



Tidspunkt: tirsdag 3. mars 2016, kl.19.00-21.00

Sted: Eiker Arkiv (Øvre Eiker Rådhus)

Møtedeltakere: Nils Petter Hobbelstad, Brit Grønli, Stein Andersen, Elin Evenrud, Ellen Pauline Steen, Eldar Steen og Bent Ek

Forfall: Åmund Tønna

Møteleder: Nils Petter Hobbelstad

Referent: Bent Ek

Saksliste – ekstraordinært møte:

1. Forberedelse av årsmøtet

1.1 Innkalling og konstituering

- a. Forslaget til invitasjon til organisasjoner ble vedtatt
- b. Forslaget til invitasjon til grunneiere ble vedtatt
- c. Forslaget til liste over inviterte ble vedtatt
- d. Organisasjonene bes om å gi en tilbakemelding om hvem som skal representere på møtet, slik at det ikke oppstår uklarhet ved eventuelle avstemninger. De grunneierne som gir tilbakemelding og får tilsendt sakspapirene registreres som stemmeberettigede.
- e. Kultursjef Liva Aronsen bes om å åpne møtet og orientere kort om organiseringen av kulturseksjonen og kulturminnerådets rolle
- f. Forslaget til dagsorden ble vedtatt
- g. Styret foreslår Nils Petter Hobbelstad som møteleder
- h. Styrets forslår Stein Andersen som referent

1.2 Retningslinjer for Øvre Eiker Kulturminneråd (vedtatt av kommunestyret)

- a. Kulturseksjonen presenterer de nye retningslinjene og svarer på spørsmål

- b. Forslag til vedtak: Kommunestyrets retningslinjer tas til etterretning og legges til grunn for Kulturminnerådets arbeid

1.3 Rapport for perioden 2012-2015 (vedtatt av Kulturminnerådet)

- a. Møteleder orienterer kort om rapporten og besvarer spørsmål sammen med Bent
- b. Forslag til vedtak: Rapporten tas til etterretning

1.4 Regnskap for perioden 2012-2015

- a. Regnskapet er tidligere lagt fram for Kulturminnerådet som orienteringssak. Det var enighet om å føre opp Eiker Arkiv som mottaker av overføringer istedenfor "Øvre Eiker Kulturminnefond"
- b. Møteleder orienterer kort om regnskapet – Bent besvarer spørsmål
- c. Forslag til vedtak: Regnskapet tas til etterretning

1.5 Kulturminnestrategi 2016-2019 med handlingsplan for 2016-2017 (forslag som er fremmet til politisk behandling av rådmannen)

- a. Kulturseksjonen presenterer strategi og handlingsplaner
- b. Forslag til vedtak: Kulturminnestrategien tas til etterretning og legges til grunn for Kulturminnerådets arbeid

1.6 Årsbudsjett for 2016

- a. Forslaget til budsjettet ble vedtatt, men den forandringen som ligger i at det ikke er opprettet noe kulturminnefond.
- b. Møteleder orienterer om budsjettet og besvarer spørsmål sammen med Bent
- c. Forslag til vedtak: Styrets forslag til budsjett for 2016 vedtas

1.7 Valg av nytt Kulturminneråd

- a. Valgkomiteen har bestått av Arild Mikkelsen (leder), Unn Sissel Ek og Bjørg Leret Grøstad. Komiteen har levert en enstemmig innstilling.
- b. Leder for valgkomiteen bes om å lede valget. Leder velges først, deretter nesteleder og så de enkelte medlemmene. Det gis anledning til å komme med benkeforslag til alle plasser.

1.8 Andre saker som fremmes av Kulturminnerådet eller medlemmene

Det ble ikke foreslått andre saker som skal behandles av årsmøtet.

1.9 Servering

Det legges opp til enkel servering med kaffe og kringle.