

Møteprotokoll

Styret NKMF

Dato: 12.12.2018 kl.16.30 – 18.30.
13.12.2018 kl 09.00 – 12.00.

Sted: Røros

Arkivsak: 17/01017

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

**Møtende
varamedlemmer:**

Forfall:

Andre: Einar Engen
Eli Heirung

Protokollfører: Simen Bjørgen

Sakskart			Side
Godkjenning av protokoll			
Godkjenning av innkalling			
Vedtaksaker			
48/18	18/00671-1	Budsjett 2019	5
49/18	18/00596-1	Møteplan 2019	6
50/18	18/00604-1	Styrets sammensetning	7
51/18	18/00673-1	Løpende søknadsbehandling 2019	8
52/18	18/00672-1	Straks- og sikringstiltak 2019	9



53/18	18/00491-4	HMS-håndbok for Kulturminnefondet	10
54/18	18/00624-3	181378 Grøna restaurering stabbur, Østre Toten, Oppland	11
55/18	18/00392-3	Prosjekt 130552 - Klage på reduksjon av tilskudd - Varsihuset - Sirbmá, Deatnu Tana kommune, Finnmark	12
56/18	17/00184-9	Prosjekt 130218 - Klage på styrets vedtak angående sluttoppgjør. Frikstad - uthus, Kristiansand, Vest-Agder	13
57/18	18/00307-2	Prosjekt 181211 - Småbrukerkjærringa - statue, Stange kommune, Hedmark	14
58/18	18/00355-2	Prosjekt 181200 - Klage på avslag - Dukkestue fra 1887, Oslo kommune, Oslo	15
59/18	18/00574-2	Prosjekt 181310 - Klage på avslag - Veggmaleri Folkets Hus, Sauda kommune, Rogaland	16
60/18	18/00016-7	Orienteringssaker styremøte 7/2018 - desembermøtet	17
Orienteringssaker			
Rapportering/Delegerte saker			
Eventuelt			

Røros, 13.12.2018

Helen Bjørnøy
møteleder



Godkjenning av protokoll

Protokollen vart godkjent, samrøystes.



Godkjenning av innkalling

Styret ber om at saksdokumenter vert sendt ut i noko betre tid før styremøtet. Innkallinga vart godkjent, samrøystes.

Styreleiar stilte spørsmål om nokon av styremedlemmane kunne være inhabil i nokon av sakene. Ingen av styremedlemmane var inhabil i noko sak.

Vedtaksaker

48/18 Budsjett 2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret NKMF	12.12.2018	48/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret godkjenner budsjettet for 2019, slik det ligg føre, med atterhald om Stortingets endelege vedtak om Statsbudsjettet for 2019 og eventuelle nye føringar i tildelingsbrevet frå Klima - og miljødepartementet.

Møtebehandling

Vedtak

Som innstillinga, samrøystes.

[Lagre]



49/18 Møteplan 2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret NKMF	12.12.2018	49/18

Forslag til vedtak/innstilling:

1. 18.-20 februar, Røros
2. 14.-15 mars, Røros
3. 5- 6 juni 2018, Røros

Møtebehandling

Vedtak

Som innstillinga, samrøystes.

[Lagre]

50/18 Styrets sammensetning

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret NKMF	12.12.2018	50/18

Styreleiarers forslag til vedtak/innstilling:

Styret oppmodar Klima-og miljødepartementet om å revidera «Forskrift om vedtekter for Norsk kulturminnefond». Styret ber departementet legge til rette for at det kan veljast ein representant for dei tilsette med varamedlem, neste gong det vert gjort endringar i styresamansetninga.

Møtebehandling

Vedtak

Styrets leiar vidareformidlar til Klima-og miljødepartementet at tilsette ynskjer ein plass i Kulturminnefondets styret, samrøystes.

[Lagre]



51/18 Løpende søknadsbehandling 2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret NKMF	12.12.2018	51/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Løpende søknadsbehandling gjennomføres i tråd med føringer fra Klima- og miljødepartementet og styrets prioriteringsnotat. Søknader om støtte straks- og sikringstiltak inkluderes i den ordinære behandlingen.

Styret foretar følgende endring i gjeldende delegeringsreglement : Direktøren gis fullmakt til å disponere tilbakeførte beløp til nye søknader løpende gjennom driftsåret. Midlene kan ikke disponeres til ordinær drift.

Møtebehandling

Vedtak

Som innstillinga, samrøystes.

[Lagre]

52/18 Straks- og sikringstiltak 2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret NKMF	12.12.2018	52/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Støtte til kurs og seminar for 2019 videreføres med en ramme på kr 500 000. Tilskudd til straks- og sikringstiltak avvikles slik den tidligere har vært og at dette inkluderes i den ordinære behandlingen av søknader om bevaringstiltak. Delegeringsreglementet endres i henhold til dette.

Møtebehandling

Vedtak

Som innstillinga, samrøystes.

