

Länsmuseernas Samarbetsråd

Protokoll styrelsesammanträde 1 mars 2013

Tid: Fredag den 1 mars kl 10.00- 14.45

Plats: Kfs lokaler, Stockholm

Närvarande:

Ledamöter Inga Göransson ordf.
 Yvonne Hagberg v. ordf.
 Harriet Hedlund
 Raymond Pettersson
 Conny Sandberg
 Gun Gustavsson
 Pentti Supponen
 Birger Svanström

Sekretariatet Hans Kindgren
 Nisse Hemmingsson
 Lillian Rathje

Frånvarande Cecilia Sandberg
 Mikael Wendt
 Åsa Hallén

1. Mötet öppnades

Ordf. öppnade mötet.

2. Val av justerare

Beslöts att utse Yvonne Hagberg till justerare.

3. Fastställande av dagordningen

Beslöts att fastställa dagordningen.

4. Förra mötets protokoll

Beslöts att lägga protokollet till handlingarna.

5. Budgetuppföljning

Beslöts att notera informationen.

6. LMSR i det framtida museilandskapet

- Kommunikationsstrategi och plan.

Presidiet träffade kommunikationsbyrån Graylings den 21/1. Diskuterades det inkomna förslaget till arbete för strategisk kommunikationsplan (bil. 1).

Beslöts att anta förslaget och offerten samt att hela styrelsen deltar i arbetet med att ta fram en kommunikationsstrategi. Första mötet blir i Göteborg 13/3 och andra 27/3 12.30 – 16.30.

7. Årsmötet 2013-05-15

Årsmötesförhandlingarna hålls på Nordiska museet med start 10.30

Verksamhetsberättelse och bokslut 2012 genomgicks.

Beslöts anta VB 2012 med och bokslut 2012 med föreslagna ändringar.

Verksamhetsplan och budget 2013 genomgicks.

Beslöts anta VP 2013 och budget 2013 med föreslagna ändringar.

Beslöts att ordf. och vice ordf. författar missivskrivelse till årsmöteshandlingarna.

8. Höstmötet 2013 i Växjö

Temat för höstmötet blir "De regionala museerna, civilsamhället och regional utveckling". Diskuterades föredragshållare och presentation av bra projekt till höstmötet.

Efterlystes goda exempel från styrelsen att skickas in till sekretariatet.

Beslöts att sekretariatet tar fram en första skiss till program till styrelsemötet den 22/4.

9. Almedalen

Under årets Almedalsvecka kommer Samarbetsrådet att tillsammans med Länsteatrarna och Länsmusiken samarrangera två seminarier på Högskolan Visby 2/7. Seminarie 1 med Pier Luigi Sacco (universitetet i Milano) och Lars-Erik Aaro (LKAB). Temat för seminarierna är kulturens roll för näringsliv och samhällsutveckling. De tre Samarbetsråden har varit överens om en strävan att nå andra för kulturen viktiga aktörer, t.ex. inom näringsliv och regional utveckling. Samarbetsrådet kommer dessutom även i år att arrangera ett seminarium tillsammans med RSM.

Beslöts att notera informationen.

10. Utbildning museistyreiser

Diskuterades regionala utbildningar i kultur- och museipolitik för styrelseledamöter i museistyreiser.

Beslöts försöka genomföra en utbildning tillsammans med de andra samarbetsråden som ett pilotprojekt 2013 som underlag för en bredare utbildning efter valet 2014.

11. Rapporter

Yvonne Hagberg rapporterade från möte med LäS och Lts, vid vilket hon till delar deltagit i på telefon. Mötet handlade om arrangemangen under Almedalsveckan (se ovan).

12. Information

- Samarbetsrådets och Landsantikvarieföreningens gemensamma svar till Myndigheten för kulturanalys utdelades till styrelsen (bil 2).
- RSM har årsmöte 17/4, styrelsen uppmanades att delta.
- Kfs dagar 12-13/6 i Östersund.
- Arbetsam museidagar 3-4/5 i Kristianstad.
- Debattartikeln har varit införd i NVT och Länstidningen Jämtland

Beslöts notera informationen.

13. Övriga frågor

- Styrelsemötet 14/5 bestämdes till 18.00. Nils Hemmingsson återkommer om plats.

- Riksutställningar har i regleringsbrevet fått i uppdrag att analysera hur EU:s program Creative Europé 2014-20 skall implementeras. Riksutställningar vill ha en dialog med samarbetsrådet i frågan.

Beslöts att Hans Kindgren kontaktar Göran Björnberg och bjuder in till nästa styrelsemöte den 22/4..

- Förslag till kandidater till RSM:s styrelse.

Beslöts föreslå Lillian Rathje till ledamot.

- Skrivelse ang. läns museerna och kulturmiljövården från Landsantikvarieföreningen.

Beslöts skicka skrivelsen till styrelsen för information inför mötet i april.

Beslöts att inbjuda LA-föreningen till nästa styrelsemöte den 22/4.

13. Mötets avslutande
Ordf. avslutade mötet.

Inga Göransson
Ordförande

Hans Kindgren
Sekreterare

Yvonne Hagberg
Protokollsjusterare

Bil 1. Justerat samarbetsförslag Länstyrelsernas samarbetsråd.
Bil 2. Svar till Myndigheten för kulturamalyt.