



## ÅRSMÖTE Svenska ICOM

Södertälje Stadshus

Tisdag den 25 april, kl 10-12:30

Antal deltagare: 26

### 1. Årsmötet öppnas

Svenska ICOMs ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

### 2. Val av årsmötesordförande

David Berner, Scenkonstmuseet, valdes till mötesordförande.

### 3. Val av årsmötessekreterare

Mötet valde Lina Ahtola till årsmötessekreterare.

### 4. Val av justeringspersoner och rösträknare

Årsmötet valde Eva-Sofie Ernstell, Dansmuseet och Susanne Nickel, Eskilstuna stadsmuseum till justeringspersoner och rösträknare.

### 5. Behörig utlysning av mötet

Mötet förklarades behörigt utlyst.

### 6. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes och övriga frågor lyftes.

### 7. Verksamhetsberättelse

Styrelsens ordförande Katherine Hauptman redogjorde för verksamhetsberättelsen. Verksamhetsberättelsen godkändes.

## **8. Ekonomisk redogörelse**

Styrelsens kassör Susanne Beckmann redogjorde för Svenska ICOMs ekonomi. Fråga från årsmötet kring inbetalning till Paris där Susanne redogjorde att ICOMs tariffer är fasta och betalas in i Euro, medan medlemsavgiften till svenska ICOM betalas in i SEK. Differensen mellan blir det årliga rörelsekapitalet. Den ekonomiska redogörelsen godkändes av årsmötet.

## **9. Revisionsberättelse**

Samuel Thelin och Birgitta Fredriksson har träffat kassören för genomgång. Revisionsberättelsen har delats ut och är godkänd av revisorerna. Revisionsberättelsen godkändes av årsmötet.

## **10. Styrelsens ansvarsfrihet**

Årsmötet beslutade om styrelsens ansvarsfrihet.

## **11. Verksamhetsplan 2017-2020**

Katherine Hauptman redogjorde för en ny verksamhetsplan som arbetats fram av styrelsen under 2016. Verksamhetsplanen beslutades av årsmötet.

## **12. Fastställande av ny medlemsavgift enligt föreslagen höjning**

Katherine Hauptman redogjorde för styrelsens förslag som innebär en höjning av den individuella medlemsavgiften från 650 kr till 700 kr per år att börja gälla 2018. Höjningen beslutades av årsmötet.

## **13. Val styrelse – val av kassör (nyval) val av ledamot (nyval) val av sekreterare (omval)**

Valberedningen har bestått av Magnus Olofsson Vasamuseet, Louise Andersson SKL, och Stefan Boman pensionär. Valberedningen representerades under årsmötet av Magnus Olofsson som redogjorde för valberedningens förslag tonvikt har legat på att finna kandidater med relevant kompetens, faktorer som också varit viktiga är genusfördelning och geografisk spridning i landet.

Valberedningens förslag lyder:

Omval sekreterare: Lina Ahtola, Västerås konstmuseum, 3 år

Fyllnadsval kassör: Eric Fugeläng, Riksställningar, 1 år

Nyval ledamot: Pontus Forslund, Göteborgs stadsmuseum, 3 år

Pontus och Eric presenterade sig och sin bakgrund inom museisektorn.

Årsmötet valde samtliga att ingå i svenska ICOMs styrelse.

## **14. Val av revisorer omval och nyval, 1-års uppdrag**

Omval: Birgitta Fredriksson

Nyval: Karin Englund, Nordiska museet

Årsmötet valde dessa.

### **15. Val av valberedning, 1-års uppdrag**

Det är ej reglerat i stadgarna idag hur valberedningen tillsätts och kandidater väljs. Förslag från valberedningen att styrelsen nästa år presenterar hur valberedningen ska arbeta framledes.

Förslag till ny valberedning: Diana Chafik Sörmlands museum, Magnus Olofsson Vasamuseet och Monica Gustafsson Västarvet.

Årsmötet valde dessa.

