



PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE

14.- 15. juni i Kirkenes og Pasvik, Finnmark.

Fredag, Grenselandmuseet i Kirkenes

Velkomsthilsen til representantskapsmøtet ved ordfører i Sør-Varanger, Magnus Mæland (H).

Sak 1: Konstituering

Møtet ble konstituert 14.06.2024 kl. 13.48

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

1a) Valg av referenter

Ingunn Emdal og Bo Alexander Granbo ble valgt til referenter.

1b) Navneopprop

Generalsekretær Ola Fjeldheim foretok navneopprop fredag og lørdag ved møtestart.

Følgende var til stede:

Rogaland: Grete Holmboe, Kjell Høie, Leif Harald Jørmeland

Finnmark: Lene Ragnhild Edvardsen, Bror Ivar Salamonsen

Troms: Lill-Karin Elvestad, Andreas Kirchhefer, Bodil Ruud (observatør, innstilt ny varaordfører)

Sogn og Fjordane: Thomas Frølund Bech, Vibeke Stølen, Morten Stensland Løwe

Vestfold: Hilde Viker Berntsen, Odd Hjorth-Sørensen, Erik Bryn Tvedt

Hedmark: Gjertrud Marie Kjølhøg Bakken, Tore Granmo, Åste Øverby

Buskerud: Arve Lund, Atdhe Belegu, Alveva Hohler

Østfold: Anette Hansen (ankom fredag kveld), Hildegun Fredriksen, Marit Gulliksen

Oppland: Jens Martin Holme, Knut Ola Bjørklund

Hordaland: Valborg Kløve-Graue

Oslo og Akershus: Kristoffer Andersen, Siri Hoem, Nora Aartun (ankom fredag kveld), Margret Lie

Wessel, Elisabeth Blichfeldt, Anne Cathrine Rasmussen, Stefan Kaliski, Eva Marie Gran, Aslak

Aslaksen, Herdis Sletmo.

Heidi Berntine Bull-Gjertsen (observatør, ansatt), Rebekka Stangnes (observatør, ansatt), Elin Hallberg (observatør, ansatt, ankom fredag kveld).

Den Trønderske Avdeling: Johan Sigfred Helberg, Anders Selboe Bjørlykke, Robert Øfsti, Ida Marie Espeland, Martin Josteinsson Myhr, Cecilie Bergan

Telemark: Else M. Skau, Trond Loen, Tu-Uyen Phan- Nguyen

Agder: Mona Blix, Reidar Bertelsen, Ralph M. Blair Johansen, Gunhild Risdal Konnestad

Møre og Romsdal: Peder Alme, Toril Røsand, Berge Hjørungnes, Stine Roald(observatør)

Representantskapets ordførerskap: Trygve Bragstad, Eli-Sofie Thorne

Hovedstyret: Trude Knutzen Knagenhjelm, Ole Jakob Holt, Eline Holdø, Elisabeth Erke, Anne Marit Noraker, Helge Dalen, Ketil Thu

Valgkomiteen: Vegard Lie, Margrethe C. Stang, Janne Wilberg

Hovedadministrasjonen: Ola Harald Fjeldheim, Ingeborg Ekre, Marte Muan Sæther, Bo Alexander Granbo, Linn Borgen, Merete Winness, Frank Nodland, Ingunn Emdal, Selma Flo-Munch, Theodor Geelmuyden, Trond Rødsmoen, Hedvig Idås, Bianca Wessel, Merethe Skjelfjord Kristiansen

Observatører og gjester fra vertsfylket Finnmark: Heidi Bjøru, Sigrid Skarstein, Randi Sjølie, Martin Fricke, Anne-Mette Bjøru

1c) Valg av to til å skrive under protokollen

Grete Holmboe, Rogaland og Lene R Edvardsen, Finnmark, ble valgt til å underskrive protokollen.

1d) Valg av tellekorps

Frank Nodland, Bianca Wessel og Hedvig Idås ble valgt til tellekorps

1e) Godkjenning av forretningsorden

Godkjent

1f) Hilsen til Hennes Majestet Dronning Sonja

Representantskapsmøtet ga sin tilslutning til følgende hilsen:

Hilsen til Deres Majestet Dronning Sonja

Fortidsminneforeningens representantskapsmøte 2024 hilser foreningens høye beskytter, Hennes Majestet Dronning Sonja.

Vi er i år samlet i Kirkenes og Svanhovd i Finnmark 14. og 15. juni.

Fortidsminneforeningen har lagt bak seg et år preget av stor aktivitet, en mer solid økonomi og økning i medlemsmassen.

Foreningen har de siste årene satset på selv å aktivt berge hus som står til forfall. Vi kan trekke frem Moderne Markiser i Halden og Kårøya på Røst som eksempler på prosjekter som har fått stor oppmerksomhet. Sammen med en langsiktig satsing på rekruttering av unge til håndverksfagene, gjør slike istandsettinger foreningen mer relevant i kulturminnearbeidet.

Norge har nettopp markert 1000-årsjubileet for innføringen av kristenretten i landet. Vi er stolte av at vår eiendom Moster gamle kirke hadde en sentral rolle i feiringen.

Fortidsminneforeningens medlemmer har også i år gjort en stor innsats for å berge kulturminner over hele landet. Som et godt eksempel vil vi trekke frem at det verneverdige samfunnshuset i Namsos nå blir tatt vare på etter lang og omfattende innsats fra lokale ildsjeler.

Årsmeldingen dokumenterer en solid virksomhet som bygger opp under vår formålsparagraf som blant annet sier at vi skal skape allmenn forståelse for verdien av våre kulturminner.

