

ICOM STYRELSEMÖTE

MALMÖ MUSEER

2012-02-09

Närvarande:

Ulrika Grubbström
Monica Gustafsson
Stefan Bohman
Christian Richette
Samuel Thelin
Louise Andersson

1. FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Medlemsärenden:

Erika Aronowitz och Moa Johansson är erbjudna om att söka svenskt medlemskap med bifogat personligt brev. Erika har ankommit med personligt brev som Mikael på Contact Center vidarebefordrat till Paris.

Beslut: vi antar Erika Aronowitz som medlem i Svenska ICOM.

Medlemsavgifter:

Beslut: I samband med budgetarbetet tittar Christian och Stefan på hur vi tacklar avgiftsökningen till Paris.

Resebidragsöversynen

Beslut: Stefan följer upp med Magnus

2. REFERENSGRUPP VÄRDERING OCH URVAL, RIKSANTIKVARIÉÄMBETET

Monica Gustafsson deltar i referensgruppsmöte den 22 mars.

3. EKONOMI

Beslut: Styrelsen undertecknar resultaträkningen och balanserar överskottet i ny räkning.

4. MEDLEMSFRÅGOR

Antagna individuella medlemmar

Eva-Karin Svensson, senior, Riksutställningar
Maria Bredler, Malmö konsthall
Anna Hagland, Dalarnas museum
Sara Bernesjö, Waldermarsudde
Nina Petterson, Tycho Brahemuseum
Anneli Ingvarsson, Landskrona museum
Ana Maria Bermeo Ujueta, Moderna museet, Malmö
Sofia Dahlqvist, frilansare, publikverksamhet i museer
Joakim Hultman, Armémuseum
Frida Lönnberg, Röhsska museet
KarinVierth, Blekinge läns museum, senior
Clas Günther blir seniormedlem fd Etnografiska museet
Ulla Eliasson, senior, Arkitektmuseet
Anna Wickberg, Landskrona
Agnes Holmerin, student, Stockholms universitet

Anna-Lena Forsberg, Högskolan på Gotland
Sophia Kjellberg, student, Stockholms universitet
Peter Mc Cracken, senior, Mc Cracken productions
Jessika Envall, Göteborgs universitet
Niklas Cserhalmi, Arbetets museum
Anders Järliden, Rackstadmuseet, senior
Barbro Järliden, Värmlands museum, senior
Camilla Ed, Set Design
Urban Ullenius, Ullenius Ateljéer
Irina Batalow, konservator, Regina Lundvalls konservators ateljé

Antagna institutionella medlemmar

Berghianska trädgården, Stockholms universitet
Sven-Harrys konstmuseum, Stockholm
Nobelmuseum, Karlskoga
Unstraight museum

5. MEDLEMSUTSKICK

Punkter: Medlemsavgift 2012, påminnelse om årsmötet med rätt adress och mingel, vår programpunkt på Vårsmötet, länka till redlist egypten.

6. ÅRSMÖTE GÖTEBORG 28 MARS

Punkter till årsmötets dagordning:

Val av årsmötesordförande, val av årsmötessekreterare, val av två justerare, godkännande av kallelse och dagordning för mötet, godkännande av verksamhetsberättelse, godkännande av ekonomisk redogörelse och styrelsens ansvarsfrihet, medlemsavgifter, val av styrelse: 2 st ledamöter på 3 år, val av revisorer, val av valberedning, information om Kulturarv utan Gränser, information om Hans mannebys minnesfond, verksamhetsplan, årets museum, Övriga frågor: Hans Rengman presenterar CIDOC.

