

# Styrelsemöte ICOM 2016-10-18/19

*Plats: Historiska museet*

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

## DAG 1

### Mötet öppnas

## Rapporter

### Generalkonferensen

KH, LA, SB, EN närvarade på generalkonferensen i Milano i juni 2016.

Rapporter kring konferensen från deltagarna. Frågor som diskuterades under General Assembly handlade bl a om medlemmar, betalning, nytt förslag på centralt medlemsregister.

ICOM Nord organiserade en gemensam mottagning för alla nordiska delegater. Fortsatt diskussion kring om vi ska formalisera ICOM Nord som Regional alliance. Vi diskuterade och planerade den gemensamma konferensen 2017 med ICOM Tyskland.

Konferensen fint ordnad, med museibesök, föreläsningar osv. ICOMs 70-årsjubileum uppmärksammades med memorial lectures, särskild utställning, ny logga för ICOM. 8 reseberättelser har kommit in från deltagare från Sverige.

### ICOM Tyskland ICOM Nord konferens Helsingborg 2017.

**Datum och plats: 21-23 september på Dunkers kulturhus samt exkursion till Helsingör.**

Det finns två organiserade grupper, en organization committee (OC) och en editorial committee (EC) med representanter från alla styrelser.

Kommunikation i grupperna sker via mail samt dokument i googlegrupper. LA skickar ut adress.

Call for papers ska ut i januari, utkast finns redan. Input tas emot till KH, men inte under detta möte.

Hemsida finns där information samt konferensblogg kommer att finnas:

<http://www.icom-helsingborg-2017.org/tagung/>

Beslut att LA ingår i bloggteamet för svenska ICOMs räkning.

LA drar schemat för konferensen, och lite fakta. Idé om presentation av papers via film, för att få bra talare. CJ kan ta kontakter i Helsingborg, ska Helsingborgs borgmästare hälsa välkommen till exempel.

Lina, Johanna (Tyskland), Sören (Danmark) och Lotta tar ett möte i slutet januari, början februari i Helsingborg för att planera och titta praktiskt på olika aspekter. LA kallar till mötet.

### Blue Shield

Seminarium under Generalkonferensen. En interrimstyrelse har jobbat med hur de ska organisera sig. Blue Shield finns under nederländsk flagga. Angående Sveriges ansökan att ingå i Blue Shield har det framkommit att våra dokument inte står att finna och vi måste skicka in våra dokument ytterligare en gång.

27 januari 2015 senaste mötet med sv ICOM och NGO. Inväntat beslutet från Blue Shield.

Vad gör vi nu? MG varit representant för ICOMs, styrelsuppdraget går ut i vår, vem tar vid i arbetet? Är det självklart att vi går vidare? Vilka andra aktörer och sammanhang finns? MG ska höra av sig till arbetsgrupperna.

Spara diskussionen till i morgon i samband med verksamhetsplanering och prioritering.

**Tillägg 19 oktober** diskussionen ledde till beslut att: pausa ansökansarbetet och bevaka utvecklingen av Blue Shields organisation. Någon av de andra NGO kan driva arbetet vidare om de önskar. MG informerar de andra NGO och hänvisar till KH.

## **Ekonomi**

SB rapporterar om ekonomi. Budget och utfallsprognos, läget ser bra ut. Andra inbetalningen till Paris sker i december.

Diskussion om höjning av institutionella avgiften. Förslag till årsmötet 2017.

## **Årets museum**

CJ rapporterar. Diskussion inom jurygruppen att utveckla prisceremonin. Viktigt att ge tid till att lyfta alla tre kandidater, att ge plats under programmet på Vårmetet. Möjlighet till föredrag/presentation. Jury 2017: Isabella Nilsson RSM, Charlotta Jönsson svenska ICOM, politiker nya ordföranden i kulturutskottet Nils Lagesson, representant från förra årets vinnare Tekniska museet, samt någon från internationella arenan. Förslag från styrelsen mottages.

## **Beslutspunkter**

### **Samverkan RSM**

KH rapporterar från möte med RSM angående utökat samarbete, utöver Årets museum.

Våra gemensamma intressen – det internationella. RSM har nätverk i NEMO (Network och European of Museums). RSM och ICOM kan dela information, lyfta museifrågor och skulle kunna driva vissa frågor gemensamt. T ex skriva gemensamma artiklar ang museifrågor. Frågor som gäller museilandskapet i hela Sverige. Samarbeta kring vårmötet mer?

Samordnat kansli med omvärldsbevakning i framtiden med möjlighet att bevaka större frågor och museiutveckling kan diskuteras vidare. Ett första steg är att skriva en gemensam avsiktsförklaring, förtydliga vad som är ändamålsenligt att samarbeta kring och vad som är våra respektive profiler.

Beslut att: gå vidare med kontakten med RSM, KH jobbar fram ett utkast till avsiktsförklaring. Första steg skriva en artikel tillsammans med RSM, angående museers roll i samhället och lyfta det i historisk kontext, internationellt och hela Sverige.

Bjuda in RSM till konferensen i Helsingborg 2017.