Vi ønsker kongefamilien en god sommer med mange fine kulturminneopplevelser.

Svanhøvd 14. juni 2024

Trygve Bragstad
Representantskapets ordfører

Endring i dagsorden lørdag, saksrekkefølgen sak 8 demokratiutvalget -øvrige anbefalinger flyttes før sak 7 Lovendringer.

Nytt forslag til vedtak fra hovedstyret i sak 8 ble presentert av Eline Holdø

Møtet ble lukket fredag kl. 15.10

Lørdag, NIBIO Svanhøvd konferansesenter

Møtet ble åpnet kl. 09.05

Generalsekretær Ola Fjeldheim foretok nytt navneoppprop

Det var 52 stemmeberettigede i salen, i saken om lovendringer var det i tillegg 7 stemmeberettigede fra hovedstyret og 1 fullmakt.

Fullmakt: Nora Aartun til Kristoffer Andersen, begge Oslo og Akershus avdeling

Sak 2: Hovedstyrets årsmelding for 2023

Saken ble lagt frem av hovedstyreleder Trude Knutzen Knagenhjelm

Representantskapet godkjente årsmeldingen for 2023.

Sak 3: Regnskap for 2023

Saken ble lagt frem av generalsekretær Ola Harald Fjeldheim og hovedstyremedlem Ole Jakob Holt.

Representantskapet godkjente det reviderte regnskapet for 2023

Sak 4: Hovedstyrets arbeidsprogram for 2024-25 – til diskusjon

Saken ble lagt frem av hovedstyremedlem Anne Marit Noraker

Representantskapet drøftet arbeidsprogrammet.

Skriftlige protokollmerknader til saken

Fra Agder:

Under punktet stedsutvikling:

- Vi skal bidra til god stedsutvikling – og tilpasning i og rundt kulturmiljø- og minner, og skape økt engasjement og oppslutning rundt kulturmiljøverdier lokalt.

Fra Oslo og Akershus

- Vedlikeholdsfondet. Et enstemmig representantskap vedtok i fjor «Representantskapet ber hovedstyret/hovedkontoret arbeide for nye friske midler utenfra for å styrke vårt felles vedlikeholdsfond.» Dette gjenspeiles i liten grad i styrets arbeidsprogram. Det er satt opp et mål under politisk arbeid som heter «Finansiering til museumsdrift og til vedlikehold av eiendommene økes.» Oslo og Akershus avdeling mener dette er en for svak oppfølging av representantskapets vedtak i 2023. Budsjett viser heller ikke til økning av vedlikeholdsfondet i 2024 eller 2025.

-Vi ønsker et punkt under stedsutvikling som handler om opplæring av lokallagene knyttet til vernearbeid og hvordan vi kan påvirke stedsutvikling og bevaring i plansaker. Vernearbeid forsvinner litt i mengden av tiltak, og det er ønskelig med bedre opplæring av hvordan man kan engasjere seg i sitt lokalmiljø knytta til utvikling. Videre er det ønskelig at man kunne tilby hjelp til lokallagene for å skape stolthet om tettsteder og bymiljøer. Dette kunne for eksempel være knyttet til registrering av kulturminner og kulturmiljøer.

- Vi ønsker et punkt under kommunikasjon som handler om informasjonsflyten mellom hovedstyret og avdelinger/lokallag. Det har vært en gjentatt kritikk over flere år at det er for lite

informasjon i referatene og at de kommer for sjeldent og for seint. Vi forventer at dette er et forbedringspunkt som blir fulgt opp av hovedstyret.

Sak 5: Kontingent

Gunhild Risdal Konnestad fra Aust- Agder lokallag/Agder avdeling la frem deres forslag til endring i medlemskaps typer og kontingentsatser

Type medlemskap	1.FMF Aust- Agders forslag	2.Hovedstyrets innstilling	3.Justert forslag representanskap
Hovedmedlemskap med Fortidsvern og Årbok	700,-	650,-	650,-
Hovedmedlemskap med Fortidsvern	500,-	500,-	500,-
Familiemedlemskap* med Fortidsvern og Årbok (NY)	1000,-	1000,-	1000,-
Student/Ungdom under 30 år med Fortidsvern og Årbok	350,-	350,-	350,-
Student/Ungdom under 30 år med Fortidsvern	Foreslått fjernet	250,-	Fjernes
Uføør med Fortidsvern og Årbok (NY)	350,-	350,-	350,-
Bedriftsmedlem med Fortidsvern og Årbok	3500,-	3000,-	3500,-
Livsvarig medlemskap	16250,-	16250,-	16250,-
Tilsluttet organisasjon	Ikke foreslått	1000,-	1000,-
Medlemskap (voksen) uten publikasjoner	100,-	300,-	200,-
Medlemskap (familie) uten publikasjoner (NY)	300,-	Ikke tiltredt	400,-
Medlemskap (student/ungdom under 30 år) uten publikasjoner (NY)	50,-	Ikke tiltredt	150,-
Medlemskap (uføør) uten publikasjoner (NY)	50,-	Ikke tiltredt	150,-

Type medlemskap	1.FMF Aust-Agders forslag	2.Hovedstyrets innstilling	3.Justert forslag representanskap
Kampanjepris - Hovedmedlemskap med Fortidsvern og Årbok (fra 1. august)	350,-	200,-	200,-
Kampanjepris - Familiemedlemskap med Fortidsvern og Årbok (fra 1. august) (NY)	Ikke foreslått	Ikke foreslått	400,-
Kampanjepris - Student/Ungdom under 30 år med Fortidsvern og Årbok (fra 1. august)	150,-	100,-	100,-
Kampanjepris - Ufør med Fortidsvern og Årbok (fra 1. august) (NY)	150,-	Ikke tiltredt	100,-

Forslag til vedtak:

De justerte forslagene (3.) til kontingentsatser fra Agder avdeling ble satt opp mot hovedstyrets innstilling (2.)

