

## Styrelsemöte, ICOM, Historiska museet 21-22 oktober 2013

Deltagare: Monica Gustafsson, Magnus Olofsson, Charlotta Jönsson, Fredrik Svanberg (punkt 1-14), Stefan Bohman, Elina Nygård Hannson, Louise Andersson (punkt 8-21).

1. Sekreterare: Elina. Justerare: Stefan.

2. Tillägg på dagordningen:

På punkt 14: Om avtalen. På punkt 15: (15 b) CAMOC-möte (Statsmuseer) i Sverige.

3. Föregående protokoll godkändes utan ändringar.

4. Fredrik meddelade att vi har 648 859 kr på vårt konto. Sannolikt ska vi snart betala medlemsavgifter till Paris. Fredrik träffar Christian så snart som möjligt för att få bokföringsprogrammet överlämnat, och således kunna följa upp ekonomin även bakåt i tiden.

5. Nya medlemmar 2014: Betalningar inkomna efter 1 oktober räknas som medlemskap efterföljande år. Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna:

*Studenter:*

Tiina Fingerroos (Stockholms universitet)

Ann Gustavsson (Sthlm universitet)

Andreas Brauner (Göteborgs universitet)

Billy Höök (Göteborgs universitet)

Mandy Algeborg Taipale (Stockholms universitet)

Anna Bowin (Stockholms universitet)

Alli Koponen (Stockholms universitet)

*Individuella:*

Eva Asp, Sven Harrys konstmuseum

Lukas Nystrand von Unge, Magasin 3

*Institutioner:*

Kulturavdelningen Varbergs kommun

Gunnebo slott och trädgårdar AB

6. Medlemsrekrytering. Borde vi ha ett slags säljbrev? Ett marknadsföringsmaterial om varför man ska gå med i ICOM. Charlotta arbetar fram ett material så diskuterar vi vidare senare om hur vi ska sprida det.

7. Angående medlemsärenden: Våra listor och Visbys listor stämmer överens (märkena kommer). Våra listor och Paris listor stämmer inte överens. Vi ber Christian Richette om hjälp med att undersöka var det felar. Stefan kontaktar Christian.

8. Medlemsutskick: Medlemsbrev med info om inbetalningar ska skickas ut i mitten av januari.

Till individuella:

Vi gör ett postalt utskick med nyhetsbrev (som Stefan sammanställer, Charlotta layoutar och Visby skickar ut) där vi uppmanar medlemmarna att gå in på webben och läsa informationen om hur man betalar in medlemsavgiften samt att anmäla sig till vårt nyhetsbrev.

Till institutionerna:

Stefan gör ett postalt utskick med nyhetsbrev, kursmaterial och fakturor (som Fredrik gör).

Stefan sammanställer ett nyhetsbrev med följande punkter:

- etikkurserna (Stefan),
- Rio (Elina),
- Blue shield (Monica),
- Årsmöte 2014 (Stefan)
- Årets museum (Louise)
- Hans Mannerbys minnesfond (Louise)
- Resebidrag (Charlotta)

#### 9. Rapporter

- Unesco-möte. Stefan har deltagit på möte om svensk Unescostrategi 2014-2017.

#### 10. Uppföljning av Rio:

De etiska reglerna för Naturhistoriska museer finns nu på ICOMS webb som pdf. Vi ska arbeta med att implementera detta.

Genusarbetet återkommer vi till.

Blue shield arbetar vi med.

#### 11. Nya ordföranden i Norden:

Leif Pareli efterträds av Paal Mork.

Carina Jaatinen efterträds av Maija Ekosaari.

12. Genusarbetet: ICOM ska verka för genusfrågor på museer. Kan vi initiera en kommitté? Eller en nordisk/internationell arbetsgrupp? På nästa nordiska arbetsgruppsmöte borde vi ta upp detta.

Hur tänker Historiska kring arvet av JÄMUS-projektet? Kan man bilda ett nordiskt nätverk under ICOMs paraply? Man kanske kan arrangera ett internationellt möte där vi kan bidra med resebidrag? Fredrik tar kontakt med Katti Hauptman (Historiska museet) och Merete Ibsen som första steg.

13. Hemsidan. Hemsidan fungerar bra. Elina förbereder en google-analyticsrapport till nästa möte.

#### 14. Etikfrågorna.

- Stefan presenterade ett utkast till utbildningserbjudande för institutioner. Priset blir 9000 kr för halvdag och 12000 kr per heldag.

- Monica tar kontakt med de externa utbildarna angående arvoden (7000 kr resp 9000 kr).

- en utbildning med det nya materialet har genomförts. Den fick väldigt positiv feedback.

- Stefan har skrivit en lärarhandledning som kan användas av utbildarna.

- Belarussamarbetet: ICOMs kursmaterial trycks på Belarussiska. Projektansökan för en tvådagarskurs i september nästa år (som Stefan kommer att hålla i) är inskickad till Cultural Heritage Without Borders.

- vi gör reklam för kursen på webben och på facebook.

- Kursmaterialet finns både i Visby och hos Stefan. Bra om allt material är samlat i Visby framöver och kan skickas ut till kursstället därifrån.

15 a Möte med RSM. Även Riksförbundet Sveriges Museer (RSM) har lovat att flagga för våra etikkurser. Delar av vår styrelse bör träffa Robert och diskutera vidare.

15 b CAMOC-möte i Göteborg nästa höst (augusti). Statsmuseernas kommitté. Planeringsarbete pågår. Vi kan stötta genom att ge bidrag till de som kommer från andra orter än Göteborg (i Sverige). Stefan kan delta. Vi marknadsför så klart.

16. Årets museum. Louise rapporterade om det goda samarbetet med RSM i arbetet med att utse Årets museum. Nomineringen är nu öppen. ICOM ska ge ett förslag på en museiperson och en extern person till juryn. Vi diskuterade olika förslag. Louise jobbar vidare med detta.

17. Hans Mannerbys minnesfond. Pengar ska delas ut i (helst) 10 år till en pristagare, fonden avslutas efter 10 år. Det är nu femte pristagaren. ICOM och SAMP ska utse en ny ordförande till juryn. Louise mailar ut förslagen.

Styrelsen beslutar att Svenska ICOMs representant i Hans Mannerbys minnesfond är Elina Nygård Hansson.

18. Blue shield ska ha arbetsgruppsmöte idag. Stefan och Monica från vår styrelse deltar. Referensgrupp från myndigheterna finns (RAÄ, KB, RA). Viljeinriktningen att skapa ett svenskt Blue shield är uttalad. En handlingsplan ska utarbetas utifrån följande tre punkter:  
Klimatpåverkan - Katastrofberedskap - Konflikt/Krig  
Översvämningsdirektiv, manual för katastrofhantering i samlingar och information till försvarsmakten om kulturarv i länder med krig behövs. Blue shield som remissinstans till myndigheten för samhällsskydd och beredskap?

19. Genomgång av gamla protokoll. Bordlades till nästa möte.

20. Svenska ICOMs treårsplan. Bordlades till nästa möte.

21. Kommande möten:

24 januari kl 10, telefonmöte.

20-21 februari, lunch-till-lunch-möte i Helsingborg.

Vid protokollet

Justeras

Elina Nygård Hansson

Stefan Bohman