



## ÅRSMÖTE

Svenska ICOM:s årsmöte i Linköping

19 april 2016

Linköping konsert och kongress

Antal deltagare: 27

### 1. **Mötets öppnande**

Styrelsens ordförande Stefan Bohman hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

### 2. **Val av årsmötesordförande**

Till årsmötesordförande valdes Mikael Parr, Flygvapenmuseum.

### 3. **Val av årsmötessekreterare**

Till årsmötessekreterare valdes Lina Ahtola.

### 4. **Val av två justeringspersoner**

Till justeringspersoner och rösträknare valdes Tomas Jönsson och Tore Danielsson.

### 5. **Kallelse till årsmöte**

Årsmötet beslutade att kallelse till årsmötet skett på behörigt sätt.

### 6. **Godkännande av dagordning**

Under punkten övrig fråga anmäldes två övriga frågor och en informationspunkt.

Anmärkning att ändra ordet justeringsmän till justeringspersoner. Årsmötet beslutade att ändra detta.

**7. Föredragning av verksamhetsberättelse 2015**

Stefan Bohman föredrog en sammanfattning av verksamhetsberättelsen för 2015 som delats ut. Verksamhetsberättelsen godkändes av mötet.

**8. Föredragning av ekonomisk redogörelse för 2015**

Styrelsens kassör Susanne Beckman redogjorde för ekonomin. Den ekonomiska redogörelsen godkändes.

**9. Föredragning av revisionsberättelse för 2015**

Styrelsens revisor Birgitta Fredriksson läste revisionsberättelsen.

**10. Styrelsens ansvarsfrihet**

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

**11. Fastställande av medlemsavgift**

Styrelsen förslår oförändrad medlemsavgift för nästa år, 2017.

**12. Val av ordförande**

Samuel Thelin företrädde valberedningen som bestod av Fredrik Svanberg, Historiska museet, Louise Andersson, SKL, Samuel Thelin, Malmö Museer.

Valberedningen föreslår Katherine Hauptman, Historiska museet. Årsmötet valde Katherine Hauptman till ny ordförande på 3 år.

**13. Val av styrelse**

Ny styrelseledamot, Louise Andersson företrädde valberedningen som föreslår Daniel Wetterskog Scenkonstmuseet. Årsmötet valde Daniel Wetterskog till ny styrelseledamot på 3 år.

**14. Val av revisorer**

Samuel Thelin företrädde valberedningen. Omval föreslås av Birgitta Fredriksson och nyval av Samuel Thelin. Årsmötet valde Birgitta Fredriksson ytterligare 1 år och nyval av Samuel Thelin på 1 år.

**15. Val av valberedning**

Samuel Thelin företrädde valberedningen. Valberedningen föreslog omval av Louise Andersson sammankallande, nyval Stefan Bohman och Magnus Olofsson, samtliga på 1 år. Årsmötet valde dessa.

**16. Övriga frågor**

Fråga från Susanne Nickel, Eskilstuna Stadsmuseum. Inom ICOM CIDOC – tolkas att medlemmar måste anmäla sig till RSM:s vårmöte för att vara med på Svenska ICOM:s årsmöte. Styrelsen får i uppdrag att diskutera detta med RSM. Behov av att förtydliga informationen kring detta i samband med kallelsen till årsmötet.

Informationspunkt från Susanne Nickel, Eskilstuna Stadsmuseum. Ett UNESCO-projekt pågår, där regler för urval av digitalt material i framtiden diskuteras. Unesco Nederländerna har mer information på sin webbsida. Förslaget ligger nu ute på remiss. Den 6:e juni blir det en diskussion under generalkonferensen i Milano. Kontakta Susanne för mer info.

Fråga från Eva-Sofi Ernstell ordförande i ICOMAM. De har upptäckt att kontaktuppgifterna i det egna medlemsregistret till viss del är ouppdaterade. Förfrågan om styrelsen kan kontakta sina medlemmar kring detta för att uppdatera register. Den nya styrelsen tar med sig denna fråga.

#### **17. Årsmötet avslutas**

Styrelsen passar på att tacka avgående ordförande Stefan Bohman och avgående vice ordförande Magnus Olofsson för deras tid och engagemang i styrelsen.

Vid protokollet

Lina Ahtola  
Mötessekreterare

Mikael Parr  
Mötesordförande

Justeras

Thomas Jönsson

Tore Danielsson