

Närvarande: Stefan, Louise, Magnus, Elina, Monica och Lotta

1. **Mötet öppnades**

2. **Ekonomi**

Underskott 2013 beror på fler resor än budgeterat. Föreningen har besparingar så det är inte ett likviditetsproblem.

3. **Budget 2014**

Budgetförslaget presenterades och beslutades under förutsättning att kassören också godtar den. Stefan kontaktar Fredrik om konto med bättre ränta.

4. **Medlemsärenden**

Antagna ordinarie medlemmar:

Lina Ahtola  
Åsa Olofsson  
Martine Wibe  
John Peter Nilsson  
Maria Olsson  
Olof Somell  
Stefan Karlsson  
Anders Wesslén  
Nilsmagnus Sköld

Antagna studerandemedlemmar:

Martina Hjertman  
Helena Skar  
Kristina Harbo

5. **Utredning av medlemsantal med Paris**

Christian Richette har på uppdrag av styrelsen undersökt samstämmigheten mellan vårt och Paris medlemsregister. Det är en differens om 17 medlemskap mellan Paris och våra listor. Fredrik följer upp detta.

6. **Reseansökningar**

Behandlas på telefonmöte den 4 kl 15.

7. **Hemsidan och Facebook**

Vi kommenterar Antikrundan på fb. Louise skriver ett utkast och skickar till styrelsen per mail innan postning. Eventuellt går det även till Antikrundans produktionsteam

8. **Nyhetsbrev**

Minst 2 per år samt vid behov. Det första efter årsmötet i april, ca 25/4. Bland annat ang nya vp:n och resebidrag.

9. **Årets museum**

Louise berättade kort om statusen i arbetet.

10. **Blue Shield**

Monica presenterade förslag till avsiktsförklaring. Styrelsen beslutade att ställa sig bakom förslaget efter några mindre ändringar. Styrelsen skickar kommentarer till Monica.

11. **Hans Mannebys minnesfond**

Årsrapporten är klar och intäkterna var 37000 under året.

## 12. **Etikkurserna**

Armémuseum och Statens Maritima Museer har bokat kursen. SMM gör en chefsutbildning av det. Många intressenter har hört av sig. RSM har ställt sig positivt att sprida information i sina kanaler. Stefan kontaktar RSM.

Magnus och Fredrik pratar om var vi kan förvara kursmaterialet på någon av deras kontor.

## 13. **Översyn av den statliga museipolitiken**

Styrelsen beslutade att följa upp kontakterna med Clas-Uno Frykholm. Stefan kontaktar honom.

## 14. **Verksamhetsberättelse**

Stefan presenterade utkast till verksamhetsberättelse för 2013. Styrelsen beslöt att anta verksamhetsberättelsen med några mindre ändringar.

## 15. **Verksamhetsplan**

Se bilaga

## 16. **Årsmöte i Umeå**

Agendan gicks igenom. Stefan står för att handlingarna uppkopierade. Ulrika, Västerbottens museum, pratar med Folkets hus om lunch.

## 17. **Kommande möten**

Telefonmöte 4/3

Årsmöte 8/4 10.00 samt konstituerande styrelsemöte ca kl 16.15

Telefonmöte 10/6 kl 15.00

Stockholm 14-15 oktober lunch-lunch Vasamuseet

## 18. **Övriga frågor**

Tillgång till dokument: Styrelsen beslöt att skapa dokumentplats i molnet. Elina skapar en plats. ICOM Nord: Stefan kontaktar Paal Mork angående datum för årets möte.

Information: Magnus har intervjuats av TT angående illegal handel med kulturarvsföremål föremål. Magnus kommer även blogga för ICOM på RSMs webb.

Advisory i Paris: om inte den blivande sekreteraren har möjlighet att medverka så åker Stefan tillsammans med Elina.

Styrelsen åtar sig att var och en fundera över möjliga projektideer inom genus och mångfald.

[www.kulturstiftelsen.se](http://www.kulturstiftelsen.se)

Styrelsen tackade Louise för väl utfört sekreteraruppdrag.

Vid protokollet

Justeras

Louise Andersson

Stefan Bohman



## Verksamhetsplanering 2014-2016

### Vision

Ett internationaliserat museisverige med Svenska ICOM som självklar aktör

### Mission

Svenska ICOM vill medverka till:

- Ett kontinuerligt internationellt erfarenhetsutbyte för kompetensutveckling
- Att svenska museer har möjlighet att delta i det internationella kulturella samtalet
- Att svenska museer har en starkare möjlighet att navigera i en föränderlig finansiell och kulturell samtid

Svenska ICOM ska:

- Bidra till Internationella ICOMs gemensamma mål
- Vara lyhörd för medlemmarnas behov och önskemål samt ge stöd och service i internationella museifrågor

### Mål 2014-2016

19. **Att initiera och driva kompetens- och kvalitetsutveckling inom den svenska museiområdet**

20. **Att vidareutveckla Svenska ICOM som en stark aktör**

### Genom att:

- Öka kunskapen om ICOMs etiska regler via utbildning och information
- Ökat samarbete med andra institutioner och organisationer för bättre omvärldsbevakning
- Verka för att internationella kommittéer möts i Sverige
- Informera om de internationella kommittéerna och uppmuntra medlemmar att engagera sig i dem
- Skapa ökade resurser för bidrag till resor för museianställda
- Vidareutveckla arbetet med utmärkelsen Årets museum
- Stimulera museers engagemang i internationella frågor
- Verka för förutsättningar att expandera Svenska ICOMs aktiviteter
- Öka den personliga medverkan i Svenska ICOMs arbete
- Kontinuerligt arbeta med Svenska ICOMs webbplats och i sociala media



## PLANERADE AKTIVITETER 2014-2016

- Medverka i årliga Advisory Board (Paris) och generalkonferensen i Milan 2016
- Etikutbildningar på beställning
- Etikutbildning i samarbete med ICOM Belarus och Kulturarv utan gränser 2014
- Ökad marknadsföring för etikutbildningarna bland annat i samarbete med Sveriges museer
- Seminarium under vårmötet 2015 och 2016
- Undersöka fler arenor för utbildningar och seminarier
- Årets museum 2014, 2015 och 2016
- Samarbete med ICOM i de nordiska länderna bland annat gällande genusperspektiv i museiverksamhet
- Ansöka om erkännande av ett svenskt Blue Shield 2014 och fortsatt arbete med Blue Shield framöver
- Bevaka utredningen om översyn av den statliga museipolitiken (betänkande klart 2015)
- Kontakta relevanta organisationer för spridning av de etiska reglerna gällande naturhistoriska museer
- Utredda möjlighet till projekt inom genus och mångfald i museernas arbete
- Fortsatt publicering av relevant material på webben, i medlemsbrev och på facebook
- Medlemsbrev minst 2/år
- Utredda ekonomiska och personella förstärkningar för att expandera Svenska ICOMs aktiviteter