



# Øvre Eiker Kulturminneråd

## Møtereferat

**Tidspunkt:** tirsdag 14. mars 2017, kl.19.00-21.00

**Sted:** Eiker Arkiv (Øvre Eiker Rådhus)

**Møtedeltakere:** Åse Klundelien, Ellen Pauline Steen og Elin Evenrud

**Forfall:** Nils Petter Hobbelstad, Stein Andersen, Åmund Tonna, Terje Larsen og Morten Halvorsen

**Møteleder:** Åse Klundelien

**Referent:** Bent Ek

### Dagsorden

#### **1. Godkjenning av dagsorden**

Det var ingen bemerkninger til dagsorden. Imidlertid kan det stilles spørsmål om rådet er beslutningsdyktig når bare tre medlemmer er til stede. Det ble bestemt å gjennomføre møtet og be dem som ikke var til stede om å gi sin tilslutning til det som blir bestemt – eventuelt innkalles det til nytt møte, dersom noen av medlemmene ønsker dette.

#### **2. Godkjenning av referat fra forrige møte**

Referat fra møtet 24/1-2016 ble godkjent uten merknader.

#### **3. Årsmøte 2017 – innkalling og dagsorden**

Etter den vedtatte årsplanen er årsmøtet berammet til tirsdag 4. april, og et forslag til innkalling og dagsorden var sendt ut sammen med innkallingen. Det var enighet om at møteleder og referent foreslås på møtet og at det dessuten velges to til å underskrive protokollen. For øvrig var det ingen bemerkninger til dagsorden.

Det er plass til et kort foredrag eller diskusjonstema i tilknytning til årsmøtet. Bent drøfter dette med kulturseksjonen og gis fullmakt til å sette inn dette på programmet.

Innkalling sendes på e-post til grendeutvalgene og de aktuelle organisasjonene, samt til grunneiere som sendte inn e-postadresse i forbindelse med forrige årsmøte. For øvrig kunngjøres årsmøtet på kommunens og Kulturminnerådets nettsider.

#### **4. Kulturminnerådets årsrapport for 2016**

Årsrapport for 2016 ble vedtatt uten bemerkninger.

## **5. Kulturminnerådets årsregnskap for 2016**

Årsrapport for 2016 ble vedtatt uten bemerkninger.

## **6. Kulturminnerådets budsjett for 2017**

Budsjett for 2017 ble vedtatt uten bemerkninger. Bent orienterte kort om planer for hvordan pengene som er kommet inn gjennom Den kulturelle skolesekken kan brukes, men vi kommer tilbake til dette på et seinere møte.

## **7. Utkast til handlingsplan for kulturminnevern**

Utkastet til ny handlingsplan for kulturminnerådet ble vedtatt uten endringer. Dette sendes over til kultursjefen med ønske om at tiltakene vurderes i forbindelse med den kommunale handlingsplanen for kulturminnevern.

## **8. Årsmøtesaker fra styret**

Det ble ikke foreslått å fremme noen andre saker for årsmøtet. Deltakerne bør imidlertid gis anledning til å ta opp saker. Fristen for slike innspill settes til 28. mars.

## **9. Tematisk møteplan for fagkomité 3**

På møteplanen for fagkomité 3 er det satt opp følgende program for onsdag 26.april:

- 15.00-16.00 Befaring Hoenskatten/Sem
- 16.00-17.00 Dialogmøte kulturminnerådet

Etter en kort diskusjon var det enighet om at følgende saker bør tas opp med fagkomitéen:

- Status for Kulturminnerådet med hensyn til mandat og valg av medlemmer
- Økonomi
- Regler for navnsetting av veier og gater

Det var enighet om å ta en ny diskusjon rundt dette i forbindelse med årsmøtet.

## **10. Årsplan for 2017/2018**

Utkastet til ny årsplan for kulturminnerådet ble vedtatt uten endringer.

## **11. Orienteringssaker**

- a. Bent orienterte om at behandlingen av kommunedelplanen for kulturminner og kulturmiljøer er utsatt til neste møterunde for at det skal bli tid til å vurdere alle innspill som har kommet inn.