

ICOM

Styrelsemöte

SKL, Stockholm

28-29 november 2012

Närvarande:

Stefan Bohman

Christian Richette

Magnus Olofsson

Lotta Jönsson

Elina Nygård Hansson

Monica Gustafsson

Louise Andersson

1. Dagordningen

Dagordningen kompletterades med genomgång av föregående protokoll och en punkt om verksamhetsplanering och godkändes sedan.

2. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna.

3. Medlemsutvecklingen

Positiv utveckling i samtliga kategorier

<u>Kategori</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>
Individuella	407	516
Pensionerade	231	276
Studerande	1	46
Institutionella	100	111

Medlemskampanj

Magnus gör en förteckning över museer som inte är medlemmar för eventuella kontakter.

Medlemsservice

Kontakterna med medlemsservice utvecklas positivt.

Styrelsen har tecknat nytt avtal med Samhall Visby.

Medlemsantagning:

Följande medlemmar är antagna:

Individuella:

Julia Björnberg, Moderna museet Malmö

Nadia Izzat, Riksutställningar

Lars Holstein, Västerbottens museum

Veronica Karlsson, Västerbottens museum

Åsa Stenström, Västerbottens museum

Johanna Home, Konserveringsenheten Västerås kyrkliga samfällighet

Anna Sandberg Falk, Malmö Konstmuseum

Studerande:

Sara Sandrén, historia Stockholms universitet

Jenny Engdahl, etnologi, Stockholms universitet

Johanna Eriksson, etnologi, Stockholms universitet

Institution:

Hallands konstmuseum

Mer information behövs för beslut om: Jane Bertilsdotter Bujila. Lotta följer upp det.

4. Nyhetsbrev – rutiner

Planering: Minimum 2/år. Förslagsvis för 2013 v 12 (mars) och v 38 (september). Magnus och Elina är redaktörer. Vi fortsätter gärna samarbetet med Bergquist ord och bild.

5. Ekonomirapport

Resultatrapporten (12-11-26) ligger på 230 000 kronor plus.

Kronkursen ligger bakom årets vinst. Det ger möjlighet att genomföra fler aktiviteter för/med medlemmarna.

6. Ansökan till Kulturrådet

Styrelsen har granskat utkastet till ansökan till Kulturrådet. Stefan gör överenskomna ändringar och sänder det till Kulturrådet.

7. Rutiner resebidrag

Ska det vara möjligt att söka för andra arrangemang än ICOMs egna arrangemang?

Det finns inte något i ICOMs stadgar som hindrar en vidgning av omfånget.

Styrelsen beslutade att förändra villkoren för bidragsgivning enligt följande:

Du kan få bidrag för konferenser och möten utanför Sverige som arrangeras av:

- *ICOMs centrala kommittér (advisory/executive) och expertgrupper*
- *ICOMs generalkonferenser*
- *ICOMs internationella kommittéer*
- *ICOMs nationalkommittéer*
- *ICOMs regionala organisationer*
- *Organisationer anslutna till ICOM (affiliated)*

Du kan också söka medel för att delta i internationella nätverk och konferenser för museiprofessionella som arrangeras av andra organisationer.

Magnus gör ändringar i blanketten och på webben.

Ändra till Lotta som kontaktperson.

Bidragsnivåer:

Styrelsen beslutade att nivåerna from 1/1 2013 förändras till:

Europa, USA och Kanada: 5000 kronor

Övriga världen: 8000 kronor

Vi ska också i budgeten för 2013 öka vår totala summa för resebidrag till minst 100.000 kr.

Vid nästa nyhetsbrev presenterar vi de nya reglerna för resebidrag, samt uppmanar ytterligare till att söka.

8. ICOMs etiska regler – kurs

Etiska kommitteen (internationellt) kommer att samarbeta med norska ICOM om utvecklande av ett internationellt koncept av en kurs.

Svenska ICOMs kurs:

Styrelsen gick igenom de förslag till nytt kursmaterial som Stefan ansvarat för att ta fram och beslöt att gå vidare till formgivning av ett material som fungerar både för ett enkelt tryck och som pdf.

Stefan och Lotta får delegation på samarbete med formgivaren.

Återkommer om tidsplan.

Styrelsen beslutade att undersöka möjligheterna att göra en webbkurs samt en teaser för att göra reklam för den lärarledda kursen. Elina ansvarar för det arbetet.

9. Årets museum

Avtalet med Riksförbundet är undertecknat.

I årets jury ingår: Cecilia Magnusson, riksdagens kulturutskott; Vinnie Nørskov, danska ICOM, Lennart Johansson, VD Kulturparken Småland; Joppe Pihlgren, kulturentreprenör; Louise Andersson, svenska ICOM och Ing-Marie Munktel, RSM (Riksförbundet Sveriges museer)

10. Hans Mannebys minnesfond

Prisutdelningen ägde rum på Vasamuseet den 10 november. Christian Richette representerade styrelsen och rapporterade från utdelningen. Stephen Inglis berättade om sitt arbete. Kanadensiska ambassaden var också närvarande. I anslutning till utdelningen ordnade ambassaden en

paneldiskussion med 50-talet gäster där Stefan Bohman fungerade som moderator.