### **Nya medlemmar**

CJ presenterar nya medlemsansökningar

Beslut att bevilja medlemskap för följande:

### **INDIVIDUELLT MEDLEMSSKAP**

#### **ORDINARIE**

Ulla-Karin Warberg – Curator  
Nordiska museet, Stockholm

Anna Hasselblad – Head of guest service  
Världskulturmuseet, Göteborg

Christian Ling – Exhibition Coordinator Fine Art  
MTAB, Bromma

Anna Kindvall – Projektledare  
Malmö konsthall, Malmö

Emma Krantz – Fotograf  
Skissernas museum, Lund

Staffan Cederborg – Editor  
Riksställningar, Visby

Ebba Holmberg – Shop manager  
Nobelmuseum, Stockholm

Martha Bogassen – Museum shop manager  
Nobelmuseum, Stockholm

Sofia Brusling – Museum teacher  
Skansen, Stockholm

Ingrid Sjölin – Museum teacher  
Skansen, Stockholm

Christoffer Tarras Blom – Producer/curator  
Interkult, Stockholm

Anna-Lena Hansen - Museum educator  
Östasiatiska museet, Stockholm

Marika Ekström – Kultursekreterare  
Kultur- och fritidsavdelningen Skövde

#### STUDENT

Carina Rech – Institutionen för kultur & estetik konstvetenskap  
Stockholms universitet

Lotta Muller Wahlgren – Institutionen för kulturvård /konservatorsutbildningen  
Göteborgs universitet

Agneta Johansson – Institutionen för kulturvård /konservatorsutbildningen  
Göteborgs universitet

Charlotte Hammer - Institutionen för kulturvård /konservatorsutbildningen  
Göteborgs universitet

Sandrina Cerda - Institutionen för kultur & estetik konstvetenskap  
Stockholms universitet

Patricia Altsved – Museologi  
Stockholms universitet

#### PENSIONÄR

Agneta Sommansson – Riksställningar och UR  
Stockholm

## **INSTITUTIONELLT MEDLEMSKAP**

Sofiero Slott och slottsträdgård  
Helsingborg  
Regular IV

Curating arts (Stockholms universitet)  
Stockholm  
Regular IV

### **Samhall och administrativa tjänster**

Avtalet med Samhall förlängdes i våras med ett år. DW ska till Visby, bokar in möte med Samhall, för senare beslut om fortsättning. CJ rapporterar om deras arbetssätt.

Beslut: DW återkommer med info.

### **Besök av Elisabeth Olofsson**

Elisabeth Olofsson berättar om ICOMs historia.

### **Mötet avslutas för dagen**

## **DAG 2**

### **Verksamhetsplanering**

#### **Verksamhetsplanering 2017-2019**

En gemensam workshop genomfördes kring nuläge, önskat läge och omvärldsfaktorer.  
KH sammanställer och skickar ut utkast till verksamhetsplan, aktiviteter och uppföljning 2017-2019.

#### **Genomgång av Verksamhetsplanering och aktiviteter 2014-2016**

Rapporteras på Årsmötet 2017.

Diskussion kring etikutbildningen. Beslut att: LA ändrar information på hemsidan med stöd Av MG.

Under styrelsemötet 3 juni gjordes en preliminär arbetsfördelning i styrelsen:

Ordförande: Katty Hauptman

Vice ordförande: Elina Nygård

Kassör: Susanne Beckmann

Sekreterare: Lina Ahtola

Medlemsfrågor: Charlotta Jönsson

Resebidrag: Charlotta Jönsson

Årets museum: Charlotta Jönsson

Blue Shield: Monica Gustafsson

Etikutbildning: Monica Gustafsson

Konferens ICOM Tyskland/Norden 2017: Lina Ahtola

Hemsida/kommunikation: Elina Nygård

Museum Horizon: Elina Nygård

Nyhetsbrev: Daniel Wetterskog

Samhall: Daniel Wetterskog

#### Dessutom:

Två utskott skapades efter årsmötet 2015:

Utskott kring museidefinition. En grupp med representanter från styrelsen och medlemmarna har jobbat vidare med tolkning av museidefinitionen för svenska behov. Ett utkast har bearbetats i vår styrelse samt presenterades på årsmötet 2016. Arbete pågår internationellt både vad gäller statuterna samt museidefinitionen. Stefan Bohman representerar i den internationella arbetsgruppen för internationell kommitté. Hur driver vi vidare översättning och tolkning? Behov av möjlighet till tolkning av museidefinitionen bl a för myndigheten för kulturanalys, statistik, inför diskussion om museilag, kulturarvspropositionen.

Viktigt att jobba vidare med detta.

Beslut att: lägga detta arbete till aktiviteter 2017-2019.

Utskott kring sponsring. Förfrågan från årsmötet att ICOM engagerar sig kring sponsring och finansiering. Beslut att: inte fortsätta med utskottet för sponsring men att svenska ICOM engagerar sig kring frågor kring finansiering bl a med fokus på möjlighet till verksamheternas självständighet. Lägg till aktiviteter 2017-2019.

Förfrågan från årsmötet 2016:

Önskemål från årsmötet att fortsätta arbete kring kommunikation definitionsarbete samt kontakt med internationella kommittéerna gällande bl a adresslistor. Beslut att: detta arbete läggs till aktiviteter 2017-2019

Arbetsfördelning konferensen 2017:

Framförallt kommer vi se till att någon kan arbeta kring logistiken på plats. I budget finns en post för att ta in extern person, alt evenemangsfirma för att sköta det praktiska. Men informationen behöver ändå förmedlas kring vad som ska ske under konferensen. Organisationsgruppen Nord + Tyskland finns också. SB anmäler sig att supporta LA. Men alla i styrelsen behöver vara involverade i detta arbete.

#### **Översyn av kriterier för resebidrag**

Frågan tas med och behöver diskuteras innan mars 2017.

Beslut att: diskutera detta nästa styrelsemöte.

#### **Nästa möte**

-Fredag 2 december 2016 kl 10-12 via Skype

-Torsdag 23 – fredag 24 februari lunch till lunch, Scenkonstmuseet, Stockholm.

OBS! Behörig kallelse med dagordning ska skickas 30 dagar innan årsmöte, dvs **senast 25 mars**.

#### **Mötet avslutas**

Vid pennan

Justeras

Lina Ahtola  
Sekreterare

Katty Hauptman  
Ordförande