[Lagre]

53/18 HMS-håndbok for Kulturminnefondet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret NKMF	12.12.2018	53/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret godkjenner HMS-håndbok for Kulturminnefondet slik den er fremlagt

Møtebehandling

Vedtak

Styret seier seg nøgd med orienteringa som vart gjeve i møtet. Styret tek HMS-håndboka til orientering. Ansvar for vidare oppfølging av HMS arbeidet vert lagt til direktøren.

[Lagre]



54/18 181378 Grøna restaurering stabbur, Østre Toten, Oppland

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret NKMF	12.12.2018	54/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Søknaden innvilges.

Møtebehandling

Vedtak

Som innstillinga, samrøystes.

[Lagre]



**55/18 Prosjekt 130552 - Klage på reduksjon av tilskudd - Varsihuset
- Sirbmá, Deatnu Tana kommune, Finnmark**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret NKMF	12.12.2018	55/18

Forslag til vedtak:

Etter ny vurdering finner styret i Kulturminnefondet at nye opplysninger i saken, gir grunnlag for omgjøring av tidligere vedtak, angående avslutning av prosjekt 130552 Varsihuset Sirbma.

Klagen gis medhold.

Etter en konkret vurdering av opplysningene som har framkommet etter avslutning av prosjektet, finner vi å kunne utbetale ytterligere kr 16 000 av det opprinnelige tilskuddet. Kulturminnefondet har med dette utbetalt kr 51 000 av kr 102 500.

Kulturminnefondet anser nå saken for avsluttet.

Møtebehandling

Vedtak

Som innstillinga, samrøystes.

[Lagre]



56/18 Prosjekt 130218 - Klage på styrets vedtak angående sluttoppgjør. Frikstad - uthus, Kristiansand, Vest-Agder

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret NKMF	12.12.2018	56/18

Forslag til vedtak:

Styret i Kulturminnefondet finner at saken er endelig avgjort av styret som klageinstans. Klage på vedtak i sak 130218 Frikstad, angående sluttoppgjør, avvises.

Styret har vurdert spørsmålet om ny behandling av saken og mener det ikke foreligger vilkår for å behandle saken. Saken avvises, jf forvaltningslovens § 33, 2. ledd, siste pkt.

Avvisning av klage er et enkeltvedtak som kan påklages til overordnet forvaltningsorgan innen tre uker, jf forvaltningslovens § 28.

Saksomkostninger:

Styret i Kulturminnefondet finner at det ikke er grunnlag for å tilkjenne saksomkostninger.

Møtebehandling

Vedtak

Som innstillinga, samrøystes.

[Lagre]



57/18 Prosjekt 181211 Klage på avslag - Småbrukerkjærringa - statue, Stange kommune, Hedmark

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret NKMF	12.12.2018	57/18

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 vedtaket angående «Småbrukerkjærringa».

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]



58/18 Prosjekt 181200 - Klage på avslag - Dukkestue fra 1887, Oslo kommune, Oslo

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret NKMF	12.12.2018	58/18

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 «Dukkestue fra 1887».

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

Som innstillinga, samrøystes.

[Lagre]



59/18 Prosjekt 181310 - Klage på avslag - Veggmaleri Folkets Hus, Sauda kommune, Rogaland

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret NKMF	12.12.2018	59/18

Forslag til vedtak:

Etter ein ny gjennomgang og konkret vurdering av alle sider av saka meiner styret i Kulturminnefondet at det ikkje er grunnlag for å endre vedtaket vedkomande Folkets Hus i Sauda.

Kulturminnefondet har avgrensa med midlar og i ein prioritering med andre søknader ble det ikkje funne grunnlag for å prioritera denne saka.

Klagen tas ikkje til fylgje.

Saka sendes over til Klima- og miljødepartementet for endeleg avgjerse.

Møtebehandling

Vedtak

Som innstillinga, samrøystes.

[Lagre]

60/18 Orienteringssaker styremøte 7/2018 - desembermøtet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret NKMF	12.12.2018	60/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Skriv inn forslag til vedtak

Møtebehandling

Vedtak

Som innstillinga, samrøystes.

[Lagre]



Orienteringssaker

- Orientering om arbeidet med forenkling
- Status nye lokalar
- Statsbudsjettet
- Førebels tildelingsbrev Kulturminnefondet 2019
- Førebels instruks Kulturminnefondet 2019
- Evaluering av organisering
Styret har ingen merknader til at direktøren endrar navna på administrasjonsavdelinga og fagkontoret.
- Halvårsmøte med Klima og miljødepartementet
- Regionreformen
- Ny stortingsmelding
- Regnskap pr. 30.november 2018
- Samordningsprosjektet innen klima og-miljøforvaltninga



Rapportering/Delegerte saker

Eventuelt

Røros, 13.12.2018

Helen Bjørnøy

Jon Birger Østby

Per Kyrre Reymert

Elisabeth Sjø Jespersen

Kjetil Reinskou

Simen Bjørgen