



Konstituerande styrelsemöte Svenska ICOM 2016

Konsert & Kongress, Linköping 2016-04-19

Närvarande: Susanne Beckmann (SB), Daniel Wetterskog (DW), Katherine Hauptman (KH), Charlotta Jönsson (CJ), Elina Nygård (EN), Lina Ahtola (LA)

Frånvarande: Monica Gustavsson (MG)

1. Mötets öppnande

Katherine Hauptman hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat

2. Val av sekreterare

Till mötessekreterare valdes Lina Ahtola

3. Val av justerare

Till justerare valdes Susanne Beckman

4. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

5. Styrelsens konstituerande

Styrelsen 2016 består av

Ordförande: Katherine Hauptman

Vice ordförande: Elina Nygård

Sekreterare: Lina Ahtola

Kassör: Susanne Beckman

Ledamot: Charlotta Jönsson

Ledamot: Daniel Wetterskog

Ledamot Monica Gustafsson

6. Attesträtter/Firmateckning

Katherine Hauptman, Elina Nygård och Susanne Beckman har rätt att teckna firma och sluta avtal i föreningen. Katherine Hauptman, Elina Nygård och Susanne Beckman har rätt att ensamma attestera utbetalningar understigande 15 000 SEK. Vid utbetalningar överstigande detta belopp krävs attest av två av dessa attestanter i föreningen. Styrelsen beslutade om att detta ska gälla.

7. Övriga frågor:

Nya medlemmar

INDIVIDUELLA

Jadwiga Kurowska – informationschef
Region Skåne Kultur

Jan Eric Lindgren – Arkitekt
Tengbom AB, Stockholm

Maria Sundström – konservator
Stockholms stadsmuseum

Helena Magnusson – Avdelningschef
Västerbottens museum

Mattias Vesterlund – Museipedagog
Skansen, Stockholm

Maja Lundqvist – Museipedagog
Skansen, Stockholm

Anne-Grethe Slettemoen – chefskonservator
Nationalmuseum, Stockholm

Susanne Frost – museipedagog/assistent
Uppsala konstmuseum

Marier Hacke - konservator
Riksantikvarieämbetet

Panthena Pounorozy – Producent
Riksutställningar

STUDENT

Kristina Gellerstedt – Kandidatprogrammet museer och kulturarv
Stockholms universitet

Amanda Rass – Konstvetenskap, Inst. för kultur och estetik
Stockholms universitet

PENSIONÄR

Christina Axelsson – butiks- och receptionsansvarig, inköpare
Arbetets museum, Norrköping

Svenska ICOMs utskott

Svenska ICOM har idag två utskott, ett om museidefinition, ett om sponsring. Frågan om vilken form utskotten fortsätter tas på nästa möte.

Inför ICOM Nord-mötet

LA, Stefan Bohman och Magnus Olofsson reser till Tammerfors 21 april för att diskutera ICOM Nord-frågor, bl a val till General Assembly samt den kommande konferensen tillsammans med ICOM Tyskland i Helsingborg 2017. LA rapporterar nästa möte.
(Bl a hur mycket medel har de andra nordenländerna?)

Inför generalkonferensen i Milano 3-9 juli

LA, KH, EN och SB åker från styrelsen. Separat telefonmöte den 27:e kl 14:30 för att prata om anmälan, resa, hotell samt röstning och vilka möten vi behöver representera på. Förslag till ICOM Nord-mötet om gemensam reception under konferensen, möte för Blue Shield m m

Nyhetsbrev och sociala medier

Nyhetsbrev skickas ut efter ICOM Nordmötet, Daniel provar med hjälp av Elina. Punkter i nyhetsbrevet är: Årsmötet (EN, CJ), presentation av ny styrelse (EN, CJ) rapport från ICOM Nord (LA). Diskussion kring hur vi ska använda sociala medier, öka aktiviteten på facebook m m. Ett twitterkonto för svenska ICOM ska skapas (KH).

Kommande möten

Fredag 3 juni kl 13-15, telefonmöte

Tisdag 18- onsdag 19 oktober lunch-till-lunch, Historiska Museet

Punkter till kommande möten

- Från årsmötet: seminarium, kommunikation museidefinitionen
- Från årsmötet: kontakt institutionella medlemmar om uppdatering adressregister till internationella kommittéer
- Arbetsfördelning inom styrelsen
- Ny verksamhetsberättelse
- Internationella kommittéerna, hur utvecklar vi
- Bjuda in Elisabet Olofsson prata om ICOMs historia
- Samhall, förlängning av avtal
- Sociala medier

8. Mötet avslutades

Vid protokollet

Justeras

Lina Ahtola

Susanne Beckmann
