

PROTOKOLL

ÅRSMØTE NORGES VERDENSARV 2024

Teams 22. mai 2024 kl. 10:00 – 12:00

Antall medlemmer til stede som representerte verdensarvstedene:

Struves meridianbue:	2
Bergkunsten i Alta:	3
Vegøyan verdensarv:	2
Røros bergstad og Circumferensen:	4
Vestnorsk fjordlandskap:	3
Urnes stavkirke:	1
Bryggen:	4
Rjukan-Notodden industriarv:	6

Personlige medlemmer:

Observatører:

Øvrige medlemsorganisasjoner: 4

Valgkomite:

Rita Johansen
Odd Sletten
Hege Bakke-Alisøy

Norges Verdensarvs styre og administrasjon:

Styrets leder	Jan S. Dølor
Styrets nestleder	Kirsti Sæter
Styremedlem:	Anders Sandvik
Styremedlem:	Erling Oppheim
Direktør:	Liv Astrid Sverdrup
Prosjektleder:	Martin Johannessen

SAKSLISTE

Sak 1. Godkjenning av innkalling, antall steder representert, antall registrerte medlemmer og stemmetall

Vedtak:

Innkalling og saksliste enstemmig godkjent. Prosedyre ved valg ble tatt til orientering.

Følgende steder var representert:



- Vestnorsk fjordlandskap
- Røros bergstad og Circumferensen
- Bergkunsten i Alta
- Struves meridianbue
- Rjukan-Notodden industriarv
- Vegaøyen
- Bryggen
- Urnes stavkirke

I alt 25 personer representerte 8 steder med til sammen et stemmetall på 8. Det var 29 personer til stede på årsmøtet.

Sak 2. Valg av årsmøteleder og protokollfører

Vedtak:

Jan S. Dølvør valgt som årsmøteleder
Liv Astrid Sverdrup valgt som protokollfører

Sak 3. Valg av to personer til å undertegne årsmøteprotokollen

Vedtak:

Sigrid Samset Mykland og Dan André Myrbakk Velle ble valgt til å undertegne årsmøteprotokollen.

Sak 4. Valg av tellekorps på to personer

Vedtak:

Odd Sletten og Rita Johansen ble valgt til tellekorps.

Sak 5. Styrets årsberetning for 2023

Vedtak:

Årsmøtet godkjente styrets årsberetning for 2023 som foreningens årsberetning for 2023.

Sak 6. Årsregnskap 2023

Vedtak:

Årsmøtet godkjente styrets årsregnskap for 2023 med balanse og noter. Vedtak ble fattet etter presentasjon av uavhengig revisors beretning i sak 7.

Sak 7. Uavhengig revisors beretning

Uavhengig revisors beretning ble tatt til etterretning.

Sak 8. Forslag til vedtak om etablering av et utviklingsfond

Årsmøtet ble gitt en muntlig orientering om forslag til vedtak om etablering av et utviklingsfond.

Vedtak:

Årsmøtet vedtok styrets forslag om at Norges Verdensarv oppretter et utviklingsfond på 400 000 med de retningslinjer som er beskrevet i saksframlegget. Styret bestemmer disposisjonen av fondet.

Sak 9. Medlemskontingent 2023

Vedtak:

Styrets forslag til medlemskontingent for 2024 om å øke satsene for medlemskontingent med seks prosent ble enstemmig vedtatt.

Sak 10. Revisjonshonorar

Vedtak:

Styrets innstilling om å godkjenne revisjonshonoraret for årsregnskapet 2023 i henhold til faktura ble enstemmig vedtatt.

Sak 11. Styrets honorar

Valgkomiteens innstilling:

1. Styreleder i Norges Verdensarv honoreres med kr. 30.000
2. Styrets nestleder med kr. 9.000
3. Styrets medlemmer honoreres med kr. 7.000
4. Varamedlemmer, kr. 1.000 per møte.

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Sak. 12. Forslag til vedtak om endring av vedtekter i § 6

Vedtak:

Norges Verdensarvs vedtekter § 6 om styret endres til: *Norges Verdensarv ledes av et styre som består av 5-7 personer.*

Sak. 13. Valg

1. Styrets medlemmer

Valgkomiteens innstilling:

- Jan S. Dølor – på valg, gjenvalg for 1 år
- Anders Sandvik, gjenvalg for 2 år
- Kirsti Sæter, gjenvalg for 2 år
- Erling Oppheim, ikke på valg
- Einar Bjørn Holtane (ny) velges for 2 år
- Ingebjørg Njøs Storvik (ny) velges for 2 år