Hovedstyrets forslag vedtatt mot 5 stemmer.

Nåværende satser holdes uendret for 2025.

Forslaget vedtatt

Perioden for kampanjepris fremskyndes med én måned fra 1. september til start 1. august.

Forslaget falt

De nye medlemskategoriene familiemedlemskap og reduserte kontingenter for uføre vedtas.

Forslaget vedtatt

Fjerne livsvarig medlemskap som medlemskategori.

Forslaget falt

Kampanjepris fjernes som medlemskategori i kontingentfordelingsoversikten

Forslaget vedtatt

Vedtatte kontingentsatser og medlemskategorier gjeldende for 2025

Medlemskategori	Kontingent	Til publ.	Til Adm.	Til avd.
Medlemskap med Fortidsvern og årbok	650	150	250	250
Medlemskap med Fortidsvern	500	120	190	190
Medlemskap uten publikasjoner	300	0	150	150
Student-/ungdomsmedlemskap med FV	250	100	75	75
Student-/ungdomsmedlemskap FV/årbok	350	100	125	125
Bedriftsmedlemskap	3000	600	500	1900
Livsvarig medlemskap	16250	4000	12250	0
Tilsluttet organisasjon	1000	100	450	450
Familiemedlemskap med FV og årbok (ny)	1000	150	425	425
Redusert kontingent/ufør med FV/årbok (ny)	350	100	125	125
Redusert kontingent/ufør med FV (ny)	250	100	75	75

Av kontingenten som overføres til fylkesavdelingene, skal det enkelte lokallag tilgodeses med en andel på minimum 10% av kontingentinngangen fra sine medlemmer, slik det er fastslått i Fortidsminneforeningens lover §3.

Nye medlemskategorier:

- *Familiemedlemskap med Fortidsvern og årbok kr. 1000. Familie er to voksne og alle barn under 26 år i samme husstand.
- Redusert kontingent for ufør med Fortidsvern og årbok kr 350
- Redusert kontingent for ufør med Fortidsvern kr 250

Sak 6: Budsjett for 2024 og rammebudsjett for 2025

Helge Dalen la frem hovedstyrets forslag til budsjett for 2024

Helge Dalen la frem hovedstyrets forslag til rammebudsjett for 2025

Representantskapet drøftet hovedstyrets budsjettforslag

Endring i dagsorden: sak 8 behandlet før sak 7

Sak 8: Demokratiutvalget – øvrige anbefalinger (innmeldt sak)

Trygve Bragstad presenterte Demokratiutvalgets arbeid. Eline Holdø presenterte fredag hovedstyrets nye forslag til vedtak i saken.

Representantskapsmøtet drøftet saken.

Nytt forslag til vedtak fra hovedstyret angående demokratiutvalget:

1. Representantskapet
 - a. Representantskapet slutter seg til demokratiutvalgets intensjon om å nedskalere representantskapet og overføre ressurser til organisasjonskonferanse. Representantskapet rendyrkes med vekt på de oppgaver som er naturlig tilhører foreningens høyeste organ.
 - b. Nedskaleringen betyr at på representantskapet deltar kun valgte delegater, ordførere, hovedstyret, et minimum fra administrasjonen som trengs for å avvikle møtet, samt inviterte gjester.
 - c. Punkt a og b over gjennomføres fra 2026. Hovedstyret bes komme tilbake på representantskapet 2025 med et forslag til hvordan dette skal gjennomføres.
 - d. Representantskapet vedtar overordnet strategi for Fortidsminneforening. Ny strategi initieres og vedtas når representantskapet eller hovedstyret mener det er behov. Strategien skal vise i grove trekk hvordan hovedoppgavene fordeler seg de årene strategien gjelder for.
 - e. Representantskapet behandler treårig overordnet økonomiplan gjeldende fra påfølgende kalenderår. Hovedstyret vedtar innværende års arbeidsplan og budsjett. Representantskapet understreker at det er viktig at økonomiplanen ikke må være til hinder for hovedstyrets manøvreringsmuligheter hvis nye rammefaktorer tilsier endringer.
 - f. Representantskapets medlemmer velges fra avdelingene.
 - g. Avdelingenes antall stemmer på representantskapet bestemmes ut fra medlemstall og ikke ut fra antall lokallag.
2. Representantskapet vedtar ikke forslaget om å skifte navn fra representantskapsmøte til landsmøte.

Representantskapet vedtar følgende om gjennomføring av organisasjonskonferanse

3. Representantskapet slutter seg til demokratiutvalgets intensjon om å erstatte ledermøtet med en organisasjonskonferanse. Representantskapet ber hovedstyret komme tilbake på representantskapsmøtet 2025 med en plan for hvordan dette skal gjennomføres fra 2026, inkludert nødvendig lovendring.

Representantskapet vedtar følgende for gjennomføringen av både representantskapet og organisasjonskonferansen.

4. Hovedstyret bes komme med økonomiske insentiver slik at flest mulig tillitsvalgte har mulighet til å delta. Ordningen med økt reiseutjevning etter søknad for lokallag og avdelinger med særlig høye reiseutgifter bør utvides.

