

Møteprotokoll

Styret NKMF

Dato: 21.06.2017 kl. 10:30 – 13.30.
Sted: Kaviarfabrikken, Henningsvær
Arkivsak: 17/00037

Tilstede: Jon Birger Østby (styreleiar)
Per Kyrre Reymert
Kjetil Reinskou

**Møtende
varamedlemmer:** Hanne Kristin Jakhelln

Forfall: Helen Bjørnøy
Elisabeth Sjo Jespersen

Andre: Eli Heirung
Einar Engen

Protokollfører: Simen Bjørgen

Sakskart			Side
Godkjenning av protokoll			
Godkjenning av innkalling			
Vedtaksaker			
11/17	17/00149-1	Drøfting av direktørens prioriteringsnotat	5
12/17	17/00150-1	Kunngjøring av tilskotsordninga 2018	6
13/17	17/00212-1	Utvidelse av Kulturminnefondets lokaler- 2017	8
14/17	17/00090-8	Prosjekt 170107 - Klage på avslag - Fyringsanlegg Erdal skulehus, Stryn kommune, Sogn og Fjordane	9



15/17	17/00099-6	Prosjekt 170573 - Klage på avslag - Ljørbu Brennkrok, Stor-Elvdal kommune, Hedmark	10
Orienteringssaker			
2/17	17/00020-4	Orienterings-/ drøftingssaker styremøte 3/17	12
Rapportering/Delegerte saker			
Eventuelt			

Henningsvær, 21.06.2017

Jon Birger Østby
møteleder

Godkjenning av protokoll

Protokollen vart godkjent, samrøystes



Godkjenning av innkalling

Innkallinga vart godkjent, samrøystes.

Vedtaksaker

11/17 Drøfting av direktørens prioriteringsnotat

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret NKMF	21.06.2017	11/17

Forslag til vedtak/innstilling:

Saka vert lagt fram utan innstilling

Møtebehandling

Vedtak

Styret drøfta saka og gav innspel som vert innarbeida i prioriteringsnotatet for 2018 som vert framlagt på styremøtet i september.

Videre ber styret om at noværande delegasjonsordning vert vurdert, og at det vert framlagt ei sak med revisjon av delegasjonsreglement. Styret ber også om at direktøren legg fram ei eiga sak som gjeld norskbygde veteranfly.

Vedtaket var samrøystes.

[Lagre]

12/17 Kunngjering av tilskotsordninga 2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret NKMF	21.06.2017	12/17

Forslag til vedtak/innstilling:

Kunngjøringstekst

Tilskudd til kulturminnetiltak

Kulturminnefondet er Klima- og miljødepartementets viktigste virkemiddel for bevaring av privateide kulturminner. Kulturminnefondets målgruppe er frivillige organisasjoner og private eiere av verneverdige kulturminner.

Formålet med fondet er å bidra til å styrke arbeidet med å bevare verneverdige kulturminner og bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer kan benyttes som grunnlag for framtidig opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping. Kulturminnefondet skal med tilskuddsmidler legge til rette for at eiere kan drive næringsutvikling i tilknytning til kulturminnene.

Kulturminnefondet gir som hovedregel ikke tilskudd til fredede kulturminner, kommunalt eide kulturminner og kulturminner som eies eller forvaltes av virksomheter som mottar statlig driftsstøtte, eller foreninger for slike virksomheter.

Søknadsfristen er 1.november 2017.

Søknad til Kulturminnefondet skal sendes på elektronisk søknadsskjema, som finnes på vår nettside www.kulturminnefondet.no

Spørsmål kan rettes til tlf. 73 10 36 00 eller post@kulturminnefondet.no

Møtebehandling

Vedtak

Tilskudd til kulturminnetiltak

Kulturminnefondet er Klima- og miljødepartementets viktigste virkemiddel for bevaring av privateide kulturminner. Kulturminnefondets målgruppe er frivillige organisasjoner og private eiere av verneverdige kulturminner.

Formålet med fondet er å bidra til å styrke arbeidet med å bevare verneverdige

kulturminner og bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer kan benyttes som grunnlag for framtidig opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping. Kulturminnefondet skal med tilskuddsmidler legge til rette for at eiere kan drive næringsutvikling i tilknytning til kulturminnene.

Kulturminnefondet gir som hovedregel ikke tilskudd til fredede kulturminner, kommunalt eide kulturminner og kulturminner som eies eller forvaltes av virksomheter som mottar statlig driftsstøtte, eller foreninger for slike virksomheter.

Søknadsfristen er 1.november 2017.

Søknad til Kulturminnefondet skal sendes på elektronisk søknadsskjema, som finnes på vår nettside www.kulturminnefondet.no

Spørsmål kan rettes til tlf. 73 10 36 00 eller post@kulturminnefondet.no

Samrøystes
[Lagre]

13/17 Utvidelse av Kulturminnefondets lokaler- 2017

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret NKMF	21.06.2017	13/17

Styret gir administrasjonen fullmakt til å inngå endelig avtale med J.Engzelius & Søn AS v/Forbo, om forlengelse av dagens leieavtale, samt avtale om utvidelse nye kontorlokaler i «låven».

Møtebehandling

Vedtak

Styret ber direktøren forhandla fram ei utleigeavtale med huseigar. Avtalen skal godkjennast av arbeidsutvalet. Styret gjev fullmakt til at direktøren knyter til seg ein ekstern rådgjevar for å kvalitetssikra dei avtalemessige forholda.

Samrøystes.

[Lagre]

14/17 Prosjekt 170107 - Klage på avslag - Fyringsanlegg Erdal skulehus, Stryn kommune, Sogn og Fjordane

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret NKMF	21.06.2017	14/17

Forslag til vedtak:

Etter en ny gjennomgang og konkret vurdering av alle sider av saken finner styret i Kulturminnefondet at det ikke er grunnlag for å endre det opprinnelige vedtaket, angående fyringsanlegget ved Erdal skulehus.

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

Klagen tas ikke til følge.

Saken oversendes Klima- og miljødepartementet for endelig avgjørelse.

Møtebehandling

Vedtak

Som innstillinga, samrøystes
[Lagre]

15/17 Prosjekt 170573 - Klage på avslag - Ljørbu Brennkrok, Stor-Elvdal kommune, Hedmark

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret NKMF	21.06.2017	15/17

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 endre det opprinnelige vedtaket, angående Ljørbu Brennkrok.

Møtebehandling

Vedtak

Som innstillinga, samrøystes
[Lagre]

Orienteringssaker

Saknr	Arkivsak	Tittel
2/17	17/00020-4	Orienterings-/ drøftingssaker styremøte 3/17

- Status i arbeidet med forenkling ved Einar Engen
- Revisjon av årsregnskapet for Norsk kulturminnefond 2016 (vedlegg)
- Delårsrapport regnskap 1. tertial 2017 (vedlegg)
- Referat halvårsmøtet med KLD 05.04.2017 (vedlegg)
- Styrenotat : Kulturminnefondets 15-års jubileum 2018 (vedlegg)
- Direktøren orienterte om samarbeid med Norges kulturvernforbund om kulturminnedagene 2017.

Rapportering/Delegerte saker

Eventuelt

Henningsvær 21.juni 2017

Helen Bjørnøy
(Sett)

Jon Birger Østby

Elisabeth Sjo Jespersen
(Sett)

Per Kyrre Reymert

Kjetil Reinskou

Hanne Kristin Jakhelln

Simen Bjørgen