



Innkalling til ekstraordinært møte i Øvre Eiker kulturminneråd 15/3-2016

Tidspunkt: Tirsdag 15. mars kl.19.00-21.00

Sted: Eiker Arkiv (Øvre Eiker rådhus)

Innkalte deltakere: Nils Petter Hobbelstad, Brit Grønli, Stein Andersen, Åmund Tonna, Elin Evenrud, Eldar Steen, Ellen Pauline Steen og Bent Ek

Møteleder: Nils Petter Hobbelstad

Referent: Bent Ek

Dagsorden

1. Forberedelse av årsmøtet

1.1 *Innkalling og konstituering*

- a. Invitasjon til organisasjoner (se vedlagte forslag)
- b. Invitasjon til grunneiere (se vedlagte forslag)
- c. Liste over inviterte (se vedlagte forslag)
- d. Stemmerett. Det foreslås at 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. Åpning av møtet
- f. Dagsorden (se vedlagte forslag)
- g. Styrets forslag til møteleder
- h. Styrets forslag til referent

1.2 *Retningslinjer for Øvre Eiker Kulturminneråd (vedtatt av kommunestyret)*

- a. Presentasjon/orientering om retningslinjene
- 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. Presentasjon/orientering om rapporten
- 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. Hvis det er spørsmål eller kommentarer til regnskapet, kan vi ta dette på møtet. (Det er en del av kommunenes regnskap og skal derfor ikke revideres eller vedtas separat)
- b. Presentasjon/orientering om regnskapet
- 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. Orientering om strategi og handlingsplan
- b. Forslag til vedtak: Kulturminnestrategien tas til etterretning og legges til grunn for Kulturminnerådets arbeid

1.6 Årsbudsjett for 2016

- a. Budsjettet er ikke behandlet. Vedlagte utkast er et forslag som Kulturminnerådet må ta stilling til.
- b. Orientering om budsjettet
- 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 (se vedlegg).
- b. Forslag til vedtak: Valgkomiteens forslag til Kulturminneråd for perioden 2016-2019 vedtas

1.8 Andre saker som fremmes av Kulturminnerådet eller medlemmene:

Eventuelle saker som styret ønsker at årsmøtet skal behandle.

1.9 Servering

Vedlegg:

- A. Invitasjon til organisasjoner
- B. Invitasjon til grunneiere
- C. Liste over inviterte
- D. Forslag til dagsorden
- E. Regnskap for perioden 2012-2015
- F. Forslag til årsbudsjett for 2016
- G. Valgkomiteens forslag til Kulturminneråd for perioden 2016-2019