

PROTOKOLL – ÅRSMÖTE SVENSKA ICOM

Datum: 4 maj, 2023

Tid: kl. 18:00–19:30

Digitalt via Zoom

Deltagare: Christian Penalva, Erik Annerbom, Martin Linde, Gunnar Ardelius, Karl Arvidsson, Elina Nygård, Maria Kalaridi, Frederick Whitling, Lisa Swedberg, Maria Dahlström, Helén Lilja, Inger Lundberg, Linnea Segerbäck, Lina Ahtola, Malin Jogmark, Britt Westmark, Dafvid Hermansson, Linda Noreen, Nils Harnesk, Helene Rånlund, Linda Lundberg, Pontus Forslund, Helena Westin, Sara Roberts, Anders Wikström, Kristina Geiger, Limor Zuback, Cajsa Lagerkvist, Lisa Månsson

1. Årsmötet öppnas

Årsmötet förklarades öppnat. Styrelseledamot Linda Lundberg förklarade att rösträkning på årsmötet genomförs genom tyst acklamation.

2. Val av årsmötesordförande

Cajsa Lagerkvist, Läns museichef, Stiftelsen Hallands läns museer Varberg valdes till ordförande för årsmötet.

3. Val av årsmötessekreterare

Lina Ahtola, intendent Västerås museer valdes till sekreterare för årsmötet.

4. Val av två justeringspersoner och rösträknare

Lisa Månsson, överintendent Naturhistoriska Riksmuseet, och Karl Arvidsson museichef Mölndals stadsmuseum, valdes till justerare. Styrelseledamot Linda Lundberg valdes till rösträknare.

5. Fastställande av att årsmötet är behörigen utlyst

Kallelse till årsmötet skickades en månad innan, årsmöteshandlingarna lades ut på hemsidan 20 april, två veckor innan men kompletterades med signaturer 21 april. 3 maj justerat förslag från valberedningen. Utlysningen av årsmötet godkändes.

6. Godkännande av dagordning

Dagordningen för årsmötet godkändes (bilaga 1).

7. Verksamhetsberättelse

Ordförande Helene Rånlund redogjorde för verksamhetsberättelsen för 2022 (bilaga 2). Verksamhetsberättelsen godkändes. Punkten återöppnades med förslag till komplettering: Verksamhetsberättelsen ska kompletteras med information kring de justerade medlemsavgifterna. Årsmötet godkände detta.

8. Ekonomisk redogörelse

Ordförande Helene Rånlund redogjorde för ekonomin verksamhetsåret 2022. Den ekonomiska redogörelsen (ICOM Verksamhetsberättelse och Bokslut 2022 bilaga 2) godkändes.

9. Revisionsberättelse

Revisor Limor Zuback redogjorde för revisionsberättelsen (bilaga 3).
Revisionsberättelsen godkändes.

10. Styrelsens ansvarsfrihet

Årsmötet beviljade svenska ICOMs styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

11. Fastställande av medlemsavgift

Styrelseledamot Sara Roberts redogjorde för att styrelsen under 2022 har höjt medlemsavgift för institutionella medlemmar (uppgifter på avgifterna finns i verksamhetsberättelsen, bilaga 2) och valt att behålla nivå för individuellt medlemskap i ICOM. Enligt stadgarna kan styrelsen ta beslut om detta under särskilda omständigheter. Årsmötet fastställde dessa medlemsavgifter.

12. Motioner

Inga motioner har kommit in till årsmötet.

13. Val av styrelse

Valberedningen bestående av Linda Noreen, Inger Lundberg, Anders Wikström redogjorde förslaget till ny styrelse (bilaga 4).

Ordförande: Helene Rånlund 2023–2024

Ordinarie ledamot: Christian Penalva 2023–2026

Ordinarie ledamot: Nils Harnesk 2023–2026

Ordinarie ledamot: Malin Jogmark 2023–2026

Kassör: Kristina Geiger 2023–2026

Ordinarie ledamot: Helena Westin 2023–2026

Linda Lundberg ingår sedan tidigare i styrelsen 2022–2025.

Valberedningens motiveringar:

Helene Rånlund är överintendent och chef för Statens försvarshistoriska museer (SFHM) som ansvarar för Flygvapenmuseum i Linköping och Armémuseum i Stockholm. Som chef för en statlig museimyndighet ingår hon i Centralmuseernas samarbetsråd. Hon har varit verksam i museisektorn sedan 2013 som stabschef på SFHM med ansvar för bl.a. strategisk styrning och verksamhetsutveckling. Helene är civilekonom från Linköping med franska som inriktning. Hon har en bred erfarenhet från statsförvaltningen varav närmare 12 år som chef, bl.a. från myndigheten Sida och från Regeringskansliet. Ledamot sedan 2022.