2. Varamedlemmer:

- Katrin Blomvik, verdensarvkoordinator Vestnorsk fjordlandskap, Geiranger, gjenvalg for 2 år
- Geir Ivar Johansen, verdensarvkoordinator, Struves meridianbue, 2. varamedlem, ikke på valg

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

3. Styrets leder

Valgkomiteens innstilling:

Jan S. Dølør ble gjenvalgt for 1 år

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

4. Styremedlemmer i Nordic World Heritage Association

Valgkomiteens innstilling:

- Styreleder Jan S. Dølør ikke på valg
- Direktør Liv Astrid Sverdrup, gjenvalg for 2 år

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

5. Valgkomité

Styrets innstilling:

Som medlemmer av valgkomiteen for 1 år velges:

- Rita Johansen
- Odd Sletten
- Hege Bakke-Alisøy

Vedtak:

Styrets forslag til medlemmer av valgkomiteen ble enstemmig vedtatt.

6. Valgkomiteens leder

Styrets innstilling:

Som valgkomiteens leder for 1 år velges Hege Bakke-Alisøy.

Vedtak:

Styrets forslag ble enstemmig valgt.

7. Revisor

Valgkomiteens innstilling:

Revisjon Midt-Norge forsetter som revisor.

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Sak 14. Orientering om arbeidet med NVAs strategi 2021 – 2024 og veien videre

Direktør Liv Astrid Sverdrup orienterte om arbeidet som er gjennomført i strategiperioden og kort om arbeidet med ny strategi gjeldende fra 2025. Årsmøtet tok orienteringen til etterretning.

Sak 15. Orientering om arbeidet i Nordic World Heritage Association 2023 og European Network of World Heritage Associations (muntlig)

Årsmøtet ble gitt en muntlig orientering av direktør Liv Astrid Sverdrup om arbeidet i den Nordiske Verdensarvorganisasjonen og det europeiske verdensarvnettverket. Årsmøtet tok orienteringen til etterretning.

Årsmøte i Norges Verdensarv 22. mai 2024

Sigrid Samset Mygland

Dan André Myrbakk Velle

Signatur: *Dan André Myrbakk-Velle*

Dan André Myrbakk-Velle (11. jun.. 2024 07:25 GMT+2)

E-post: dan.andre.myrbakk.velle@notodden.kommune.no

Signatur: *Sigrid Samset Mygland*

Sigrid Samset Mygland (11. jun.. 2024 08:44 GMT+2)

E-post: sigsam@bymuseet.no











Protokoll NVA årsmøte 22 mai 2024

Endelig revisjonsrapport

2024-06-11

Opprettet:	2024-06-10
Av:	Liv Astrid Sverdrup (las@norgesverdensarv.no)
Status:	Signert
Transaksjons-ID:	CBJCHBCAABAbeJOsBnP20UZURqm_vvNXkci4F7h_jAM

Logg

-  Dokument opprettet av Liv Astrid Sverdrup (las@norgesverdensarv.no)
2024-06-10 - 14:32:07 GMT - IP-adresse: 80.203.60.126
-  Dokument sendt via e-post til dan.andre.myrbakk.velle@notodden.kommune.no for signering
2024-06-10 - 14:32:14 GMT
-  Dokument sendt via e-post til sigsam@bymuseet.no for signering
2024-06-10 - 14:32:14 GMT
-  E-postmelding vist av dan.andre.myrbakk.velle@notodden.kommune.no
2024-06-10 - 18:41:45 GMT - IP-adresse: 85.164.123.159
-  Underskriver dan.andre.myrbakk.velle@notodden.kommune.no oppga navn ved signering som Dan André Myrbakk-Velle
2024-06-11 - 05:25:20 GMT - IP-adresse: 85.164.123.159
-  Dokument e-signert av Dan André Myrbakk-Velle (dan.andre.myrbakk.velle@notodden.kommune.no)
Signaturdato: 2024-06-11 - 05:25:22 GMT - Tidskilde: server- IP-adresse: 85.164.123.159
-  E-postmelding vist av sigsam@bymuseet.no
2024-06-11 - 06:44:11 GMT - IP-adresse: 86.62.172.194
-  Underskriver sigsam@bymuseet.no oppga navn ved signering som Sigrid Samset Mygland
2024-06-11 - 06:44:42 GMT - IP-adresse: 86.62.172.194
-  Dokument e-signert av Sigrid Samset Mygland (sigsam@bymuseet.no)
Signaturdato: 2024-06-11 - 06:44:44 GMT - Tidskilde: server- IP-adresse: 86.62.172.194
-  Avtale fullført.
2024-06-11 - 06:44:44 GMT