

# Svenska ICOM styrelse möte 2017-02-23 - 24

*Närvarande: Dag 1 Katty Hauptman (KH), Daniel Wetterskog (DW), Charlotta Jönsson (CJ), Elina Nygård(EN)*

*Dag 2 Katty Hauptman, Daniel Wetterskog, Elina Nygård, Lina Ahtola(LA)*

*Frånvarande: Monica Gustafsson, Susanne Beckmann*

## 1. Mötet öppnas

## 2. Föregående mötesprotokoll

Inga anmärkningar

## 3. Diskussion kring Verksamhetsplan 2017-2019

- Verksamhetsplanen har jobbat fram genom workshops
- Prioriteringar har gjorts av styrelsen i syfte att få ner antalet punkter till en hanterbar nivå
- Uppdelningarna i olika verksamhetsområden gillas av enig styrelse
- De enskilda punkterna under respektive verksamhetsområden går igenom
- Hur ska vi engagera museisverige i ICOM frågor?
- Antalet punkter minskas ytterligare
- Genus och rättvisefrågor ska lyftas ytterligare
- Diskussion kring de etiska reglerna och utbildningarna kring dess. Förslag att paketera dem och göra det gratis/tillgängligt

DW tar ansvar för och bevakar de Etiska frågorna inom Svenska ICOM, kontaktar MG för information bl a Disposal Toolkit. Hantera förvaring, beställning och logistik för utbildningsmaterialet.

## 4. Medlemsansökningar

INDIVIDUELLT MEDLEMSSKAP  
ORDINARIE

Aura Seikkula – curator  
Kulturhuset Stockholm

Anna-Karin Andersson – intendent  
Fotogalleriet Format i Malmö

Leif Grundberg – generaldirektör  
Sveriges Maritima museer

Mattias Pettersson – kommunikatör  
Medicinhistoriska museet, Göteborg

Kaisi Rosin – utställningsdesigner  
Skövde stadsmuseum

Jerk Sörenson – administrativ chef  
Swedish Arts Council Kulturrådet

Karl Pettersson – antikvarie  
Stockholms stadsmuseum

Annabell Rahm – arkeolog  
Jamtli

Karin Calissendorff – konservator/utredare  
Riksantikvarieämbetet

Frida Bowallius – museipedagog  
Hallwylska museet

Silvana Lagos – konstnårsassistent  
Konstnär Carsten Holler AB

Tong Chong – butiksassistent  
Nobel museum Stockholm

Ulrika Odénius – museichef  
Landskrona museum

Jenny Lindhe – chef fotosamlingen  
Landskrona museum

Helena Selder – konstnärlig ledare  
Baltic Art center

#### STUDENT

Danielle Berglund – kandidatprogram för museer och kulturarv  
Stockholms universitet

#### RETIRED

Elisabeth Engellau – curator  
Moderna museet

Merit Nordling – intendent  
Statens musikverk

Margareta Persson – chef  
Borås museum och Textilmuseet

Marietta Douglas – curator  
Östergötlands museum

Johan Åkerlund – curator  
Nordiska museet

Agneta Åkerlund – Kulturarvskonsulent  
Länsstyrelsen Uppsala

## **INSTITUTIONELLT MEDLEMSSKAP**

The Glass Factory  
Boda Glasbruk  
Regular III

Svenska institutet i Paris  
Regular I

Samtliga ansökningar gällande medlemskap godkändes

### **5. Beslut om ev förändringar av kriterier för resebidrag**

Diskussion kring eventuella förändringar. Beslut om att inga förändringar görs i prioriteringsordningen. Styrelseuppdrag kommer dock gå före papers i styrelsens viktning.

### **6. Annual report till ICOM från vår verksamhet 2016**

Vi kommer skicka in underlag kring årets museum (Swedish Museum of the Year award 2016), KH ansvarar.

### **7. Fråga om skattebeslut för Svenska ICOM**

ICOM Sverige beslutar härmed att inte betala ut några arvoden och har så ej heller gjort under de senaste åren.

### **8. Info om kampanjen mot illegal handel med kulturarv**

Information och diskussion kring kampanjen mot illegal handel med kulturarv.

### **9. Rapport från möte med Svenska Unescorådet**

KH rapporterar från mötet med dem.