Følgende forslag falt ut fra demokratiutvalgets forslag og fremmes derfor som tilleggsforslag til sak 8 om demokratiutvalget:

5. Hovedstyrets protokoller skal signeres og sendes ut til organisasjonen senest to uker etter møtet.

Hovedstyrets forslag i saken vedtatt mot seks stemmer

Sak 7: Foreningens lover (innmeldt sak)

Antall stemmeberettigede i saken lovendringer: 59 og 1 fullmakt. Det kreves 2/3 flertall, det vil si minst 40 stemmer for at et forslag skal bli vedtatt.

FORSLAG NR 1	Forslagsstiller: Hovedstyret
Til paragraf: overordnet	Forslagstype: Endring
Forslaget: Foreningens lover endrer status til <i>vedtekter</i> .	
Hovedstyrets innstilling: Vedtatt som framlagt.	
Vedtatt: Vedtatt med to tredjedels flertall mot 1 stemme	

§ 1 – NAVN OG FORMÅL

FORSLAG NR 2	Forslagsstiller: Hovedstyret
Til paragraf: 1 - navn og formål	Forslagstype: Endring
Forslaget: Eksisterende: «Fortidsminneforeningen, Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring, har som formål å arbeide for bevaring av vårt lands verneverdige kulturminner, samt å skape allmenn forståelse for verdien av disse.» Til: «Fortidsminneforeningen er en frivillig organisasjon som har som formål å arbeide for langsiktig bevaring av vårt lands kulturminner og kulturmiljøer, samt å skape allmenn forståelse for verdien av disse. Foreningen arbeider i hovedsak gjennom frivilligheten, og fremmer i sitt virke inkludering, bærekraft, folkehelse og friluftsliv.»	
Hovedstyrets innstilling: Vedtatt som framlagt.	
Vedtatt: Votering 1 (første del) Vedtatt med to tredjedels flertall Fortidsminneforeningen er en frivillig organisasjon som har som formål å arbeide for langsiktig bevaring av vårt lands kulturminner og kulturmiljøer, samt å skape allmenn forståelse for verdien av disse. Vedtatt mot 1 Votering 2 (siste leddsetning fjernes) F1 Foreningen arbeider i hovedsak gjennom frivilligheten, og fremmer i sitt virke inkludering, bærekraft, folkehelse og friluftsliv.»	

Vs

Oslo og Akershus fremmer følgende som alternativt forslag:

F2 Foreningen arbeider i hovedsak gjennom frivilligheten, og fremmer i sitt virke inkludering, bærekraft, folkehelse og friluftsliv.»

F2 videre

F2 vedtatt med 49 stemmer. Paragrafen blir da slik:

Fortidsminneforeningen er en frivillig organisasjon som har som formål å arbeide for langsiktig bevaring av vårt lands kulturminner og kulturmiljøer, samt å skape allmenn forståelse for verdien av disse. Foreningen arbeider i hovedsak gjennom frivilligheten.

§2 - MEDLEMSKAP

FORSLAG NR 3	Forslagsstiller: Hovedstyret
Til paragraf: 2 - Medlemskap	Forslagstype: Endring
F1 Forslaget: Endre fjerde ledd fra: «Representantskapet kan, etter forslag fra hovedstyret, utnevne æresmedlemmer.» Til: «Hovedstyret kan utnevne æresmedlemmer.»	
F2 Tilleggsforslag fra Eli-Sofie Thorne (i fet skrift) Hovedstyret kan, i samråd med representantskapets ordførere , utnevne æresmedlemmer. Begrunnelse: Hovedstyret tildeler hedersnål og Urnesmedalje. Det bør markeres at æresmedlemsskap krever en annen vurdering.	
Hovedstyrets innstilling: Vedtast som framlagt.	
Vedtast: F1 Hovedstyret kan utnevne æresmedlemmer vs F2 Hovedstyret kan, i samråd med representantskapets ordførere , utnevne æresmedlemmer. F2 videre F2 settes opp mot eksisterende lover F2 Falt	

FORSLAG NR 4	Forslagsstiller: Hovedstyret
Til paragraf: 2 - Medlemskap	Forslagstype: Strykning
Forslaget:	
Stryke femte ledd: «Utmeldelse, som skal skje skriftlig, er først effektiv fra 1. januar påfølgende år.»	
Hovedstyrets innstilling:	
Vedtatt som framlagt.	
Vedtatt: Vedtatt med to tredjedels flertall	
Vedtatt med 58 stemmer	

§ 3 – KONTINGENT

FORSLAG NR 5	Forslagsstiller: Hovedstyret
§ 3 – kontingent	Forslagstype: Strykning
Forslaget:	
Stryke andre ledd: «Hovedstyret gir retningslinjer for fastsettelse av kontingent for de spesielle medlemmene.»	
Hovedstyrets innstilling:	
Vedtatt som framlagt.	
Vedtatt: Vedtatt med 57 stemmer	

§ 4 – ORGANISASJONSOPPBYGGING

FORSLAG NR 6	Forslagsstiller: Vestfold avdeling
§4 - Organisasjonsoppbygging	Forslagstype: Tillegg
Forslaget:	
I Pkt. 1. «Representantskapet (§5) er foreningens høyeste myndighet», legge til «...og ledes av ordførerskapet (ordfører og varaordfører).»	
Hovedstyrets innstilling:	
Vedtatt som framlagt.	
Vedtatt: Vedtatt enstemmig	

