

Møteprotokoll

Styret NKMF

Dato: 16.09.2020 kl. 13:00 – kl14.45

Sted:

Arkivsak: 19/00028

Tilstede: Tine Sundtoft
Hanne Jakhelln
Elisabeth Sjo Jespersen
Kjetil Reinskou

**Møtende
varamedlemmer:**

Forfall:

Andre: Pia Wigtil
Einar Engen
Trond Holden (sak 33/20)
Solvår Sommer Knutsen (sak 26/20 og 34/20)

Protokollfører: Simen Bjørgen

Sakskart			Side
Godkjenning av protokoll			
Godkjenning av innkalling			
Vedtaksaker			
26/20	20/00160-10	Søknadsbehandling styremøte 5 2020	5
27/20	20/00778-7	Klage på avslag 200627 Restaurering av vedskjul - Husmannsplass, Rakkestad, Viken	6
28/20	20/00898-4	Klage på avslag 200641 Ålgårstad Dam, Skien, Vestfold og Telemark	7

29/20	20/01001-2	Klage på avslag 200783 Camilla Colletts vei 14 - vinduer, Oslo	8
30/20	20/01009-2	Klage på avslag 200784 Eidsvoll Verk gamle skole - utvendig maling, Eidsvoll, Viken	9
31/20	20/01024-1	Tiltaksplan kontantbeholdning	10
32/20	20/00991-1	Endring i org. kart og navn på avdelingene	11
33/20	20/01027-1	Ny strategiplan	12
34/20	19/00948-3	Revidert budsjett 2020	13
35/20	20/00990-3	Handverksstipend 2020 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	14
Orienteringssaker			
Rapportering/Delegerte saker			
Eventuelt			

Lillesand, 16.09.2020

Tine Sundtoft
møteleder

Godkjenning av protokoll

Protokollen vart godkjent, samrøystes.



Godkjenning av innkalling

Innkallinga vart godkjent samrøystes.

Styreleiar stilte spørsmål ved om nokon av styremedlemmane var inhabil i noko sak. Ingen av styremedlemmane var inhabile.

Vedtakssaker

26/20 Søknadsbehandling styremøte 5 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret NKMF	16.09.2020	26/20

Forslag til vedtak/innstilling:

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

Møtebehandling

Vedtak

Som innstillinga, samrøystes

[Lagre]



27/20 Klage på avslag 200627 Restaurering av vedskjul - Husmannsplass, Rakkestad, Viken

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret NKMF	16.09.2020	27/20

Forslag til vedtak/innstilling:

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 Restaurering av vedskjul - Husmannsplass.

Klagen tas ikke til følge.

Saken oversendes Klima -og miljødepartementet for endelig avgjørelse.

Møtebehandling

Vedtak

Som innstillinga, samrøystes

[Lagre]



28/20 Klage på avslag 200641 Ålgårstad Dam, Skien, Vestfold og Telemark

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret NKMF	16.09.2020	28/20

Forslag til vedtak/innstilling:

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 Ålgårdstad Dam.

Klagen tas ikke til følge.

Saken oversendes Klima -og miljødepartementet for endelig avgjørelse.

Møtebehandling

Vedtak

Saka vart trekt frå sakskartet.

[Lagre]



29/20 Klage på avslag 200783 Camilla Colletts vei 14 - vinduer, Oslo

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret NKMF	16.09.2020	29/20

Forslag til vedtak/innstilling:

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 Camilla Collets vei 14 – vinduer.

Klagen tas ikke til følge.

Saken oversendes Klima -og miljødepartementet for endelig avgjørelse.

Møtebehandling

Vedtak

Som innstillinga, samrøystes

[Lagre]

30/20 Klage på avslag 200784 Eidsvoll Verk gamle skole - utvendig maling, Eidsvoll, Viken

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret NKMF	16.09.2020	30/20

Forslag til vedtak/innstilling:

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 Eidsvoll Verk gamle skole – utvendig maling.

Klagen tas ikke til følge.

Saken oversendes Klima -og miljødepartementet for endelig avgjørelse.

Møtebehandling

Vedtak

Som innstillinga, samrøystes

[Lagre]



31/20 Tiltaksplan kontantbeholdning

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret NKMF	16.09.2020	31/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Skriv inn forslag til vedtak

Møtebehandling

Vedtak

Styret ber administrasjonen arbeida vidare med tiltak for å få fortgang i prosjekt som er tildelt midlar, slik at ein i større grad unngår utsetjingar. Styret ber om høgare grad av bevisheit rundt den veksande kontantbeholdninga i administrasjonen.

Styret ber også om at økonomireglementet som gjeld statlege tilskotsordningar vert gjennomgått på neste halvårsmøte med Klima-og miljødepartementet.

[Lagre]

32/20 Endring i org. kart og navn på avdelingene

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret NKMF	16.09.2020	32/20

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Styret ber om at det legges frem et forslag til ny organisering/nytt organisasjonskart for Kulturminnefondet. Målet med ny organisering er å forenkle organisasjonskartet og forsterke arbeidet med å utvikle Kulturminnefondet som en rendyrket tilskuddsordning og et lavterskeltilbud for private eiere av verneverdige kulturminner.

Følgende skal hensyntas i forslaget:

- ✓ effektiv og utviklingsorientert ressursbruk og oppgaveløsning
- ✓ tydelige roller, ansvar og myndighet
- ✓ effektive styrings- og beslutningslinjer
- ✓ sikre risikostyring og internkontroll
- ✓ tydelige kontaktpunkter for søkere og andre eksterne
- ✓ fremme de ansattes medvirkning, kompetanse og arbeidsmiljø

2. Styret ber om at det legges frem forslag til navn på avdelingene.

Møtebehandling

Vedtak

Som innstillinga, samrøystes
[Lagre]

33/20 Ny strategiplan

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret NKMF	16.09.2020	33/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret ber om at det legges frem forslag til ny virksomhetsstrategi for Kulturminnefondet sommeren 2021.

Møtebehandling

Vedtak

Som innstillinga, samrøystes

Styret bestemte å skipa til ei strategisamling i Stavanger-området 2.-3.november 2020.

Foreløpig tidsramme:

2.november ankomst Sola ca. 18.00

3.november avreise Sola ca. 17.00

Marit Elisabeth Ydse bistår i bestilling av flybiletter for de som har behov for det.

[Lagre]

34/20 Revidert budsjett 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret NKMF	16.09.2020	34/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret godkjenner forslag til revidert budsjett for 2020, slik det er lagt fram.

Møtebehandling

Vedtak

Som innstillinga, samrøystes
[Lagre]

35/20 Handverksstipend 2020

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret NKMF	16.09.2020	35/20

Saksdokumentet er unntatt offentlighet



Orienteringssaker

Styret oppmodar administrasjonen til å halda fram arbeidet med å gjennomføra digitale synfaringar og bruka teknologien aktivt i brukardialogen framover.

Styret ser også positivt på at det vert arrangert Teams møter med kulturverneiningane i fylkeskommunane.

Styret er tilfreds med at administrasjonen prioriterer arbeidet med «Klart språk» og legg elles vekt på at avslag ikkje vert skrivi på ein slik måte at ein «tek motet» frå søkjarane.



Rapportering/Delegerte saker



Eventuelt