

ICOM STYRELSEMÖTE
30-31 AUGUSTI 2010
Nordiska museet, Stockholm

Närvarande:

Christian Richette, Stefan Bohman, Louise Andersson, Samuel Thelin, Magnus Olofsson

GENOMGÅNG AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Rapport attestordning

Ordförande attesterar samtliga räkningar från styrelsemedlemmar

I ordförande frånvaro attesterar Kassaförvaltaren

De räkningar som ordförande är avsändare till attesterar kassaförvaltaren

Om både ordförande och kassaförvaltare är delaktiga attesterar ledamot Magnus Olofsson.

Attestordningen beslutades idag.

Framtidens kultur

Stefan har inte gjort detta, men tar tag i det.

Upphandling administrativa tjänster

Klart.

Kulturrådet kontakt

Kulturrådet kontaktat, redovisningen inlämnad. Vi träffar dem i september.

Förbättrad info om internationella kommittéer

Stefan sammanställer en lista över vilka kommittéer som var och en ska skriva en kort intro till .
Cajsa och Ulrika meddelar sina val av vilka de vill skriva om till Stefan asap.

Etiktbildningen

Se nedan.

Medlemmar i internationella kommittéer

ICOMs internationella register är försenat.

Protokollet läggs till handlingarna.

NORDISKT ICOM-MÖTE KÖPENHAMN

Nordiskt möte på Nationalmuseum i Köpenhamn i juni. Alla länder medverkade utom Island.

Stefan och Samuel medverkade för oss. En punkt handlade om kandidaturer till ICOM centralt. En annan diskussion gällde hur man förhåller sig till medlemsavgifterna. Vi kommer att vara värdar för det nordiska mötet 2011. Datum för mötet 13-14 maj. Plats: Stockholm.

MEDLEMSANSÖKNINGAR OCH LÄGESRAPPORT

Antagna individuella medlemmar

- Charlotta Bylund Melin, Göteborgs Universitet, studerande
- Jeanette Danielsson, Tobaks och Tändsticksmuseum, Skansen
- Johan Norling, Internationella curator programmet, Stockholm, studerande

- Amelie Tham, Fisksätra museum, Nacka kommun
- Carl Johan Olsson, Nationalmuseum

Medlemsläge

420 ordinarie medlemmar

9 studerande

189 pensionärer

90 institutionella medlemmar

EKONOMISK RAPPORT

Vid genomgången ser vi att budgeten förefaller hålla.

Vi bestämde att nästa års budgetunderlag ska följa de konton som vi använder i bokföringen.

ANSÖKAN TILL KULTURRÅDET

Vi träffar Kulturrådet den 16 september. Då behandlar vi vårt verksamhetsbidrag och en internationaliseringskampanj för svenska museer. Magnus och Stefan träffar Kennet Johansson och Erik Åström.

INTERNATIONALISERINGSKAMPANJ

Bakgrund: Projektet "Svenska museers internationella arbete" visade att enbart 20% av svenska museer är aktiva i internationella sammanhang. Ökad internationalisering är ett mål för både svensk kulturpolitik och Svenska ICOM.

Syfte: Kultur är i grund och botten inte nationellt utan globalt och lokalt. Svensk kultur är internationell. Ett ökat engagemang i internationella sammanhang syftar till kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och ökad professionalisering. Det ger möjlighet att navigera i förändrade finansiella sammanhang och delta i det internationella kulturella samtalet

Huvudpunkter:

- Ökad spridning av ICOMs etiska regler
- Öka engagemanget i ICOMs kommittéer och andra internationella samverkansorgan
- Öka kunskapen om var man kan söka medel för internationellt samarbete
- Bättre information och ökat utbyte av internationella erfarenheter

Denna idé kommer att diskuteras under mötet med Kulturrådet i september.

NYA AVGIFTSSYSTEMET

För 2010 har vi meddelat ICOM centralt att vi betalar enligt gamla systemets avgiftsnivåer.