§ 5 – REPRESENTANTSKAPET

FORSLAG NR 7	Forslagsstiller: Demokratiutvalget
Til §5 og §6- Navn Får konsekvenser for §§ 2, 3, 4, 7, 9, 14, 15, 16 og 17	Forslagstype: Endring
Forslaget: Foreningens høyeste organ endrer navn til: Landsmøte	
Hovedstyrets innstilling: Hovedstyret anbefaler at navneendringen ikke vedtas. Navnet «representantskap» fungerer godt, og har gjort det gjennom svært mange år. Navneendring vil svekke representantskapets funksjon som kontrollorgan, samtidig som det ikke gir noen synbare fordeler.	
Vedtak: Falt mot seks stemmer	

FORSLAG NR 8 - alternativ 1	Forslagsstiller: Hovedstyret
Til § 5 - delegatfordeling	Forslagstype: Tillegg
Forslaget: «Det bør tilstrebes at alle lokallagene som hører hjemme i avdelingen er representert over tid.»	
Hovedstyrets innstilling: Legges frem uten innstilling.	
Vedtak: Vedtatt enstemmig, alt. 2 og 3 faller som følge av at dette forslaget ble vedtatt.	

FORSLAG NR 8 - alternativ 2	Forslagsstiller: Hovedstyret
Til § 5 - delegatfordeling	Forslagstype: Endring
Forslaget: Endre fra gjeldende delegatnøkkel til: Avdelinger med inntil 400 medlemmer: 2 repr. Avdelinger med 401- 800 medlemmer: 3 repr. Avdelinger med 801- 1200 medlemmer: 4 repr. Avdelinger med 1201- 1600 medlemmer: 5 repr. Avdelinger med 1601- og overskytende: 6 repr.	
Hovedstyrets innstilling: Legges frem uten innstilling.	
Vedtak: Falt, alternativ 8.1 vedtatt	

FORSLAG NR 8 – alternativ 3	Forslagsstiller: Hovedstyret
Til § 5 - delegatfordeling	Forslagstype: Endring
<p>Forslaget: Endre fra gjeldende delegatnøkkel til:</p> <p>Avdeler med inntil 400 medlemmer: 1 repr. Avdeler med 401- 800 medlemmer: 2 repr. Avdeler med 801- 1200 medlemmer: 3 repr. Avdeler med 1201- 1600 medlemmer: 4 repr. Avdeler med 1601- og overskytende: 5 repr.</p> <p>Tilleggsrepresentanter for lokallag Avdeler med inntil 3 lokallag 1 repr. Avdeler med inntil 6 lokallag 2 repr. Avdeler med inntil 9 lokallag 3 repr. Avdeler med 10 + lokallag 4 repr.</p>	
<p>Hovedstyrets innstilling: Legges frem uten innstilling.</p>	
<p>Vedtak: Falt, alternativ 8.1 vedtatt</p>	

§ 6 – REPRESENTANTSKAPSMØTET

FORSLAG NR 9A	Forslagsstiller: Demokratiutvalget
§ 6 - Representantskapsmøtet	Forslagstype: Endring
<p>Forslaget: Avsnitt 4, «Representantskapet skal...», pkt. 4: Endre fra: «Drøfte hovedstyrets budsjett og arbeidsprogram for inneværende periode, samt rammer for budsjett og arbeidsopplegg for kommende kalenderår.»</p> <p>Til: «Representantskapet vedtar overordnet strategi for Fortidsminneforeningen. Ut fra strategien vedtar representantskapet en treårs handlingsplan med tilhørende rammebudsjett, gjeldende fra påfølgende kalenderår.</p> <p>Hovedstyret vedtar inneværende års arbeidsplan og budsjett. Hovedstyret skal ha nødvendig handlingsrom for å endre budsjett og arbeidsplan innenfor kalenderåret dersom rammefaktorene endrer seg vesentlig.»</p>	
<p>Hovedstyrets innstilling (F1): Vedtaks ikke – alternativt forslag 9B fremmes.</p>	
<p>Vedtaks – forslag falt til fordel for nytt justert forslag i nr 9B</p>	

FORSLAG NR 9B	Forslagsstiller: Hovedstyret
§ 6 - Representantskapsmøtet	Forslagstype: Endring
<p>Forslaget:</p> <p>Avsnitt 4, «Representantskapet skal...», pkt. 4:</p> <p>Endre fra: «Drøfte hovedstyrets budsjett og arbeidsprogram for inneværende periode, samt rammer for budsjett og arbeidsopplegg for kommende kalenderår.»</p> <p>Til:</p> <p>«Drøfte hovedstyrets budsjett for inneværende periode, samt rammer for budsjett for kommende kalenderår. Gi innspill til hovedstyrets arbeidsprogram for kommende kalenderår.</p> <p>Hvert 5. år, vedta langsiktig strategi for Fortidsminneforeningen, som legges til grunn for hovedstyrets utarbeidelse av årlige handlingsplaner/arbeidsplaner.»</p> <p><i>Trekkes til fordel for nytt justert forslag.</i></p>	
<p>Nytt justert forslag fra hovedstyret</p> <p>Representantskapet behandler treårig overordnet økonomiplan gjeldende fra påfølgende kalenderår. Hovedstyret vedtar inneværende års arbeidsplan og budsjett.</p> <p>Representantskapet vedtar strategi for Fortidsminneforeningen. Ny strategi initieres og vedtas når representantskapet eller hovedstyret mener det er behov. Strategien skal i grove trekk vise hvordan hovedoppgavene fordeler seg de årene strategien gjelder for.</p>	
<p>Hovedstyrets innstilling:</p> <p>Justert forslag vedtas som fremlagt.</p>	
<p>Vedtak:</p> <p>Votering 1: 'Behandler' vs 'vedtar' i teksten</p> <p><i>'Vedtar' videre i det justerte forslaget</i></p> <p><i>Vedtatt med 52 stemmer</i></p> <p>Representantskapet vedtar treårig overordnet økonomiplan gjeldende fra påfølgende kalenderår. Hovedstyret vedtar inneværende års arbeidsplan og budsjett.</p> <p>Representantskapet vedtar strategi for Fortidsminneforeningen. Ny strategi initieres og vedtas når representantskapet eller hovedstyret mener det er behov. Strategien skal i grove trekk vise hvordan hovedoppgavene fordeler seg de årene strategien gjelder for.</p>	

