , sjå vedlegg
- Regnskapsrapport 31.12.2017, sjå vedlegg egges fram uten forslag til vedtak/ innstilling

### **Møtebehandling**

#### **Vedtak**

Styret tek sakene til orientering

[Lagre]





### **Orienteringssaker**

Styret vart orientert om administrasjonens arbeid i pågåande sak vedrørende steintrapp Svinør.

## Rapportering/Delegerte saker

### 1/18 Rapport over delegerte omdisponeringssaker pr. 31.12.2017

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret NKMF	25.01.2018	1/18

#### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Skriv inn forslag til vedtak

#### **Møtebehandling**

#### **Vedtak**

Delegasjonssakene vert teke til orientering Samrøystes.

[Lagre]





**Eventuelt**



**Signatur protokoll:**

Vestvollveien, 25.januar 2018

Helen Bjørnøy

Jon Birger Østby

Elisabeth Sjo Jespersen

Per Kyrre Reymert

Kjetil Reinskou

Simen Bjørgen