

Konstituerande styrelsemöte Svenska ICOM 2015

Wenngarns slott, Sigtuna 15 april

Närvarande:

Stefan Bohman SB

Monica Gustafsson MG

Magnus Olofsson MO

Charlotta Jönsson CJ

Lina Ahtola LA

Frånvarande: Elina Nygård, Susanne Beckman

1. Mötets öppnande.

Stefan Bohman hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Val av sekreterare.

Styrelsen beslutade att Lina Ahtola för protokoll under mötet.

3. Val av justerare.

Styrelsen beslutade att Stefan Bohman justerar protokollet.

4. Godkännande av dagordning.

Styrelsen beslutade att godkännande av dagordningen.

5. Styrelsens konstituerande

Styrelsen 2015

Stefan Bohman ordförande

Magnus Olofsson vice ordförande

Lina Ahtola sekreterare

Susanne Beckman kassör

Monica Gustafsson ledamot

Charlotta Jönsson ledamot

Elina Nygård ledamot

6. Attesträtter

Förslag från revisorerna: Stefan Bohman, Susanne Beckman och Magnus Olofsson har rätt att teckna firma och sluta avtal två i förening. Stefan Bohman, Susanne Beckman och Magnus Olofsson har rätt att ensamma attestera utbetalningar understigande 15 000 SEK. Vid utbetalningar överstigande detta belopp krävs attest av två av dessa attestanter i förening.

Styrelsen beslutade om att detta ska gälla.

7. Övriga frågor

Nya medlemmar

INDIVIDUELLT MEDLEMSKAP

ORDINARIE

Stefanie Hessler – curator

Andquestionmark / Stockholm

Eoin Shortt – projektkoordinator "Funktek" (Göteborgs stadsmuseum)
Utopia / Göteborg

Karin Åberg Waern – Chef för utställning och pedagogik
Arkdes / Stockholm

Elisabeth Brenning – curator
Stockholms stadsmuseum

STUDENT

Richard Carlsén – Musei- och kulturarvsprogrammet
Stockholms universitet

Malin Andersson – Masterprogrammet ABM
Uppsala universitet

Helena Campbell-Westlind – Kandidatprogrammet Museer och kulturarv
Stockholmsuniversitet (även timanställd på Sven-Harrys konstmuseum)

Loredana Mutis Canales – Museer och kulturarv
Stockholms universitet

INSTITUTIONELLT MEDLEMSKAP
Norrälje museum och konsthall
Regular 1

Armuseum Stockholm
Regular V

Medlemsbrev

Vi ska skicka fyra digitala nyhetsbrev per år. Nästa medlemsbrev ska skickas ut 26:e maj, deadline för material 13 maj.

Medlemsbrevet ska innehålla:

- rapport från årsmötet, presentation av nya styrelsen
- information kring definitionsarbetet "vad är ett museum"
- eventuellt besked från Blue Shield om licens
- påminnelse reseansökningar
- aktivitetsplan för 2015

Nästa möte

Telefonmöte **9:e juni kl 10-11.30**, reseansökningar

Ändrat möte flyttat till **20:e-21:a oktober lunch till lunch**, Vasamuseet Stockholm

Då ska vi bl a fortsätta diskussionen kring museidefinition och ta med förslaget från årsmötet om koppling till sponsring och näringsliv.

Förslag att ordna en konferens tillsammans med t ex myndigheten för Kulturanalys och Riksförbundet Sveriges Museer kring detta.

8. Mötets avslutande

Ordföranden tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Lina Ahtola

Stefan Bohman