FORSLAG NR 10A	Forslagsstiller: Vestfold avdeling
§ 6 - Representantskapsmøtet	Forslagstype: Tillegg
<p>Forslaget: Legge til: «Ordførerskapet leder Representantskapsmøtet. Ordførerskapet har i representantskapsperioden funksjon som ombud for Representantskapet. Ombudsrollen innebærer kontrollkomitefunksjon, det vil si at Ordførerskapet har anledning til å gå inn i saker og prosesser for å kontrollere at organisasjonen arbeider i tråd med våre lover og vedtak. Eventuelle avvik eller anmerkninger legges fram for Hovedstyret og behandles der. Ordførerskapet legger fram en årlig rapport for Representantskapet.»</p>	
<p>Hovedstyrets innstilling: Vedtast ikke – alternativt forslag 10B fremmes.</p>	
<p>Vedtast: <i>Enstemmig vedtatt</i></p>	

FORSLAG NR 10B	Forslagsstiller: Hovedstyret
§ 6 - Representantskapsmøtet	Forslagstype: Tillegg
<p>Begrunnelse: Tillegget vil styrke og synliggjøre representantskapets funksjon som kontrollorgan.</p>	
<p>Hovedstyrets innstilling: Vedtast som fremlagt.</p>	
<p>Vedtast: 10A vedtatt, forslaget faller.</p>	

FORSLAG NR 11	Forslagsstiller: Hovedstyret
§ 6 - Representantskapsmøtet	Forslagstype: Endring
<p>Forslaget: Avsnitt 5, siste setning lyder i dag: «De valgte tillitsmenn skal være medlemmer av foreningen»</p> <p>Endres til: «Alle som stiller til valg må være medlemmer av foreningen» <i>Trekkes til fordel for justert tekst</i></p>	
<p>Justert tekst: Tillitsvalgte skal være medlem av foreningen</p>	
<p>Hovedstyrets innstilling: Vedtast som fremlagt.</p>	
<p>Vedtast: <i>Justert tekst enstemmig vedtatt</i></p>	

§ 7 – HOVEDSTYRET

Forslag nr. 12	Forslagsstiller: Hovedstyret
§7 - Hovedstyret	Forslagstype: Endring
Forslaget:	
Endre første ledd fra: «Hovedstyret konstituerer seg selv og er sammensatt av leder, nestleder og tre andre styremedlemmer.»	
Til: «Hovedstyret konstituerer seg selv og er sammensatt av leder, nestleder og tre andre styremedlemmer valgt av representantskapet, samt en representant valgt av de ansatte. Ansattrepresentant har med personlig vara.»	
Trekkes til fordel for justert tekstforslag	
Justert tekstforslag	
Hovedstyret er sammensatt av leder og 4 styremedlemmer valgt av representantskapet, samt en representant valgt av de ansatte. Ansattrepresentant har personlig vara. Hovedstyret konstituerer seg selv, og velger selv nestleder blant medlemmene valgt av representantskapet.	
Hovedstyrets innstilling:	
Justert forslag vedtas som fremlagt.	
Vedtak:	
Votering 1 (om konstituering av styret) Hovedstyret er sammensatt av leder og 4 styremedlemmer valgt av representantskapet, ...	
Hovedstyret konstituerer seg selv, og velger selv nestleder blant de medlemmer valgt av representantskapet.	
Vedtatt enstemmig	
Votering 2 (angående ansattrepresentant i styret)	
... samt en representant valgt av de ansatte. Ansattrepresentant har personlig vara.	
Vedtatt med 52 stemmer	

Forslag nr. 13	Forslagsstiller: Hovedstyret
Til §7 Hovedstyret	Forslagstype: Endring
<p>Forslaget:</p> <p>Endre andre ledd fra: «Varamedlemmene innkalles til styremøtene.»</p> <p>Til: «Varamedlemmene innkalles til styremøtene, og har tale- og forslagsrett.»</p> <p>Tilleggsforslag fra Oslo og Akershus ...men ikke stemmerett</p>	
<p>Hovedstyrets innstilling:</p> <p>Vedtast som fremlagt.</p>	
<p>Vedtast:</p> <p>Tilleggsforslaget fra Oslo og Akershus tas med.</p> <p>Varamedlemmene innkalles til styremøtene, og har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett <i>Enstemmig vedtatt</i></p>	

Forslag nr. 14	Forslagsstiller: Hovedstyret
Til §7 – Hovedstyret	Forslagstype: Endring
<p>Forslaget:</p> <p>Endre tredje ledd fra: «Enhver avdeling skal, om den ønsker det, ha anledning til å delta med en representant i hovedstyrebehandlingen av saker som angår avdelingen. Representanten har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Hovedstyret beslutter i det enkelte tilfelle om representanten skal fratre under stemmegivningen.»</p> <p>Til: «Avdeling og/eller lokallag skal, om de ønsker det, ha anledning til å delta med en representant i hovedstyrebehandlingen av saker som direkte angår avdelingen eller lokallaget. Representanten har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Hovedstyret beslutter i det enkelte tilfelle om representanten skal fratre under stemmegivningen.»</p>	
<p>Hovedstyrets innstilling:</p> <p>Vedtast som fremlagt.</p>	
<p>Vedtast: enstemmig vedtatt</p>	

