

Konstituerande styrelsemöte för Svenska ICOM

Ajtte fjäll- och samemuseum 2013-05-27

Närvarande:

Charlotta Jönsson (CJ)
Elina Nygård Hansson (EN)
Fredrik Svanberg (FS)
Magnus Olofsson (MO), mötessekreterare
Monika Gustafsson (MG)
Stefan Bohman (SB), mötesordförande

Adjungerad:

Christian Richette (CR)

Frånvarande:

Louise Andersson

1. Till mötessekreterare utsågs Magnus Olofsson och till justeringsman Christian Richette

2. Nya medlemsansökningar

Individuella:

Anders Wikström
Alexander Kvarnström, Transpond AB
Klas Kronberg, Armémuseum
Tove Alderin, Tove Alderin Studio
Anna Källén, Historiska museet
Johan Hegardt, Historiska museet
Linda Noren, Sjöfartsmuseet
Tom Hedqvist, Röhska
Annika Berglund, Stockholms stadsmuseum
Madeleine Malmsten, Lunds konsthall
Maccarena Olmos Dusant
Fredrik Svanberg, Historiska museet

Studerande:

Anders Henrik Svensson, Svenska institutet i Rom
Kamilla Freyr, Uppsala universitet
Emma Emanuelsson, Göteborgs universitet
Helena Wangefeldt Ström, Umeå universitet
Sanna Ekström, Uppsala universitet
Emma Sundgren, Lunds universitet

Institutionella:

Spritmuseum

Två ansökningar bordlades för vidare kontakt:

Andrea Rosenberg
Bruce Lambert, Smell museum

3. Resebidrag

Beslut om resebidrag fattas vid telefonmöte 2013-06-18

4. Styrelsens konstituerande

Till kassör utsågs Fredrik Svanberg.

Till firmatecknare utsågs Stefan Bohman, Fredrik Svanberg och Magnus Olofsson.

Övriga ansvarsområden:

Medlemmar och resebidrag: Charlotta Jönsson

Protokoll: Magnus Olofsson

Webb: Elina Nygård

Sociala medier: Louise Andersson och Charlotta Jönsson

Etiska regler: Monika Gustafsson

Reserapporter: Louise Andersson

5. Ekonomi

Bokslutet har skickats till revisorerna. När det kommer tillbaka görs ett extra medlemsutskick.

Diskussionen om medlemsutskick föranledde en fråga om hur det ser ut med uppdatering av föreningens medlemsregister. CJ fick i uppdrag att kontrollera med medlemservice hur det fungerar och EN att undersöka om vi kan införa en rutin där man anmäler sitt intresse för nyhetsbrev via föreningens webbplats.

6. Rutiner för medlemsfrågor

Diskuterades om föreningen ska göra postutskick eller skicka via mejl.

Beslutades att ett postutskick innehållande inbetalningskort görs i januari.

CJ kontrollerar med medlemservice om de kan skicka fakturor till institutionella medlemmar.

7. Rutiner för resebidrag

Ansökan om bidrag sker vid två tillfällen per år: 1 mars och 1 juni. Bidrag beviljas enligt följande prioriteringsordning:

- Sökanden har ett uppdrag och har inte fått bidrag tidigare
- Sökanden har ett uppdrag och har fått bidrag tidigare
- Sökanden har inget uppdrag och har inte fått bidrag tidigare
- Sökanden har inget uppdrag och har fått bidrag tidigare

8. Hemsidan

Webbplatsen gicks igenom och uppdaterades.

FS väckte frågan om vilket syfte föreningen har med webbplatsen och hur kopplingen till Facebook ser ut. FS, CJ, och EN fick i uppdrag att arbeta vidare med detta.

EN ska även uppdatera blanketten för ansökan om resebidrag.

CJ kontaktar Sofie Bergqvist för att få senaste versionen av de etiska reglerna som PDF.

9. Etiska regler

Beslutades att utbildningsbroschyren ska skickas till samtliga institutionella medlemmar.

SB gör utskick och CJ kontaktar medlemservice angående adresser och kuvert.

10. Kurser/seminarier

Beslutades att föreningen, vid sidan av utbildning kring ICOMs etiska regler, inte ska arrangera några kurser under 2013.

11. Blue Shield

MG informerade om arbetet med att skapa ett svenskt Blue Shield. En arbetsgrupp har bildats liksom en referensgrupp bestående av RAÄ, RA och KB. Diskussion har även förts med Statens fastighetsverk och Kulturarv utan gränser. Under hösten 2013 kommer en handlingsplan att utarbetas. MG bad SB att informera om bildandet av ett svenskt Blue Shield vid kommande möte i Reykjavik samt att be norska ICOM om att dela med sig av sin handlingsplan. MG skriver en kort presentation av arbetet med Blue Shield till webben.

12. Årets museum

Beslutades att LA sitter kvar som representant i juryn.

13. Belarus

Svenska ICOM har fått 98 000 :- från Svenska institutet för samarbetet med Vitryssland, och ett Memorandum of Understanding har undertecknats. Pengarna kommer bland annat att användas till en översättning av broschyren för utbildning i etiska regler. SB planerar tillsammans med CR för fortsatt samarbete under våren 2015 eventuellt bestående av en kurs kring ICOMs etiska regler. SB skriver en kort presentation av samarbetet till webben. SB och FS går tillsammans igenom redovisningen av bidraget från Svenska institutet.

14. Samarbete med JÄMUS

JÄMUS vill etablera ett samarbete med Svenska ICOM för en internationalisering av JÄMUS arbete. Möjligheten att göra ett utbildningspaket diskuterades. SB tar med material från JÄMUS för vidare diskussion med ICOM Norden i Reykjavik.

15. Verksamhetsplanering

Beslutades att en ny långsiktig verksamhetsplan görs under våren 2014.

16. Inför Nordenmötet och konferensen i Rio

Frågor att ta upp i Reykjavik:

Blue Shield

JÄMUS

Etiska regler

Studentmedlemmar

Inga frågor att lyfta i Rio förutom sådana som kan uppkomma under mötet i Reykjavik.

17. Övriga frågor

Inga

18. Kommande möten

2013-06-18 kl 10.00, telefonmöte

2013-09-04 kl 14.00, telefonmöte

2013-10-21 – 2013-10-22 från lunch till lunch, styrelsemöte på Historiska museet i Stockholm.

Vid protokollet:

Justeras:

Magnus Olofsson

Christian Richette