

Styrelsemöte svenska ICOM 2016-03-02 – 2016-03-03

Plats: Västsvensk konserveringsateljé, Göteborg

Deltagare: Stefan Bohman (SB), Magnus Olofsson (MO), Charlotta Jönsson (CJ) endast dag 1, Elina Nygård (EN), Susanne Beckman (SBE), Lina Ahtola (LA), Monica Gustafsson (MG)

Dag 1

1. Öppning av mötet

SB hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Medlemsansökningar

Följande medlemskap godkänns:

Individuellt medlemskap

ORDINARIE

Caroline Edman – Publik chef

Carl Larsson gården, Sundborn

Sabina Andersson – Avdelningschef/Offentlig konst
Strategi och utveckling, Uppsala Stad

Tuva-Li Peter – Curator /Offentlig konst
Strategi och utveckling, Uppsala Stad

Greta Vocar – Utställningsproducent
Strandverket konsthall, Marstrand

Ulla Castefeldt – Personalchef
Regionmuseet Kristianstad

Johan Persson – Fotograf
Skissernas museum, Lund

Pontus Forslund – Administrativ chef
Göteborgs stadsmuseum

Marianne Lermier – Administrator SI-Paris
Svenska Institutet, Stockholm

Opheie Alegre – Programkoordinator SI-Paris
Svenska Institutet, Stockholm

Alexander Kvarnström – Projekt koordinatör
Transpond AB, Stockholm

Henrik Schmidt - Projekt koordinatör
Transpond AB, Stockholm

Lena Miörner – curator/konstpedagog
Konsthallen Falsterbo Strandbad

Karolina Rashwane - curator/konstpedagog
Konsthallen Falsterbo Strandbad

Karin Sandstedt – låneadministratör
Nationalmuseum

Susanne Danelius – Ux-designer
Digisam/Riksarkivet

Anna Tellgren – fotocurator
Moderna museet

PENSIONÄR

Swante Bobeck – inredningsarkitekt
B&D Inredningsarkitekter AB

INSTITUTION

Mölnåls stadsmuseum (Cajsa Lagerkvist)
Regular III

Sveriges fängelsemuseum (Katarina Kallings)
Regular III

Malmö konstmuseum (Cecilia Widenheim)
Regular I

3. Ekonomi. Bokslut 2015 och budget 2016

SB och SBE har träffats för genomgång av resultaträkning 2015 och gjort en budget för 2016. Båda dessa gicks igenom. En ny kontoplan har upprättats. Ekonomin är i god balans. Viss justering av budget för 2016 bl a något högre beräknad kostnad för resor p g a generalkonferens i Milano juli. Højningen av medlemsavgift för ordinarie samt student och pensionär gör att det kan komma in småsummor och justeringar under året.

Beslut: resultaträkningen för 2015 godkänns av styrelsen.

Beslut: budget för 2016 godkänns av styrelsen.

Beslut: när ny ordförande utsetts träffar LA och SB denne för genomgång av relevanta dokument som läggs i Dropbox för tillgång för samtliga styrelsemedlemmar.

Beslut: ny ordförande, kassör och medlemsansvarig åker till Visby för träff med Samhall angående medlemsärendehantering. Beslut för nya styrelsen om avtalet förlängs.

En eloge till vår kassör som gjort ett stort jobb angående ekonomin.

4. Resansökningar.

Följande ansökningar beviljas:

Kategori 1:

Sara Gainsford, konservator SVK

Årsmöte EAA

Vilnius, 31 aug-4 sept

5000 kr

Emma K Emanuelsson, konservator ACTA
Konferens ICOM –CC-WOAM
Florens, 16-21 maj
5000 kr

Åke Henrik-Klemens, student Göteborgs universitet
Konferens ICOM –CC-WOAM
Florens, 16-21 maj
5000 kr

Kathleen Mühlen Axelsson, grafisk konservator
Konferens IPH
Valencia, 20-24 september
5000 kr

Kategori 2

Lisa Nilsen, konservator
Konferens Icon
Birmingham, 15-17 juni
5000 kr

Åsa Stenström, avdelningschef Västerbottens museum
Generalkonferens, ICOM COMCOL
Milano, 3-9 juli
5000kr

Susanne Nickel, antikvarie Eskilstuna stadsmuseum
Generalkonferens, Cidoc
Milano, 3-9 juli
5000 kr

Stefan Bohman Falk, docent
Generalkonferens, arbetsgrupp museidefinition bl a
Milano, 3-9 juli
5000 kr

Eva Fägerborg, dr
Generalkonferens, COMCOL/IFCA
Milano, 3-9 juli
5000 kr

Till en sammanlagd summa av 45 000. Resterande ansökningar ligger kvar till andra ansökansomgången..