Material som ska finnas tillgängligt:

Dagordning	Samuel
Bokslut	Christian
Revisionsberättelse	Christian
Verksamhetsberättelse	Stefan
Verksamhetsplanen	Stefan

Förslag till mötesordförande: Sara Wranne, Västarvet/SVK

Förslag till sekreterare: Louise Andersson, Riksställningar

- Louise kontaktar Anita Theorell om Hans Mannebys minnesfond
- Samuel kontaktar Lena Heijl om Kulturarv utan gränser
- Stefan tar med sig veplan till Göteborg och trycksaker: etiska regler mm

7. VÅRMÖTET 2012

ICOM håller i en programpunkt under vårmötet: I panelen: Stefan Bohman, Louise Andersson och Anna Selvåg (KUR): info om internationella nätverk, erfarenheter av att jobba i nätverk, var man kan få pengar för att delta. Eventuellt även bjuda in Iwona Preis från Intercult. Vi presenterar även arbetet för att genomföra en kurs i att söka eu-medel. Under sessionen gör vi även reklam för internationellt forum och eu-kurs.

8. KURS OM EU-MEDEL

Intercult har lämnat en initial offert på kursupplägg. Vi vill gå vidare med innehållet, synpunkter och reflektioner kring utformning och prissättning. Louise och Stefan håller kontakten med Iwona Preis.

9. ETIKKURSERNA

Undervisningsmaterialet

Redigerad utgåva med förslag på nya fabler som belyser fler verksamhetsområden ex miljö, kommersiella event, pedagogiska perspektiv etc. De gamla fablerna behöver moderniseras. Eventuellt ta bort någon fabel.

Beslut: Stefan utarbetar ett förslag. Tillsvidare använder vi de nya fabelförslagen som Stefan tagit fram som instick i nuvarande foldern.

Upplägg:

Kan vi öppna upp för att inte man behöver vara en hel arbetsplats. Kan ICOM erbjuda något utbildningstillfälle om året som vänder sig till enskilda professionella. Vi undersöker möjligheterna att göra detta tillsammans med utbildningsledarna.

Bokningar:

Örnsköldsviks kommun har botat en kurs i vår.

Bohusläns museum har bokat in en information om kursen och etiska regler

Avtal med utbildningsledare

Avtalen behöver förnyas.

Beslut: Christian gör detta. Se även punkten om upplägg ovan om tilläggsuppdrag.

Förnyad presentation på webben

Beslut: Samuel väljer ut citat att presentera på webben.

Behov av ytterligare utbildare

Beslut: Samuel undersöker olika personer som kan vara aktuella.

Samuel informerar utbildningsledarna Lena och Karin om styrelsens inriktning och beslut.

10. INTERNATIONELLT FORUM

Louise och Samuel vidareutvecklar idén.

Samtal pågår med Pernilla Luttröpp om ev uppdrag. Även W.I.S.P har hört av sig som intresserade av att leda ett open space.

Preliminärt datum i maj.

Syftet är att öka internationaliseringen av svenska museer, inte i första hand fokus på finansiering/EU.

11. BLUE SHIELD LÄGESRAPPORT

<http://icom.museum/what-we-do/programmes/museums-emergency-programme/international-committee-of-the-blue-shield.html>

ICOMOS vill gärna. Kontaktperson Malin Murin

IFLA: (biblioteken) frågan ligger hos generalsekreteraren för Svensk biblioteksförening

ICA: (arkiven) fortsatt kontakt inför deras årsmöte

Beslut: Monica arbetar för att få till ett startmöte för alla parter.

12. ÅRETS MUSEUM

Avtalet

Ulrica arbetar vidare för att få avtalet klart.

Juryarbete

Bra juryarbete av: Berit Högrman, (S, kulturutskottet) Berit Sverberg (kulturchef Stockholm), Thor Wigeland (Norges museiförbund), Ingamari Munktell (RSM) Ulrica (ICOM).

Kriterier och nomineringar

Behöver ses över. Exempelvis formen för att lämna in förslag till nomineringar. Jfr Norge + Forum för utställare. Hur man nominerar.

Finalisterna

Finalisterna besöks i början av mars. Lokal media har uppmärksammat alla finalisterna. Beslut fattas av juryn med under telefonmöte.