För 2011 har vi sett över det förslag som styrelsen diskuterade på förra mötet och kommit fram till följande:

Institutionella medlemmar

<i>Omsättning</i>	<i>Avgift</i>	<i>Antal kort</i>
Högst 300.000	3.400:-	3
300.000 – 1.000.000	4.200:-	4
1.000.000 - 10.000.000	5.900:-	5
10.000.000 – 50.000.000	7.900:-	6
50.000.000 – 100.000.000	8.400:-	7
100.000.000 och mer	8.900:-	8

Individuella medlemmar

620:-	1	
Studenter/pensionärer	310:-	1

Museerna avgör själva vilken av dessa avgifter de ska betala, utifrån sin omsättning. Länsmuseumerna räknar vi med hamnar i kategori 4 och 5. Vi räknar med att de flesta medlemsmuseer hamnar i kategori 4-6.

Motivation: Den nya avgiften är en kompromiss mellan ett nytt sätt att betala avgifter till ICOM centralt och att enskilda institutioner inte ska behöva erfara större höjningar samtidigt som svenska ICOMs budget är balanserad. De som får betala mer får flera medlemskort än tidigare. I nyhetsbrevet ska det stå hur många kort man får. Det behöver också framgå vad som ligger till grund för det nya systemet.

Med den nya nivån för studentmedlemskap skapar vi förutsättningar för att värva flera studentmedlemmar.

Stefan skriver ett utkast om medlemsavgifterna till medlemsbrevet.

MEDLEMSBREV 1 OKTOBER

Innehåll:

Medlemsavgifter för 2011, bakgrund och rutiner (Stefan)

Verksamhetsplaner, internationaliseringsprojektet, samarbete med RSM (Stefan)

Årets museum, nominering (Samuel)

Presentation av Stefan (Stefan)

Något som är aktuellt genom Ingmarie Munktell alt Pakistan (Samuel och Magnus)

Manus till Samuel senast 15 september

Ska gå ut före 1 oktober

FÖRBEREDELSE FÖR GENERALKONFERENS SHANGHAI

Allmän diskussion om generalkonferensens upplägg och innehåll.

ETIKUTBILDNINGEN

Samuel kommer ha ett möte med utbildarna Lena Millinger och Karin Hermerén om utveckling och breddning av konceptet så att fler målgrupper ska vara motiverade att använda utbildningen. Se över alternativa former och breddning av frågeställningar.

Ett nytt säljbrev är formulerat och ska bara formges för distribution. Här kommer vi också få en trycksakskostnad eftersom vi behöver uppdatera den svenska utgåvan av de etiska reglerna. Vi undersöker under morgondagen om vi kan samverka med RSM för utskicket.

Magnus sänder reglerna på svenskspråkig pdf till ICOM centralt.

ARBETE MED WEBBEN

Magnus berättar om hur det är att hantera hemsidan. Vi vill hämta inspiration och koppla samman med andra nationella kommittéer. Det behöver städas mera. Magnus har ägnat sig åt mindre uppdateringar och vill gärna ha info om inaktuell information eller förslag på nya saker. Magnus kontaktar Lisa Lundström om möjligheterna att uppgradera programvaran. Magnus tittar på ett inlägg om varför man ska vara med i ICOM, samordnar med Stefan. Magnus kontaktar även de aktiva svenskarna om eventuella uppdateringar. Alla skickar bilder till Magnus.

ÅRETS MUSEUM

Årets museum togs upp som en punkt med RSM den 31 augusti. Stefan Bohman och Robert Sjö bildar arbetsgrupp och sitter med i juryn. På mötet med RSM beslutades följande:

Arbetsgruppen har i uppgift att 1) se över hur vi bäst utvecklar priset på sikt 2) Gör bästa möjliga av priset med de förutsättningar vi har i år. Det handlar om juryarbete, kriterier, budget, beslutsgång etc.

Mötet beslutade att årets jury ska bestå av en representant från ICOM, en från RSM + tre personer till varav en person med museikompetens från Norden, en medial kulturperson, en riksdagsledamot – gärna från Kulturutskottet. Mats Persson kontaktar Tron Wigeland, Stefan Bohman kontaktar Johanna Koljonen. För riksdagsledamoten avvaktar vi valet.