Forslag nr. 15	Forslagsstiller: Hovedstyret
Til §7 – Hovedstyret	Forslagstype: Endring
Forslaget:	
Endre fjerde ledd fra: «Hovedstyret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede, og minst tre medlemmer er enige i beslutningen.»	
Til: «Hovedstyret er beslutningsdyktige når minst fire medlemmer, derav minst leder eller nestleder, er til stede.»	
<i>Trekkes til fordel for justert forslag</i>	
Justert forslag Hovedstyret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer, derav minst leder eller nestleder er til stede, og forslaget får minst tre stemmer	
Hovedstyrets innstilling: Justert forslag vedtas som framlagt.	
Vedtak: <i>Enstemmig vedtatt</i>	

Forslag nr. 16	Forslagsstiller: Hovedstyret
Til §7 - Hovedstyret	Forslagstype: Endring
Forslaget:	
Endre femte ledd fra: «Vedtak om erverv, avhendelse, leie og utleie, pantsettelse eller påhefte av annen rett over fast eiendom kan bare gjøres i fulltallig hovedstyremøte der lederen eller nestlederen er tilstede. Se for øvrig § 11.»	
Til: «Vedtak om erverv, avhendelse, pantsettelse eller påhefte av annen rett over fast eiendom kan bare gjøres i fulltallig hovedstyremøte der lederen eller nestlederen er til stede. Se for øvrig § 12.»	
Hovedstyrets innstilling: Vedtast som fremlagt.	
Vedtak: <i>Enstemmig vedtatt</i>	

Forslag nr. 17	Forslagsstiller: Hovedstyret
Til §7 - Hovedstyret	Forslagstype: Endring
Forslaget:	
Endre tiende ledd fra: «Hovedstyret kan innen sin midte nedsette et arbeidsutvalg og bemyndige dette til å treffe vedtak i saker som ikke er av prinsipiell natur. Hovedstyret har også anledning til å nedsette andre utvalg for bestemte oppgaver.»	
Til: «Hovedstyret kan nedsette et saksforberedende arbeidsutvalg. Etter særskilt vedtak i hovedstyret kan arbeidsutvalget gis delegert beslutningsmyndighet fra hovedstyret.» Hovedstyret har også anledning til å nedsette andre utvalg for bestemte oppgaver.»	
Bærum lokallag er ikke enig i hovedstyrets innstilling til endring i §7, tiende ledd. Vi fremmer følgende ordlyd: «Hovedstyret kan nedsette et saksforberedende arbeidsutvalg. Vedtaksbeslutning tilligger hovedstyret.» <i>trekker forslaget</i>	
Hovedstyrets innstilling:	
Vedtast som fremlagt.	
Vedtast: <i>Enstemmig vedtatt</i>	

PARAGRAF 9 - FYLKESAVDELINGENE

Forslag nr. 18	Forslagsstiller: Hovedstyret
Til paragraf: 9 - Fylkesavdelingene	Forslagstype: Endring
Forslaget:	
Endre første ledd fra: «Fylkesavdelinger kan med hovedstyrets samtykke dannes hvor minst 30 medlemmer slutter seg sammen.»	
Til: «Fylkesavdelinger kan med hovedstyrets samtykke dannes hvor minst 30 medlemmer slutter seg sammen, der hvor slik avdeling ikke eksisterer fra før.»	
Hovedstyrets innstilling:	
Vedtast som fremlagt.	
Vedtast: <i>Enstemmig vedtatt</i>	

PARAGRAF 11 - LEDERMØTET

Forslag nr. 19	Forslagsstiller: Demokratiutvalget
Til paragraf: 11 - Ledermøtet	Forslagstype: Endring
Forslaget: Eksisterende: § 11. Ledermøte Hovedstyret innkaller til møte med lederne for fylkesavdelinger og lokallag. Møtet skal avholdes årlig innen 15. november. Endres til: §11. Organisasjonskonferanse Hvert år arrangeres en årlig bredt anlagt konferanse, hvor alle avdelinger og lokallag inviteres til å delta. Målet er å styrke foreningens tillitsvalgte med inspirasjon, organisasjonsopplæring og faglig påfyll.	
Hovedstyrets innstilling: Vedtast som fremlagt dersom representantskapet nedskaleres.	
Vedtast: Utgår pga vedtak i sak 8	

PARAGRAF 12 – FAST EIENDOM

Forslag nr. 20	Forslagsstiller: Hovedstyret
Til paragraf: 12 – Fast eiendom	Forslagstype: Endring
Forslaget: Endre første ledd fra: «Fast eiendom eies av foreningen og forvaltes av den av foreningens fylkesavdelinger innen hvis område eiendommen ligger. Eiendommen kan driftes av det aktuelle lokallaget, etter avtale mellom avdelingen og lokallaget, og etter samtykke fra hovedstyret.» Til: «Fast eiendom eies av foreningen og forvaltes som hovedregel av den av foreningens fylkesavdelinger innen hvis område eiendommen ligger. Eiendommen kan også forvaltes av det aktuelle lokallaget, etter avtale mellom avdelingen og lokallaget, og etter godkjenning fra hovedstyret. Forvaltningsansvar skal avklares gjennom forvaltningsavtaler.»	
Hovedstyrets innstilling: Vedtast som framlagt.	
Vedtast: <i>Enstemmig vedtatt</i>	

Forslag nr. 21	Forslagsstiller: Hovedstyret
Til paragraf: 12 – Fast eiendom	Forslagstype: Strykning
Forslaget: Stryke ledd tre og fire: «Med drift menes oppgaver og rutiner knyttet til bruken av eiendommen, inkludert besøksdrift, utleie og formidling.» «Med forvaltning menes administrativt ansvar i henhold til de enkelte forvaltningsavtaler»	
Hovedstyrets innstilling: Vedtatt som fremlagt.	
Vedtatt: <i>Enstemmig vedtatt</i>	

Et sent innkommet lovforslag fra studentutvalget i Trondheim ble ikke behandlet. Det foreslås at dette meldes opp til neste års representantskapsmøte.