### **16. Gemensam konferens ICOM Nord och ICOM Tyskland, Helsingborg 21-23 september**

Lina Ahtola berättade om arbetet med den kommande konferensen. Besök gärna den separata webbplatsen <http://www.icom-helsingborg-2017.org/conference/> eller kontakta Lina för mer information.

### **17. Riksantikvarieämbetet och Museidialogen**

Ulrika Mebius från Riksantikvarieämbetet presenterade kring det pågående projektet Museidialogen som pågår i samband med RAÄs utökade uppdrag att ha en samlande roll i museisektorn i Sverige. Museidialogen har pågått sen 1 januari och avslutas 1 juli. Webbsida, Facebookgrupp finns för Museidialogen. Ulrika fungerar som kontaktperson.

### **18. Övriga frågor**

*Hackaton och Wikimedia (Tore Danielsson, Riksutställningar):*

Digitalisering och digital förmedling, hur ska vi se på licenssättning av verken? Hur kan material som digitaliseras användas i vidare sammanhang? Vad har svenska ICOM för synpunkt, stöder vi Kulturarvspropositionen? Årsmötet diskuterade: I relation till att tillgängliggöra samlingarna men vad händer om materialet brukas oansvarigt? Behöver ses i relation till immateriella värdet. Kopplat till konsten, upphovsrätt osv. Samt kopplat till upphovsrätt för fotograf. Ser också olika ut internationellt. Kan det finnas en global lösning i diskussion till ICOM internationellt? Relation till det offentliga uppdraget, det finns en styrka i att också använda och tillgängliggöra material. Men upphovsrätt ser olika ut för olika föremål och verk. Det finns idag en jurist på Digisam som jobbar med denna fråga. Styrelsen tar med sig frågan i relation till dialogen internationellt.

*UNESCOS museirekommendationer (Mats Djurberg, generalsekreterare Svenska Unescorådet):*

Presentation av Unesco. Bildades 1945, kopplar ihop det internationella och det svenska inom kulturarvsområdet, 195 medlemmar. Civilsamhällets och experternas FN-organ. Rekommendationen togs av generalkonferensen 2015 "Skydd för och främjande av museer och samlingar, deras mångfald samt roll i samhället". Medlemsstaterna rapporterar var 4:e år och ansvarar för att sprida texten. Presentation av grunderna i rekommendationen. Nästa rapporteringstillfälle om 2 år, möjlighet för Svenska ICOM att få in synpunkter, reflektioner och erfarenheter i Sveriges rapport. Förhoppning om ökad samverkan i museifrågor. Kontaktuppgifter och mer information finns bl a på [www.unesco.se](http://www.unesco.se).

*Fråga kring valberedning (Susanne Nickel, Eskilstuna stadsmuseum)*

Hur går det till med valberedning och hur vi röstar? Är vi beslutsmässiga enligt stadgarna, på årsmötet är vi idag 25 av ca 400 individuella medlemmar? Kan vi ha digital röstning t ex

under två veckor vid val av ny styrelse? Kan vi ha en utlysning, där det finns möjlighet att anmäla sig? Exempel från CIDOC som använt ett öppet förfarande under två år med gott resultat.

Svenska ICOM följer traditionellt föreningsförfarande, med öppen kallelse till årsmöte osv. Valberedningens arbete är inte med i stadgarna. Förslag till styrelsen att vi bakar ihop denna fråga med valberedningens egna förslag, att se över valberedningens arbete till nästa årsmöte.

### 19. Årsmötet avslutas

Mötesordförande förklarade mötet avslutat. Styrelsen avtackade avgående kassör Susanne Beckmann.

Ort och datum

Västerås 2017-05-09



Lina Ahtola  
Sekreterare

Ort och datum

Stockholm 2017-05-11



David Berner  
Mötesordförande

Justeringspersoner

Ort och datum

Stockholm 8/5 2017



Eva-Sofie Ernst  
Dansmuseet

Ort och datum

Eskilstuna 2017-05-19



Susanne Nickel  
Eskilstuna stadsmuseum