

Møteprotokoll

Styret NKMF

Dato: 01.10.2019 kl 13.00 – 14.30
Sted: Røros
Arkivsak: 19/00028

Tilstede: Tine Sundtoft
Hanne Kristin Jakhelln
Kjetil Reinskou
Knut Aastad Bråten

**Møtende
varamedlemmer:**

Forfall: Elisabeth Sjo Jespersen

Andre: Einar Engen
Solvår Sommer Knutsen (tilskuddsaker)

Protokollfører: Simen Bjørgen

Sakskart			Side
Godkjenning av protokoll			
Godkjenning av innkalling			
Vedtaksaker			
27/19	18/00596-3	Møteplan 2. halvår 2019	5
28/19	19/00790-1	Søknadsbehandling 5-2019	6
29/19	19/00785-1	Handverksstipend 2019	7
30/19	16/00815-25	Prosjekt 170246 - Klage på avkortet tilskudd - Branntrapp i gammelt Bergenshus, Bergen kommune, Hordaland	8
31/19	19/00639-5	Prosjekt 190749 - Klage på avslag, Steinerskolen Gjøvik-Toten, Gjøvik kommune, Oppland	9



32/19	19/00111-8	Orienterings- og drøftingssaker styremøte 5/2019	10
Orienteringssaker			
Eventuelt Rapportering/Delegerte saker			

Røros, 30.09.2019

Tine Sundtoft
styreleiar



Godkjenning av protokoll



Godkjenning av innkalling

Innkallinga vart godkjent, samrøystes

Styreleiar stilte spørsmål ved om nokon av styremedlemmane kunne være inhabile i noko sak.

Ingen av styremedlemmane var inhabile.

Styret ber direktøren legge fram eit forslag til eit kostnadseffektivt elektronisk system for utsending og oppbevaring av styrepapira. Frist for attendemelding er 26.nov. 2019

Vedtaksaker**27/19 Møteplan 2. halvår 2019**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret NKMF	30.09.2019	27/19

Forslag til vedtak/innstilling:

30.september – 1.oktober Oppstartsseminar, Røros
26.-27.november Budsjettmøte, Røros

Møtebehandling**Vedtak**

Som innstillinga, samrøystes
[Lagre]



28/19 Søknadsbehandling 5-2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret NKMF	30.09.2019	28/19

Forslag til vedtak/innstilling:

Skriv inn forslag til vedtak

Møtebehandling

Vedtak

Styret gjorde vedtak i kvar enkelt sak. Sjå eige liste. Samrøystes.

[Lagre]



29/19 Handverksstipend 2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret NKMF	30.09.2019	29/19

Forslag til vedtak/innstilling:

Møtebehandling

Vedtak

Som innstillinga, samrøystes
[Lagre]



30/19 Prosjekt 170246 - Klage på avkortet tilskudd - Branntrapp i gammelt Bergenshus, Bergen kommune, Hordaland

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret NKMF	30.09.2019	30/19

Forslag til vedtak:

Etter en ny gjennomgang og konkret vurdering av alle sider av saken finner direktøren i Kulturminnefondet at det er grunnlag for å endre vedtaket angående avkortning av tilskudd til branntrapp i gammelt Bergenshus. Vedtaket er fattet med hjemmel i *forskrift om vedtekter for Norsk kulturminnefond* § 18, annet ledd.

Opprinnelig avkortet sum på kr 60 000 vil bli utbetalt til tilskuddsmottaker.

Klagen tas til følge.

Møtebehandling

Vedtak

Som innstillinga, samrøystes
[Lagre]



31/19 Prosjekt 190749 - Klage på avslag, Steinerskolen Gjøvik-Toten, Gjøvik kommune, Oppland

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret NKMF	30.09.2019	31/19

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 Steinerskolen på Gjøvik – Toten.

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

Klagen tas ikke til følge.

Saken oversendes Klima- og miljødepartementet for endelig avgjørelse.

Møtebehandling

Vedtak

Som innstillinga, samrøystes
[Lagre]



32/19 Orienterings- og drøftingssaker styremøte 5/2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret NKMF	30.09.2019	32/19

Forslag til vedtak/innstilling:

Bestilling fra KLD til kulturminnemeldinga. Direktøren utarbeider eit innspel om verdiskaping, tradisjonshandverk, kompetanse, sirkulær økonomi og bærekraft som vert ettersendt.

Regnskapsrapport 2.tertial 2019

Orientering om rekruttering av assisterende direktør i Kulturminnefondet

Einar Engen stiller som jurymedlem for Bygg og Bevar-prisen

Møtebehandling

Vedtak

Styret tek sakene til orientering

[Lagre]





Orienteringssaker



Rapportering/Delegerte saker

Eventuelt

Røros 1.oktober 2019

Tine Sundtoft

Hanne Kristin Jakhelln

Kjetil Reinskou

Knut Aastad Bråten

Elisabeth Sjo Jespersen

Simen Bjørgen