Sak 8: Demokratiutvalget – øvrige anbefalinger (innmeldt sak)

Saken ble behandlet før sak 7. Se over.

Sak 9: Økonomisk risiko ved eiendomserverv

På grunn av tidsbruk i de øvrige saker, ble det foreslått at saken utgår på årets representantskap. Flyttes til neste års representantskapsmøte.

Sak 10: Valg

Valgkomiteens innstilling ble presentert av valgkomiteens leder, Vegard Lie.

Følgende ble valgt:

Representantskapets ordfører:

Trygve Bragstad, gjenvalg, valgt for 1 år

Valgt ved akklamasjon

Representantskapets varaordfører:

Bodil Ruud, ny, valgt for 1 år

Valgt ved akklamasjon

Hovedstyret

Hovedstyreleder

Trude Knutzen Knagenhjelm, gjenvalg, valgt for 1 år

Valgt ved akklamasjon

Hovedstyremedlemmer

Ole Jakob Holt, gjenvalg, valgt for 2 år

Helge Roar Dalen, gjenvalg, ny rolle, valgt for 2 år

Anne Marit Noraker, gjenvalg, ny rolle, valgt for 1 år

Valgt ved akklamasjon

Hovedstyremedlem Eline Holdø er ikke på valg i 2024

Varamedlemmer

1. Vara Ketil Thu, gjenvalg, valgt for 1 år

2. vara Jon-Arild Johansen, ny, valgt for 1 år

3. vara Peder Valle, ny, valgt for 1 år

Valgt ved akklamasjon

Valg av revisor

Revisor har i 2023 vært Crowe Partner Revisjon AS ved statsautorisert revisor Anne Gudrid Tomterstad.

Crowe Partner Revisjon AS, ved statsautorisert revisor Anne Gudrid Tomterstad gjenvalgt for 2024.

Valg av valgkomite

Margrethe C. Stang (Den Trønderske avd.) til ny leder, valgt for 1 år

Janne Wilberg (Oslo og Akershus) som medlem, gjenvalg, valgt for 1 år

Tore Granmo (Hedmark) som medlem, ny, valgt for 1 år

Valgt ved akklamasjon

Resolusjon fra representantskapet

Sametinget har vedtatt riving av museumsbygningen for De Samiske Samlinger i Karasjok og ønsker et nybygg. Den senmodernistiske bygningen, med sin integrerte kunst av Iver Jåks, representerer en tidlig statlig anerkjennelse av samisk kultur, identitet og kulturarv.

Museumsbygget i Karasjok har hatt stor betydning for mange, som utstillingslokale, møteplass og kulturhus. Bygget er i seg selv en minnebank og et viktig formidlingssted. Samtidig er selve museumsbygningen en viktig milepæl i samisk museumshistorie som det første formålsbygde samiske museum. Bygningen er autentisk med få endringer, og bør bevares som et viktig kulturminne for fremtidige generasjoner.

Fortidsminneforeningens representantskap ber innstendig om at planene om riving legges til side og at bygget restaureres for fortsatt bruk. Fortidsminneforeningen anerkjenner fullt ut behovet for en ny bygning som skal huse museets samlinger på en god måte, men mener at dette lar seg gjøre ved et tilbygg. Vi viser til Statsbyggs konseptutredning av desember 2021, som legger vekt på at

dagens museumsbygg har store kulturhistoriske verdier, og åpner for alternativet med tilbygg og å beholde dagens bygg. Dokumentasjon av dagens museumsbygg er ikke tilstrekkelig som bevaring.

Den integrerte kunsten av Iver Jåks er uløselig knyttet til bygningens arkitektur og opplevelsesverdi. Løsrevet fra sin opprinnelige kontekst blir kunsten meningsløse fragmenter, og vesentlige kulturmiljøverdier går tapt.

Med vår tids miljøutfordringer bør det være en selvfølge at et solid og fungerende bygg tas vare på og brukes videre. Fysisk bevaring av så vesentlige kulturminner som De Samiske Samlinger i Karasjok er viktigere enn noen gang.

Et samlet representantskap ber om at riveplanene legges vekk, og at bygget bevares og brukes videre for å formidle den rike samiske kulturarven.

Vedtatt, en avholdende.

Protokollmerknad til resolusjonen:

Bror Ivar Salamonsen, Finnmark avdeling har ikke deltatt i arbeidet med resolusjonen.

Ordfører Trygve Bragstad hevet møtet lørdag kl. 17.00

Trygve Bragstad, ordfører

Grete Holmboe, Rogaland avd

Lene R. Edvardsen, Finnmark avd.

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 23 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 23 sivua ennen tätä sivua

Detta dokument innehåller 23 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 23 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 23 sider før denne side

authority to sign

asemavaltuus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende