

Møteprotokoll

Styret NKMF

Dato: 14.03.2018 kl. 16:00 – 16.03.2018 kl 12.00
Sted: Røros
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
Solvår Sommer Knutsen (sak 7/18)
Rune Johnsen (sak 8/18 – lønspolitikk)

Protokollfører: Simen Bjørgen

Sakskart			Side
Godkjenning av protokoll			
Godkjenning av innkalling			
Vedtaksaker			
6/18	17/00297-5	Budsjett 2018	5
7/18	17/01462-7	Behandling av søknader 2018 -1	6
8/18	18/00016-3	Orienteringssaker styremøte 2/2018	7
Orienteringssaker			



Rapportering/Delegerte saker			
2/18	18/00042-3	Rapport delegerte saker 2018 - 2	10
Eventuelt			

Røros, 16.03.2018

Helen Bjørnøy
styreleder



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.

Elisabeth Sjo Jespersen stilte spørsmål om sin habilitet i sak 180929. Sjo Jespersen gjekk frå møtet medan styret drøfta habilitetsspørsmålet. Ho vart kjend inhabil i saka og deltok ikkje under handsaminga av habilitetsspørsmålet og sak 180929.

Kjetil Reinskou stilte spørsmål om sin habilitet i sak 180589. Reinskou gjekk frå møtet medan styret drøfta habilitetsspørsmålet. Han vart kjend habil i saka og deltok under handsaminga av sak 180589

Ingen andre i styret var inhabile i noko sak.

Vedtaksaker**6/18 Budsjett 2018**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret NKMF	14.03.2018	6/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Budsjettet for 2018 vert godkjent slik det ligg føre.

Møtebehandling**Vedtak**

Som innstillinga, samrøystes.

[Lagre]

7/18 Behandling av søknader 2018 -1

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret NKMF	14.03.2018	7/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Vedtakene gjøres pr. ordinær søknad over 200 000,-

Møtebehandling

Vedtak

Styret gjorde vedtak i kvar enkelt sak.
Sjå vedlagt liste.
Alle vedtak vart gjort samrøystes.

[Lagre]



8/18 Orienteringssaker styremøte 2/2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret NKMF	14.03.2018	8/18

Forslag til vedtak/innstilling:

- Lønnspolitikk for Kulturminnefondet
- Ny leieavtale Bergmannsgata 17
- Regnskapsrapport
- Årsrapport

Møtebehandling

Neste styremøte vil vere i Sogn og Fjordane.
Dette vil vere i perioden 13.-15.juni.

Fyrste styremøte i 2019 vil bli 18.-20.februar på Røros.

Dersom det er behov for eit styremøte tidlegare i 2019, på grunn av overgang til løpande søknadshandsaming, vil ein koma attende til det å vurdera telefonmøte.

Vedtak

Styret tek sakene til orientering

[Lagre]





Orienteringssaker

Rapportering/Delegerte saker

2/18 Rapport delegerte saker 2018 - 2

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret NKMF	14.03.2018	2/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Delegasjonssakene vert teke til orientering.

Møtebehandling

Vedtak

Delegasjonssakene vert teke til orientering Samrøystes.

[Lagre]





Eventuelt

Vestvollveien, 25.januar 2018

Helen Bjørnøy

Jon Birger Østby

Elisabeth Sjo Jespersen

Per Kyrre Reymert

Kjetil Reinskou

Simen Bjørgen