Styrelsen diskuterade en bedömning inom kategorierna som innebär en lägre prioritet på de som endast har styrelseuppdrag och en högre prioritet vid särskilt uppdrag inom styrelsen. CJ meddelar de ansökande om fördelning.

5. Årets museum

CJ rapporterar från arbetet med Årets museum. De nominerade är: Armémuseum, Tekniska museet och HAMN. 22-23 mars besöker juryn museerna. Prisutdelning på vårmötet.

6. Mannerbystiftelsen

EN rapporterar att nomineringsperioden pågår mars ut. Vinnare meddelas 11 april. Planer på att göra ett större avslut om ca 3 år.

Beslut: EN verka för att prisutdelning nästa år sker i första hand på museernas vårmöte, i andra hand på ICOM Nordenmöte.

Beslut: EN representerar svenska ICOM 2018 ut.

7. Svenska ICOMs historia

En förfrågan från ICOM Tjeckien om att kort berätta om Svenska ICOMs historia i sammanhang under generalkonferensen har inkommit. SB har börjat intervjua tidigare styrelsemedlemmar och fortsätter med detta. Han kommer även besöka Riksarkivet. Denna info kan vara bra för oss själva, och kan med fördel också presenteras på webbsidan.

LA kontaktar ICOM Tjeckien för att se om presentation under generalkonferensen av "the 14 founders" fortfarande är aktuell.

8. Möte med UNESCO

MO och SB blev kallade till ett möte med Svenska UNESCO-rådet. Samtalet handlade bland annat om museiutredningen men också om att UNESCO driver museifrågor. En stor konferens kring museernas roll i samhället ägde rum på Medelhavsmuseet i höstas bl a. Resultatet blev en rapport som snart kommer ut på svenska och som ska publiceras på deras webbplats.

Många beröringsytor med ICOM finns. Svenska ICOM inkluderar en formulering kring UNESCO i remissvaret till utredningen, de ska hänvisa till oss på sin webbplats osv. Möjligt att inkludera UNESCO på något vis i Vårmetet framöver, och inte minst konferensen med ICOM Norden och ICOM Tyskland 2017. Viktigt med fortsatt kontakt. Ett mingelmöte med UNESCO och deras partners äger rum i Stockholm den 16:e mars. LA kan förhoppningsvis närvara, SB/MO skickar relevant info om detta.

9. Inför ICOM Norden-möte i Tammerfors 21-24 april

LA, SB och MO närvarar. En viktig del av mötet är planering av konferensen 2017 i Helsingborg med temat Svåra museer. LA ingår i planeringsgrupp och SB ingår i redaktions/innehållsgrupp.

Dunkers hörsal rymmer 300 personer. CJ bokar så fort vi vet datum. Kostnad för detta är tekniker och värdskap. Pengar måste sökas för detta t ex från Nordiska ministerrådet.

Övriga frågor för Norden-mötet är:

Martin Hinze har lyft frågan om ICOM Norden ska bilda en officiell regional kommitté ICOM Nord.

Detta behöver diskuteras gemensamt. ICOM Nord skulle bli en stark representant med många medlemmar och kunna driva frågor t e x vid General Assembly. Frågan diskuteras på ICOM Norden-mötet och återremitteras sedan till styrelsen.

10. Utvärdering om förslaget kring museiregister

Beslut: styrelsen beslutar att tacka nej till förslaget att stå som huvudman för museiregister. Det ingår ej i svenska ICOMs huvudsakliga ansvarsområde.

SB meddelar Kristina Berg

Punkterna 15, 16 och 17 flyttades upp i dagordningen. Punkterna 11, 12, 13, 14, 18 och 19 kvarstår till dag 2.

15. Inför årsmötet

Årsmötet äger rum under Vårmetet i Linköping den 19 april kl 10.00-12.30 inkl lunch, Hörsalen Östergötlands länsmuseum.

SB sammanställer verksamhetsberättelse för 2015. EN skriver avsnitt om webben, CJ sammanställer medlemsinfo för 2015, MO skriver avsnitt om nordiskt seminarium kring illegal handel med kulturföremål.