### **10. Nyhetsbrev, inspel till innehåll**

- Årsmötet 25 april i Södertälje
- Kampanjen mot illegal handel
- Medlemsavgift
- Resebidrag
- Konferensen, påminna om call for papers innan 1:a april (länka till konferenssiten)
- Etiska reglerna
- Påminna om att engagera sig i de olika internationella kommittéerna
- Museum Horizon

**Mötet dag 1 avslutas**

## 11. Årsmöteshandlingar och övrig planering inför årsmötet

### Dagordningspunkter årsmötet:

- Årsmötet öppnas
- Val av ordförande? DW skickar en förfrågan.
- Val av sekreterare.
- Justeringspersoner och rösträknare.
- Behörig kallelse
- Godkännande av dagordning
- Verksamhetsberättelse KH
- Ekonomisk redogörelse SB
- Revisionsberättelse revisor
- Styrelsens ansvarsfrihet
- Verksamhetsplan 2017-2020 KH
- Fastställande av medlemsavgift samt förslag på höjning.
- Val styrelse – val av kassör (nyval) val av ledamot (nyval) val av sekreterare (omval)Valberedningen.
- Val av revisorer omval och nyval, 1 årsuppdrag.
- Val av valberedning, 1 årsuppdrag. KH kontaktar valberedning.
- Konferensen Helsingborg september KH och LA
- Övriga frågor
- Årsmötet avslutas
- Avtackning

### Förberedelser

- Diskussion om medlemsavgifter. Valutaförhållandet SEK till EUR påverkar negativt nu. EN lägga ut en text på webben hur pengarna från medlemsavgifterna fördelas internationellt. Styrelsen beslutar att på årsmötet i år avisera höjd medlemsavgift 2019. Höja avgiften för individuellt medlemskap från 650 till 700kr. Övriga (studerande, pensionärer, institutionella) ligger kvar på samma nivå. Antal medlemmar 2016: 775 individuell, 613 institutionella = 1388
- DW träffar Samhall och diskuterar medlemsservice.
- Webb och Facebook: EN har gått igenom webben, uppdatera info om Unescosamarbete, konferens m m. Facebook – skriva all info även på engelska. Vi har många internationella följare. Konferensbloggen, LA gör inlägg med info Helsingborg och länkar via vår Facebook. Förslag på namn att skriva till bloggen, LA kontaktar. Påminna på webb och Facebook om anmälan till årsmötet (EN). DW ändrar på hemsidan ang etikutbildningar. MG kontaktar utbildare ang nytt upplägg.
- LA mailar protokoll och annat som ska ut på webben.

### Info till verksamhetsberättelse

- Svenska Unescorådet samt kampanj om illegala föremål. Statistik till myndigheten för kulturanalys.
- Rapport museidefinition. LA och KH fortsätter arbetet.
- Information om General Assembly och Milano, inklusive ICOMs nya grafiska profil.
- ICOM Nord i Tampere.
- Konferensen i Helsingborg september.
- Hans Manneby, Museum Horizon 2018 sista året. EN skriver till verksamhetsberättelsen.
- Årets museum, revideras med ny pristagare.
- Kulturarv utan gränser, KH kollar med Lena Hejll.
- Blue Shield medlemskap, avvakta i frågan då utbildning internationellt pågår.

Behörig kallelse med dagordning ska skickas 30 dagar innan årsmöte, d v s senast 25 mars. Kallelse går ut via nyhetsbrevet **den 24 mars**, DW ansvarar.

**Konferensen i Helsingborg.**

Två arbetsgrupper, Editorial board och Organizational committee  
LA redogjorde för budget.

Ansökningar: Danmark skickat in till Nordisk kulturfond, besked 10 mars. Sverige skickar till Kulturkontakt Nord, deadline 6 mars LA ansvarar.

LA sammanställer info för sponsring, skickar ut till potentiella sponsorer.

Diskussion kring Volunteers

Boka tid 12-17 mötesrum för svenska ICOM på Dunkers, den 20:e september, styrelsemöte.

KH bjuder in Kulturministern, för invigning.

Diskussion kring Key-note speaker, fråga för Editorial board.

Diskussion kring marknadsföring. ICOM Internationellt. Inbjudan till Museologiutbildningarna och kulturarvsstudier.

Nästa möte: **Årsmöte 25 april**, Södertälje. Konstituerande styrelsemöte i samband med detta.

Vid pennan

Justeras

Lina Ahtola

Katherine Hauptman