

## PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE ACHS-NORGE

DATO: 20.04.2017

STED: KHM, Oslo, Professorboligen

MØTELEDER: Torgrim Sneve Guttormsen, NIKU

REFERENT: Nanna Løkka, Telemarksforsking

### 1. Valg av referent og to personer for signering av protokoll

Nanna Løkka er referent. Knut Fageraas og Marit Johansson signerer protokoll.

### 2. Godkjenning av innkalling og saksliste

Guttormsen har innspill til Punkt 7. Det er behov for vedtekter, ikke bare formålsparagraf.

*Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes med presisering av punkt 7.*

### 3. Orientering om styrets virksomhet etter oppstartsmøte i desember 2016

- Arrangere årsmøte. Opprette lokal arrangementskomite for årsmøte og utarbeide program
- Lage utkast til formålsparagraf
- Opprette nettside til den norske greina
- Opprette en facebookside
- Vi har ikke kontaktet miljøet i Göteborg om nordisk konferanse, vi har ikke laget en egen liste over publiseringskanaler, men lenker til den internasjonale, vi har heller ikke laget oversikt over studiesteder

*Orienteringssak uten vedtak*

### 4. Valgperiode

For å få kontinuitet mellom styrene stiller halve styret på valg hvert annet år (jfr. årsmøteagendaen).

*Vedtak: Halvparten av styret velges hvert annet år.*

### 5. Oppretting av valgkomité

Styret får i oppdrag å utføre vedtekter om etablering av valgkomité

Forslag til valgkomite for 17/18: Frode Iversen, Knut Fageraas, Irmelin Axelsen

*Vedtak: Iversen, Fageraas og Axelsen utgjør valgkomité for neste valg. Styret skal formulere forslag til vedtekter angående fremtidig oppretting av valgkomité.*

### 6. Valg av styremedlemmer

Nanna Løkka, Torgrim Sneve Guttormsen og Gøril Nilsen stiller til valg for styreperioden 2017-2018. Marit Johanson, Terje Brattli og Alexandre Designe fortsetter som en del av styrets sammensetning i styreperioden 2016-2017, og de er således på valg under årsmøtet i 2018.

*Vedtak: Løkka, Guttormsen og Nilsen velges inn for en ny periode (2017-2018), og de vil således være på valg under årsmøtet i 2019.*

### 7. Vedtak av formålsparagraf

Styret har formulert utkast til formålsparagraf.

Følgende tillegg ble foreslått til formålsparagrafen: Med kritisk mener vi at vi ikke er normative, men ønsker å utforske og problematisere feltet, særlig med tanke på maktstrukturene i feltet. Nettverket består av forskere som er interessert i å bruke kritisk analyse og kritisk teori for å forstå kulturarvens plass i samfunnet.

Følgende endring ble foreslått både for formålsparagrafen og navnet på organisasjon: 'det norske' endres til 'i Norge' / endre 'dialog mellom forskning og forvaltning' til 'dialog, diskusjon og samarbeid mellom forskning og forvaltning'.

Styret utarbeider forslag til vedtekter som legges frem for årsmøte i 2018: Frist for å avholde årsmøte: 1. mai.

*Vedtak: Formålsparagraf med foreslåtte endringer skal vedtas av årsmøte i 2018.*

*Styret har fullmakt til å utarbeide vedtekter, inkludert formålsparagraf.*

**8. Ingen meldte saker for styret**

**9. Styrets arbeid i 2017**

- Årsmøte 2018: Det var enighet om å holde neste årsmøtet i Oslo. Styret undersøker kandidater til å holde årsmøtet i 2018.
- Planlegging av deltakelse på konferansen i Kina/ De som tenker å dra til Kina, tar kontakt med styret for å planlegge hvordan ACHS-Norge kan best utnytte de mulighetene som ligger i dra på konferansen.
- Søke nettverksmidler og midler til aktiviteter (events).
- Styret gir innspill til høringsrunden på Forskningsrådets programstrategi med utgangspunkt i EU og humaniorameldingen.
- Lage rutiner og oppdatere facebooksidene og websiden gjennom året

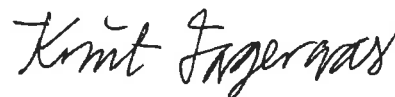
*Diskusjonssak uten vedtak*

**10. Ingen saker meldt inn til eventuelt**

**Signatur**



**Marit Johansson**



**Knut Fageraas**