SBE kontaktar revisorer för revisionsberättelse. SB kollar upp om revisorerna vill ta del av protokollen, de finns hos SB.

Material att kopiera upp och ta med i ca 40 ex till årsmötet:

- Verksamhetsberättelse (MO kopierar och tar med)
- Resultaträkning (SBE kopierar upp och tar med)
- Revisionsberättelse (SBE kopierar upp och tar med)
- Museidefinition (MO kopierar upp och tar med)

SB kontaktar restaurang kring lunch.

Beslut: Kallelse till årsmöte inklusive dagordning skickas till medlemmar senast den 18:e mars. SB sammanställer, EN skickar e-post till nyhetsbrevlistan, CJ skickar e-post till medlemsregister.

16. Inför seminariet på årsmötet

SB håller del av seminariepunkten Makt att välja, makt att visa på Slott- och domkyrkomuseet onsdagen den 20:e kl 9-11. Det blir också ett tillfälle att informera om konferensen 2017.

17. Generalkonferensen i Milano

Konferensen pågår 3-9:e juli.

Beslut: LA och ny ordförande åker samt ev EN och SBE.

SB åker som representant för museidefinitionsutskottet, redaktionsgruppen för konferensen 2017. Kontakt kring detta bör ske snarast för bokningar av biljetter, anmälan, röstningsförfarande osv.

Slut på mötets första dag.

Dag 2

11. Museiutredningen

Diskussion kring svenska ICOMs remissvar. SB:s förslag har cirkulerat för kommentarer via e-post. Medlemmar har via webben uppmanats att höra av sig till SB för synpunkter och kommentarer.

Beslut: SB reviderar remissvaret efter dagens diskussion, dokumentet läggs upp på hemsidan. Museidefinitionen biläggs remissvaret.

12. Museidefinitionsutskottet, internationellt och nationellt

Utskottet består av SB, LA, Magnus Hagberg (Livrustkammaren, ordf centralmuseerna), Niklas Cseralmhy (Arbets museum) samt Karin Lindvall (Sörmlands länsmuseum). Samtliga utom Karin Lindvall har träffats och diskuterat museidefinitionen. Utgångspunkten är det pågående internationella arbetet. För det nationella arbetet är utgångspunkten att behålla definitionen men komplettera med uttolkning av begreppen samt i förlängingen se över översättningen. Arbetet med museidefinitionen har stor betydelse inte minst i relation till museiutredningen. Styrelsen diskuterade utskottets förslag, SB reviderar förslaget samt skickar för snabb slutkommentar till styrelsen och utskottet. SB tar med sig den svenska definitionen med uttolkning till den internationella gruppen som möts under generalkonferensen i Milano.

13. Sponsorutskottet

MO kommer att sätta samman en grupp som kommer att diskutera sponsringsfrågor.

14. Rapport om Blue Shield

MG fortsätter kontakten med organisationen om hur vi kan komma vidare i ansökansprocessen och om ytterligare åtgärd krävs från Svenska ICOM.

18. Övrigt

MG rapporterar om ett ärende som kommit in via RAÄ kring översättning av Disposal Toolkit – ett dokument kring samlingsförvaltning. De vill ha med svenska ICOM för att säkerställa att det speglar de etiska reglerna.

Beslut: Styrelsen ger MG i uppdrag att vara svenska ICOMs representant i detta, MG rapporterar till styrelsen. Det kan ev bli ytterligare ett utskott framöver.

Dokumentet finns att läsa på: <http://www.museumsassociation.org/download?id=1075416>

MO rapporterade från ett nordiskt seminarium kring illegal handel med kulturföremål i Oslo .Ett gryende samarbete mellan kulturvärlden, tullen, polisen m m gällande bl a bedömningsfrågor. Stor transit via Skandinavien. RAÄ och UNESCO driver frågan svenska ICOM bör hålla sig informerade. Beslut: MO är svenska ICOMs kontaktperson i denna fråga.

19. Mötet avslutades

Detta var det sista ordinarie mötet i denna styrelse, vi tackar varandra för en bra tid med många spännande diskussioner. Nästa tillfälle vi möts är vid årsmötet, därefter följer ett konstituerande styrelsemöte i anslutning till årsmötet.

Vid protokollet

Justeras

Lina Ahtola

Stefan Bohman