Inställning till hedersnämmande

Beslut: Styrelsen ställer sig positivt till den möjligheten för juryn.

ICOMs representant Årets museum 2013

Beslut: Louise Andersson tar över efter Ulrica.

13. SAMARBETE MED BELARUS LÄGESRAPPORT

Svenska ICOM ställer sig bakom arrangemanget. Stefan och Samuel kommer att föreläsa. Preliminär tidspunkt: hösten 2012.

14. INTERNATIONELLA MUSEIDAGEN

Förfrågan från ICOM i Paris att informera om möjligheten att lägga in sin information i ICOMs databas.

Beslut: ICOMs styrelse arbetar inte aktivt i nuläget med att genomföra en nationell satsning. Däremot är vi mycket positiva om andra driver frågan, exempelvis RSM. Ulrica kontaktar dem.

Beslut: Vi informerar på webben och facebook

15. WEBBPLATSEN

Detta behöver göras omedelbart:

- Information om årets museum, finalisterna och prisutdelningen samt pressmeddelandet
- Information om årsmötet
- Information om programmet under Vårmetet
- Påminnelse om medlemsavgift
- Information om möjligheten att finnas med i internationellt program om International museum day.
- Uppdatering av kontaktuppgifter hos Samhall
- Uppdatering av informationen om etikutbildningen (Samuel)
- Uppdatera informationen om Louise Andersson (Louise)
- Påminnelse om resebidragen

Beslut: Undersöka möjligheten till att Bergkvist Ord och Text genomför detta.

16. GENOMGÅNG AV VERKSAMHETSPLANEN

Mål: Hur långt har vi kommit med att uppnå målen:

Punkt 1-4 ok. Punkt 5: ej påbörjat. Punkt 6-7 ok. Punkt 8 behöver intensifieras.

Beslut: Gör bilaga med Aktiviteter 2012-2013 med följande punkter:

- Sammanställa en lista över aktiva svenskar i internationella kommittéer våren 2012
- Internationellt forum, prel maj 2012
- Kurs i att söka EU-medel hösten 2012-våren 2013
- Omarbetat kursmaterial för etikutbildningarna hösten 2012
- Etikutbildningar på beställning samt arrangera kursdag om etiska reglerna 2012 alt 2013
- Årets museum 2012
- Årets museum 2013
- Seminarium under Vårmötet 2012
- Seminarium under Vårmötet 2013
- Samarbete med ICOM Norden
- Medverkan i konferens i Belarus i samarbete med ICOM Belarus, mfl hösten 2012 alt våren 2013
- Arbeta för att initiera ett svenskt Blue Shield 2012-2013
- Referensgruppsmedverkan i Riksantikvarieämbetets "Värdering och urval" 2012
- Fortsatt publicering av relevant material på webben, i medlemsbrev och på facebook
- Medlemsbrev minst 2/år

17. ÖVRIGA FRÅGOR

Trycksaker

Beslut: Det material som Samuel har skickas till Stefan.

Konfirmering av styrelsebeslut per epost angående distribution av etiska reglerna

Vi distribuerar på förfrågan upp till 10 exemplar. Vi säljer inte trycksaken utan hänvisar till pdf och att man får ett exemplar vid medlemskap.

Nordenmöte

Christian, Stefan och Louise deltar i mötet i Helsingfors 11-12 maj.

Vi vill fokusera samtalet på verksamhet och eventuella utbyten mellan oss.

Arkivering

Beslut: Vi ingår ett avtal med Riksarkivet om arkivläggning av Svenska ICOMs arkiv.

18. KOMMANDE MÖTE

Konstituerande styrelsemöte 28/3 17.30-18.30 Stora teatern, Göteborg

Telefonmöte: 9 mars kl 14.00-15.00 Medlemsärenden och resebidrag

Vid protokollet

Louise Andersson

Stefan Bohman