



## MØTEPROTOKOLL

### Styret NKMF 2023

**Dato:** 07.12.2023

**Tid:** 10.00 – 12.15

**Sted:** Røros

**Arkivsak:** 23/00155

**Tilstede:** Hanne Kristin Jakhelln, styreleder  
Atle Hamar, nestleder  
Einar Holtane, styremedlem  
Jetmir Raistaj, styremedlem  
Inger Christine Årstad, styremedlem

Møtende  
varamedlemmer:

Forfall:

Andre: Simen Bjørgen, direktør

Protokollfører: Pia Wigtil

SAKSKART			Side
<b>Godkjenning av protokoll</b>			
<b>Godkjenning av innkalling</b>			
<b>Vedtaksaker</b>			
<a href="#">14/23</a>	23/01633-1	Budsjett 2024	3
<a href="#">15/23</a>	23/01664-1	Styrets prioriteringsnotat for 2024-25	4
<a href="#">16/23</a>	23/01299-2	Revidert møteplan 2024 - styret	5
<a href="#">17/23</a>	23/00126-8	Søknadsbehandling styremøte 7 - 07.12.2023	6

<a href="#">18/23</a>	23/01073-10	Saksfremlegg - klage på avslag - 231078 Trafotårn - Bøckmanns veg, Trondheim, Trøndelag	7
<b>Orienteringssaker</b>			
<a href="#">7/23</a>	23/00156-7	Orienteringssaker til styremøte 7 07.12.2023	8
<b>Rapportering/Delegerte saker</b>			
<b>Eventuelt</b>			

Røros, 07.12.2023

Hanne Kristin Jakhelln

## **Innkalling**

Innkalling godkjent som fremlagt.

## **Godkjenning av protokoll**

Protokoll fra møte 19. oktober 2023 tidligere godkjent.

## **Habilitet**

Styreleder tok opp om noen av styremedlemmene var inhabile i noen av sakene. Ingen av styremedlemmene var inhabile.

## **Vedtaksaker**

### **14/23 Budsjett 2024**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret NKMF 2023	07.12.2023	14/23

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

Styret godkjenner budsjettet for 2024, slik det er framlagt, med atterhald om Stortingets endelege vedtak om Statsbudsjettet for 2024 og eventuelle nye føringar i tildelingsbrevet frå Klima- og miljødepartementet.

#### **Møtebehandling**

##### **Vedtak**

Som innstilt, enstemmig.

## **15/23 Styrets prioriteringsnotat for 2024-25**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret NKMF 2023	07.12.2023	15/23

### **Direktørens innstilling:**

Styret godkjenner vedlagte dokument slik det er framlagt.

### **Møtebehandling**

#### **Vedtak**

I tråd med vedlagte dokument, enstemmig.

## **16/23 Revidert møteplan 2024 - styret**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret NKMF 2023	07.12.2023	16/23

### **Direktørens innstilling:**

#### Møteplan for 2024

- Onsdag 24.januar kl. 14.00 – 16.00, styremøte Teams
- Onsdag 13.mars kl. 09.00 – 11.00, styremøte Teams
- Onsdag 8. mai, styremøte i Kulturvernets Hus, Oslo
- Onsdag 26.juni kl. 14.00 – 16.00, styremøte Teams
- Tirsdag 24. – onsdag 25.september, styrebefaring Telemark
- Onsdag 16.oktober kl. 14.00 – 16.00, styremøte Teams
- Onsdag 4. – torsdag 5.desember, styremøte Røros

### **Møtebehandling**

#### **Vedtak**

Møteplan 2024 blir som beskrevet over, enstemmig.

## **17/23 Søknadsbehandling styremøte 7 - 07.12..2023**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret NKMF 2023	07.12.2023	17/23

### **Direktørens innstilling:**

Styret godkjenner innstillingene direktøren har til vedtak, slik det er lagt fram.

### **Møtebehandling**

### **Vedtak**

I tråd med vedlagte liste, enstemmig.

## **18/23 Saksfremlegg - klage på avslag - 231078 Trafotårn - Bøckmanns veg, Trondheim, Trøndelag**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret NKMF 2023	07.12.2023	18/23

### **Direktørens innstilling:**

Etter en ny gjennomgang av saken mener vi at det ikke er grunnlag for å endre det opprinnelige vedtaket om avslag på søknad om tilskudd. Kulturminnefondet finner ikke at det har kommet nye opplysningene som påvirker utfallet av vedtaket.

Det anbefales at klagen ikke gis medhold.

### **Møtebehandling**

#### **Vedtak**

Klager gis ikke medhold og klagens endes Klima- og miljødepartementet for klagebehandling, enstemmig.

## **Orienteringssaker**

<b>Saknr</b>	<b>Arkivsak</b>	<b>Tittel</b>
7/23	23/00156-7	Orienteringssaker til styremøte 7 07.12.2023

## **Rapportering/Delegerte saker**

Styret tok orienteringssakene til orientering.

## **Eventuelt**

Ingen saker til eventuelt.

Røros, 7. desember 2023

Hanne K. Jakhelln

Atle Hamar

Einar Holtane

Jetmir Raistaj


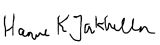
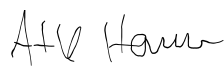



Inger Årstad

Simen Bjørgen



Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokumentet er signert med Addo Sign sin sikre digitale signatur. Underskriverens identitet er fysisk registrert i det elektroniske PDF-dokumentet og er vist nedenfor. Alle tider er gitt i koordinert universaltid (UTC).

## Underskrivere

 <b>Simen Bjørgen</b> Direktør 2023-12-07 19:17:06Z	 <b>Hanne Jakhelln</b> 2023-12-07 20:35:39Z
 <b>Atle Hamar</b> styremedlem 2023-12-07 22:02:07Z	 <b>Inger C. Årstad</b> styremedlem 2023-12-08 13:35:23Z
 <b>Einar Holtane</b> styremedlem 2023-12-18 10:41:40Z	 <b>Jetmir Raistaj</b> styremedlem 2023-12-18 15:55:19Z

## Dokumenter i transaksjonen

Protokoll styremøte 071223.pdf	<i>Dette dokumentet</i>
Vedtak fra styremøte 071223.pdf	
Styrets prioriteringsnotat 2024 .pdf	



Dokumentet er digitalt signert med Addo Sign sikker signeringstjeneste. Signaturbeviset i dokumentet er sikret og validert ved å bruke den matematiske hash-verdien til originaldokumentet.

Dokumentet er låst for endringer og tidsstempelt med et sertifikat fra en klarert tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbevis er innebygd i PDF-dokumentet i tilfelle de skal brukes til validering i fremtiden.

### Hvordan verifisere ektheten til dokumentet

Dokumentet er beskyttet med et Adobe CDS-sertifikat. Når dokumentet åpnes i Adobe Reader, vil det se ut til å være signert med Addo Sign signeringstjeneste.