Christian Penalva arbetar sedan 2015 som utställningschef på Kulturen, Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige, i Lund. Christian har mångårig erfarenhet av utställningsproduktion och har tidigare arbetat som utställningsproducent och projektledare på Världskulturmuseet, Göteborgs stadsmuseum, Kulturen och Malmö museer. Han har tidigare varit ledamot i styrelsen för West Pride och sekreterare i styrelsen för Forum för utställare. Christian kompletterar styrelsen genom sin utställningskunskap och sina organisatoriska och kommunikations styrkor.

Nils Harnesk jobbar som chef för samlingsavdelningen på Norrbottens museum. Nils har en bra överblick på musei- och kulturmiljöfrågor i norra Sverige och ett värdefullt

nätverk. Han har också stor erfarenhet av en rad frågor kopplat till anpassade lokaler för museets ändamål, främst dess samlingar. Nils stärker styrelsen med sin kunskap om och nätverk i den norra delen av Sverige samt kunskaper om digitaliseringsprocesser samt etiska utvecklingsfrågor och lokal/byggnadsfrågor gällande samlingar och deras bevarande.

Malin Jogmark jobbar som verksamhetsutvecklare vid Marinmuseum i Karlskrona, Statens maritima och transporthistoriska museer. Hon kompletterar nuvarande styrelse genom erfarenheter inom pedagogik och kommunikation både i museisammanhang och inom undervisning på högskola rörande digital kultur och kommunikation.

Kristina Geiger jobbar som ekonomichef vid Statens historiska museer. Hon har lång erfarenhet från olika chefspositioner och har också arbetat som dep. sekreterare vid Regeringskansliet under 10 års tid. Kristina stärker styrelsen med kunskap inom ekonomifrågor. Valberedningen föreslår Kristina som kassör i föreningen.

Helena Westin jobbar som avdelningschef, Konst & kulturarv Uppsala kommun. Helena har lång yrkeserfarenhet av utvecklingsarbete på olika museer, med olika huvudmän. Hon har också under lång tid arbetat med stöd och utveckling för ideella verksamheter, främst arbetslivsmuseer. Helena har erfarenhet från styrelsearbete i Riksförbund Sveriges Museer och Kulturarv utan gränser. Helena stärker styrelsen med sina erfarenheter inom verksamhetsutveckling och kommunikation.

Årsmötet valde styrelsen, i enlighet med valberedningens förslag.

14. Val av revisorer

Valberedningen redogjorde förslag på revisorer

Revisor: Limor Zuback 2023–2024

Revisor: Mikael Eivergård 2023–2024

Årsmötet valde revisorer, i enlighet med valberedningens förslag.

15. Val av valberedning

Ordförande Helene Rånlund föreslog sittande valberedning: Linda Noreen, Inger Lundberg och Anders Wikström. Årsmötet valde i enlighet med förslaget.

16. Verksamhetsplan

Ordförande Helene Rånlund redogjorde förslag på verksamhetsplan för 2023 (bilaga 5). I förslaget ingår att 2023 är en ett-årig plan och under detta år prioritera att ta fram en flerårig verksamhetsplan som sträcker sig fram till 2028 i enlighet med hur ICOM internationellt arbetar strategiskt.

Årsmötet godkände Verksamhetsplan och budget för 2023.

17. Övriga frågor

-Förslag från valberedningen: ledamöter som väljs in i styrelsen väljs in på 2 år i stället för på 3 år som nu. Kortare perioder skulle kunna bidra till att fler kan överväga ett styrelseuppdrag. Detta skulle vara en stadgeändring. Frågor från årsmötet: hur det ser ut internationellt, är det lika för alla styrelser? Finns det tankar kring att även knyta till sig medlemmar utanför styrelsen i arbetsgrupper? Fler frågor och synpunkter kan i efterhand ställas till styrelsen som tar med sig input och återkommer i frågan inför nästa årsmöte.

- Varmt tack till avgående styrelseledamöter: Sara Roberts, Pontus Forslund, Fredrik Elg, Kajsa Kuoljok samt Medea S Ekner. Varmt tack även till Bagir Kwiek, avgående adjungerad ledamot samt till Katrin Hellers, avgående revisor.

18. Årsmötet avslutas

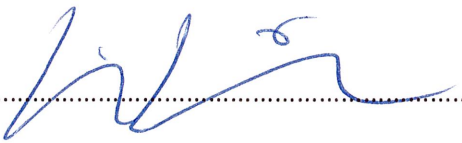
Årsmötet avslutades

Vid protokollet

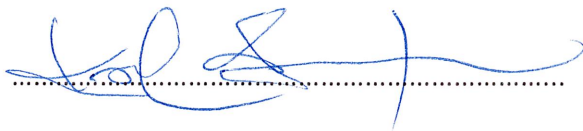
Mötessekreterare Lina Ahtola, den 2023-05-15 Västerås


.....

Justerare Lisa Månsson, den 2023-05-22, Stockholm


.....

Justerare Karl Arvidsson, den 230525 Malmö


.....