Mötet ser gärna att de nominerades roll under vårmötet utvecklas och mötet beslutade att när vardera part nämner Årets museum skall både ICOM och Sveriges museer nämnas.

På styrelsemötet som föregick mötet med RSM diskuterades följande punkter:

Utlysning:

I medlemsbrev senast 1 okt, + medlemsbrev i december om inlämning, samt som facebookevent.

Förslag till beslutsgång:

- 1 Inlämning av förslag
- 2 Stefan och Robert Sjö (eller annan RSM repr) gör ett första urval
- 3 Juryn nominerar och motiverar 3 st och föreslår vinnare
- 4 ICOMs styrelse beslutar

Juryn består av 4-5 personer varav en från ICOM, en från RSM.

Förslag: 1) Johanna Koljonen, Anna-Greta Lejon, Nina Björk, Kristina Lugn, Ingela Lind, Eva Beckstedt, Cissi Elwin, Marie-Louise Ekman, Catti Brandelius, Catti Ahlström, Gunilla Thorgren, Ann-Louise Kemdal, Susanna Alakoski, Tiina Rosenberg

Det är viktigt med genusbalans i juryn. Juryn bör se alla nominerade museer.

Översyn av kriterierna:

Förslag från svenska ICOM: Årets museum ska visa prov på nytänkande, samhällsförankrad verksamhet. Det ska vara ett museum som arbetar innovativt med exempelvis samlingar, pedagogik, utställningar, samtidsdokumentation, samarbetsformer, kommunikation, finansiering och framför allt med ökad internationalisering.

Stefan kontaktar Per Kåks och Gunilla Cedrenius för kännedom.

Förslag för samarbetet med RSM

Vi bör vara ordförande i juryn.

Uppdelningen med RSM finns beskriven i ett dokument som Stefan har fått.

Vi har delat på kostnaderna

Vi håller i pressarbetet

Tidsplan

1 OKT Nätverksmarknadsföring för att föreslå museer startar.

November: Pressmeddelande

15 DEC förslag inlämnade

December-januari: RSM + ICOM gör sällning

Januari: Jury arbete påbörjas

15 FEB Juryarbete avslutas med tre nomineringar med motiveringar

Februari: Pressmeddelande med nomineringar

SLUTET AV FEBRUARI beslut om pristagare och motivering

MARS vårmötet: prisutdelning

För detaljerad att-göra-lista, se uppgifter från Ulrika.

HANS MANNEBYS MINNESFOND

Lena Millinger vill avsluta sitt engagemang som ICOMs representant i stiftelsens styrelse.

Samuel kollar med Cajsa. Om Cajsa inte kan ska Louise representera ICOM i minnesfonden

SAMMANSTÄLLANDE/AKTUALISERING AV VÅR EGEN VERKSAMHETSPLAN

Vi påbörjade arbetet med verksamhetsplanen. Se arbetsdokument.

Till den 31 oktober skall alla ha kommit in med förslag till mål och aktiviteter, liksom kommentarer på vision och mission.

MÖTE MED RSM

Se separata minnesanteckningar.

ÖVRIGA FRÅGOR

Arkiv för verksamhetshandlingar

Christian håller arkiv för Svenska ICOMs handlingar ex verksamhetsplan, verksamhetsberättelser, kommunikation med ICOM centralt.

Nyhetsbrev

Samuel blir redaktör för nyhetsbrevet. Vi behöver också uppgradera formen på nyhetsbrevet. Samuel ser över kostnader för formgivare. Han ser också ett behov av flera bilder till hemsidan och nyhetsbrev. Bilder som beskriver ICOMs verksamhet. Alla uppmanas att skicka bilder till Magnus.

MÖTESPLAN

29/11 Stockholm

21-22/2 2011 Visby

Årsmöte under RSMs vårmöte 30 mars-1 april stockholm

TILL NÄSTA MÖTE 29 NOVEMBER STOCKHOLM 10-17

- fortsatt arbete verksamhetsplan
- årets museum
- ekonomirapport
- rapport från shanghai
- planera för nordiska mötet i maj
- studentrekryteringskampanj

Vid protokollet

Louise Andersson, sekreterare

Stefan Bohman, ordförande