Louise rapporterade om fondens ekonomiska status.

11. EU-kursen

14 personer deltog.

Generellt mycket positiv utvärdering.

Stefan kontaktar Iwona för att höra möjligheter till en eventuell kurs även hösten 2013.

12. SAMP

Stefan har blivit kontaktad av SAMP som har mycket begränsade ekonomiska resurser och som kommer att göra en bidragsansökan där Svenska ICOM kan bidra med en minde kostnad för att underlätta uppstarten av projektet. Stefan berättade att han ställde sig mycket positiv till detta. Styrelsen ställer sig bakom förhållningssättet.

13. Blueshield

Möte med de andra parterna genomförs under eftermiddagen

14. Belarus samarbete

Läget i Belarus är svårt. Däremot vill de fortsätta samtalen för att kunna möjliggöra ett kommande utbildningsseminarium. Möte äger rum Kaunas i Litauen den 18-19 december. Christian Richette representerar styrelsen.

15. Verksamhetsplan

Genomgång av vp 2011-2013. Smärre korrekturändring genomfördes.

Genomgång av planerade aktiviteter:

- Inventera svenska museers behov vad gäller internationellt arbete för att se på vilka sätt ICOM kan möta detta
Här fokuserar vi på medlemsmuseerna. Louise Andersson kontakter Riksutställningar för att höra om de planerar någon liknande undersökning. Stefan kollar med RSM. Magnus funderar på frågeställningen.
- Skapa och driva ett Forum för svenska museers internationella arbete
Vi ser inte en möjlighet att skapa ett särskilt forum i nu-läget men ser att vi erbjuder ett forum genom att genomföra seminarier, EU-kursen, kurser om etiska reglerna, Blueshield-initiativet samt webbaktiviteter.
- Öka kunskapen om ICOMs etiska regler via utbildning och information
Genomförda åtgärder: genomfört kurser, universitetsföreläsningar, rådgivning samt uppdaterar och utvecklar kursen.
- Ökat samarbete med andra institutioner och organisationer för bättre omvärldsbevakning
Aktuella samarbeten: Blue shield, nordiska icom-kommittéerna, SAMP, Hans Manneby, RSM, Icom Belarus, Intercult.
- Verka för att internationella kommittéer möts i Sverige
*Göteborgs stad vill försöka få till ett CAMOC-möte i Göteborg och de vill gärna att Svenska ICOM medverkar. Monica får i uppdrag att undersöka vad vi kan bidra med.
Arbete har genomförts för att få ICMM att förlägga nästa konferens i Stockholm. Den gick dock till Portugal.
Vi lyfter det även på årsmötet.*
- Informera om de internationella kommittéerna och uppmuntra

medlemmar att engagera sig i dem

Genomfört: görs på etik-kurserna, vi har radikalt förbättrat informationen på webben.

- Skapa ökade resurser för bidrag till resor för museianställda, samt se över fördelningen av resebidrag

Genomfört i och med dagens styrelsemöte.

- Vidareutveckla arbetet med utmärkelsen Årets Museum
Genomfört: avtal med RSM med viss utveckling av prisbeskrivning,
- Öka den personliga medverkan i Svenska ICOMs arbete.
Syftet är att fler medlemmar är aktiva i ICOMs arbete – tex Hans Rengmans arbete med att gå igenom vilka svenska medlemmar som är aktiva i internationella kommittéer.
- Intensifierat arbete med Svenska ICOMs hemsida och sociala media.
Genomfört

16. Årsmötet

Årsmötet genomförs i samband med vårmötet 16-17 maj 2013. Magnus talar med projektledaren. Kallelse skall sändas till alla medlemmar senast 30 dagar före sammanträdesdagen

Vi bjuder på en lättare lunch i samband med. Styrelsen sammanträder inte i samtidigt med lunchen så vi har möjlighet att mingla med närvarande medlemmar.

Seminariepunkt under vårmötet:

Förslag fokus på etik och besöksnäring. Gärna internationell talare. Tex via internationell kommitté (MPR). Eller koppla till stadsutveckling, cultural planning ex Lia Ghilardi. Eventuellt även Lena Millinger (MPR). Lotta Jönsson ansvarar för kontakt med personerna.

Valberedning

Stefan samtalar med valberedningen om vilka poster som ska väljas.

Verksamhetsberättelse

Stefan skriver verksamhetsberättelsen.

Christian har kontakten med revisorerna och ekonomiredovisningen.

17. Kommande möten 2013

5 februari 11-12 telefonmöte (Stefan arrangerar)

12 mars 11-12 telefonmöte (Stefan arrangerar)

26-28 maj Jokkmokk

18. Övriga frågor

Inga övriga frågor

Vid protokollet

Justeras

Louise Andersson

Stefan Bohman