

## Møteprotokoll

### Styret NKMF

**Dato:** 19.02.2019 kl. 09.00 – 18.00  
20.02.2019 kl.09.00 – 12.00

**Sted:** Røros  
**Arkivsak:** 19/00028

**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="#">1/19</a>	19/00112-1	Søknadsbehandling styremøte 1 2019	5
<a href="#">2/19</a>	19/00072-1	Årsrapport 2018	6
<a href="#">3/19</a>	18/00394-9	Omgjøring av vedtak - 190070 Backe gården, Gjøvik, Oppland	7
<a href="#">4/19</a>	18/00762-6	Kulturminnefondets stipend 2019 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	8



---

<a href="#">5/19</a>	19/001111-1	Orienteringssaker styremøte 1 2019	8
<b>Orienteringssaker</b>			
<b>Rapportering/Delegerte saker</b>			
<b>Eventuelt</b>			

Sted, 19.02.2019

Helen Bjørnøy  
styreleiar



***Godkjenning av protokoll***

*Protokollen vart godkjent*



### ***Godkjenning av innkalling***

*Innkallinga vart godkjent*

#### **Habilitet**

Styreleiar stilt spørsmål om nokon av styremedlemmane var inhabile i noko sak.  
Ingen av styremedlemmane var inhabile.



**Vedtaksaker**

**1/19 Søknadsbehandling styremøte 1 2019**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret NKMF	19.02.2019	1/19

**Forslag til vedtak/innstilling:**

Skriv inn forslag til vedtak

**Møtebehandling**

**Vedtak**

Vedtak vart gjort i kvar enkelt sak.  
Sjå vedlagt liste.

Kulturminnefondet er oppretta som ei reindyrka tilskotsordning og eit lågterskeltilbod for private eigarar av verneverdige kulturminne. Styret er opptatt av at det er dei private eigarane som skal vere hovudprioritering for Kulturminnefondets tildelingar.

Styret ber direktøren utarbeida eit notat, som grunnlag for ei drøfting i styret. Styret ynskjer å drøfte dette strategisk, med tanke på å kunne forsterke fokuset på privateigde kulturminne som skal vere i bruk etter istandsetting.

[Lagre]



## **2/19 Årsrapport 2018**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret NKMF	19.02.2019	2/19

### **Forslag til vedtak:**

Styret i Kulturminnefondet gir arbeidsutvalget fullmakt til å godkjenne den endelige årsrapporten, før oversendelse til Klima- og miljødepartementet.

### **Møtebehandling**

#### **Vedtak**

Som innstillinga, samrøystes.  
[Lagre]



### **3/19 Omgjøring av vedtak - 190070 Backe gården, Gjøvik, Oppland**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret NKMF	19.02.2019	3/19

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

Kulturminnefondet omgjør sitt vedtak av 11.01.2019, og gir tilsagn om tilskudd inntil kr 500 000 til prosjekt 190070 Backe gården. Dette tilsagnet erstatter tidligere tilsagn på kr 245 000.

#### **Møtebehandling**

#### **Vedtak**

Som innstillinga, samrøystes. Jfr. Forvaltningslovens § 35 a

[Lagre]

## **4/19 Kulturminnefondets stipend 2019**

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14*

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret NKMF	19.02.2019	4/19

Saksdokumentet er unntatt offentlighet

Vedtaket i styret er samrøystes som innstillinga.

## **5/19 Orienteringssaker styremøte 1 2019**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret NKMF	19.02.2019	5/19

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

Sakene vart teke til orientering

### **Møtebehandling**

#### **Vedtak**

Som innstillinga, samrøystes.

[Lagre]







## Orienteringssaker

- Status nye lokalar ved underdirektør Eli Heirung
- Statsbudsjettet 2019
- Tildelingsbrev Kulturminnefondet 2019 (vedlegg)
- Instruks Kulturminnefondet 2019 (vedlegg)
- Ny stortingsmelding - status
- Handlingsplan og årshjul 2019 (vedlegg)
- Kommunikasjonsstrategi (notat vedlegg). Linda Herud orienterte om status i arbeidet.
- Regnskapsrapport 2018 (vedlegg). Styret er klare over at det kjem ein del ekstra utgifter til anskaffelse av ESS i både 2018 og 2019.
- Trond Holden orienterte om innføring av nytt system for elektronisk søknadsbehandling som nå er stipulert til investeringskostnad på 7,1 millioner kroner. Dette er den løysinga som Klima- og miljødepartementet har anbefalt. Styret ber om at saka vert tema på neste halvårsmøte med departementet, med sikte på kostnadsrefusjon. Styret er også opptatt av at det vert lagt til rette for god intern opplæring i bruk av det nye systemet.
- Eli Neby orienterte om arbeidet med P360 og arkivtenesta.
- Solvår Sommer Knutsen orienterte om økonomisystem og arbeidet med regnskap.

### **Stillinga som direktør i Kulturminnefondet**

Styreleiar orienterte om at åremålet som direktør i Kulturminnefondet vil bli utlyst. Det er Klima- og miljødepartementet som kunngjer stillinga og organiserer utlysning. Rekruttering vil skje av departementet i samråd med styret i Kulturminnefondet.



**Rapportering/Delegerte saker**

**Eventuelt**

Røros, 20.02.2019

Helen Bjørnøy

Jon Birger Østby

Per Kyrre Reymert

Elisabeth Sjo Jespersen

Kjetil Reinskou

Simen Bjørgen