

PROTOKOLL – ÅRSMÖTE SVENSKA ICOM

DATUM: 2024-05-15

TID: 18.00-19.30

DIGITALT VIA ZOOM

DELTAGARE: Viveka Andersson, Elina Nygård (justerare), Gunnar Ardelius, Martin Linde, Erik Annerborn, Maria Kalaridi, Anders Wikström (valberedning), Lina Malm (Årsmötessekreterare), Susanna Janfalk (Årsmötesordförande), Lisa Sputnes Mouwitz (justerare) Helena Chreisti, Maggis Frisk, Dafvid Hermansson, Sara H Claesson (Revisor), Elinor Zuback (Revisor), Christian Penalva; Helene Rånlund, Malin Jogmark, Linda Lundberg, Karl Lysén, Nils Harnesk samt Helena Westin. Gustav Wollert (föreläsare) var närvarande men deltog inte i mötet.

1. Årsmötet öppnas

Årsmötet förklarades öppet kl. 18.01. Styrelseledamot Linda Lundberg förklarade att rösträkning på årsmötet genomförs genom tyst acklamation.

2. Val av årsmötesordförande

Susanna Janfalk, länmuseichef Sörmlands museum valdes till ordförande för årsmötet.

3. Val av årsmötessekreterare

Lina Malm, enhetschef Utställningar & Akvariet, Sjöfartsmuseet Akvariet och Göteborgs stadsmuseum valdes till sekreterare för årsmötet.

4. Val av två justeringspersoner och rösträknare

Lisa Sputnes Mouwitz, Museichef, Medicinhistoriska museet i Göteborg och Elina Nygård, Äjtte, Enhetschef/Publika enheten, Svenskt Fjäll- och Samemuseum valdes till justerare och rösträknare.

5. Fastställande av att årsmötet är behörigen utlyst

Kallelsen till årsmötet skickades en månad innan, årsmöteshandlingarna lades ut på hemsidanden 2025-05-01. Utlysningen av årsmötet godkändes.

6. Godkännande av dagordning

Dagordningen för årsmötet godkändes (bilaga 1).

7. Verksamhetsberättelse



Styrelsens ordförande Helene Rånlund redogjorde för verksamhetsberättelsen 2023 (ICOM Verksamhetsberättelse och Bokslut 2023 bilaga 2). Verksamhetsberättelsen godkändes.

8. Ekonomisk redogörelse

Styrelsens ordförande Helene Rånlund redogjorde för ekonomin verksamhetsåret 2023. Den ekonomiska redogörelsen (ICOM Verksamhetsberättelse och Bokslut 2023 bilaga 2) godkändes.

9. Revisionsberättelse

Revisor Elinor Zubak redogjorde för revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2023 (bilaga 3). Revisionen godkändes.

10. Styrelsens ansvarsfrihet

Årsmötet beviljade svenska ICOMs styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

11. Fastställande av medlemsavgift

Styrelseledamot Karl Lysén redogjorde förslag av en höjning av medlemsavgifterna i samtliga av de tre individuella kategorierna (Individuellt, Pensionär samt Student) och för institutionellt medlemskap i kategorierna IV, V och VI (bilaga 5) Årsmötet godkände detta.

12. Motioner

a) Återredovisning ang motion 2020:1

Linda Lundberg och Nils Harnesk redogjorde för motion 2020:1. Motionen är besvarad.

13. Val av styrelse

Anders Wikström redogjorde för valberedningens, bestående av Linda Noreen (sammankallande), Anders Wikström och Inger Lundberg, förslag till ny styrelse (bilaga 6).

Årsmötet omvalde Helene Rånlund till ledamot 2022–2025 och som ordförande 2024–2025.
Årsmötet omvalde Helena Westin som ledamot 2023–2026, samt som vice ordförande 2023–2024.
Årsmötet omvalde Christian Penalva som ledamot 2023–2026, samt som sekreterare 2023–2024.
Årsmötet omvalde Malin Jogmark som ledamot 2023–2026.
Årsmötet omvalde Nils Harnesk som ledamot 2023–2026.
Årsmötet omvalde Linda Lundberg som ledamot 2022–2025.
Årsmötet nyvalde Karl Lysén som ledamot 2024–2027, samt kassör 2024–2025.

Valberedningens motivering:

Karl Lysén, doktorand i historia med mångårig erfarenhet inom museisektorn och styrelsearbete. Karl forskar på Stockholms universitet och hans avhandling handlar om pilgrimer till Jerusalem mellan 1350 och 1697. Med hans intresse för materiell kultur och utveckling av museiverksamhet och museipolitik på ett mer övergripande plan ser valberedningen att Karl kan komma att komplettera och stärka styrelsen. Även utifrån Karls koppling till universitetet och tidigare erfarenheter av föreningsarbete som kassör.

Årsmötet valde styrelsen, i enlighet med valberedningens förslag.

14. Val av revisorer

Valberedningen redogjorde förslaget för revisorer.
Elinor Zuback 2024–2025
Sara Claesson 2024–2025
Årsmötet valde revisorer, i enlighet med valberedningens förslag.

15. Val av valberedning

Årsmötet omvalde Linda Noreen och Anders Wikström 2024–2025.
Årsmötet nyvalde Yael Fried 2024–2025.

Valberedningens motivering: Yael Fried, intendent, Statens historiska museer kompletterar valberedningen genom sitt breda nätverk mot Sveriges nationella minoriteter, hon har erfarenheter av samlingsarbete, pedagogik och jobbar vid ett statligt museum.

16. Verksamhetsplan

Verksamhetsplan 2024–2028 föredrogs av Svenska ICOMs ordförande Helene Rånlund (se bilaga 7). Kassör Karl Lysén redogjorde kort kring målen under rubriken Finansiella principer. Ledamot Malin Jogmark redogjorde målen under rubriken Intern kommunikation. Linda Lundberg redogjorde målen under rubriken Mångfald. Ledamot Nils Harnesk redogjorde målen under rubriken Klimatförändringar. Ledamöterna Nils Harnesk och Linda Lundberg redogjorde målen under rubriken Dekolonisering.

Den årliga aktivitetsplanen kommer att fastläs utifrån budget och återrapporteras genom verksamhetsberättelse för 2024.

Budgeten (bilaga 4) föredrogs av kassör Karl Lysén.

Årsmötet godkände verksamhetsplan och budget.

17. Övriga frågor

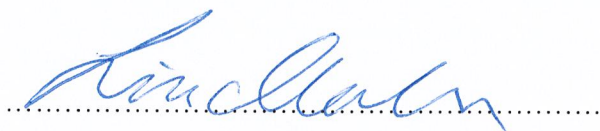
Inga övriga frågor.

18. Årsmötet avslutas

Årsmötet avslutades kl 19.03

Vid protokollet

Mötessekreterare Lina Malm. den ...2024-05-15.....



Justerare xxx, den 2024-05-29



Justerare

2024-06-05

ELINA NYGÅRD


EV