

LÄNSMUSEERNAS SAMARBETS RÅD

Styrelsesammanträde 29 mars, 2011

kl. 10.00 – 12.00

Etnografiska museet, Stockholm

Närvarande: Bengt von Strokirch (ordförande)
Lennart Gard
Gun Gustavsson (ersättare)
Inga Göransson
Harriet Hedlund
Philip Johnsson
Lennart Kollmats
Ulla Parkdal
Jan Sjöberg
Birger Svanström (ersättare)

Adjungerande: Christer Gustafsson (sekreterare)
Nisse Hemmingsson
Maria Jansén
Hans Kindgren

1 Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet.

2 Dagordningen fastställdes

Beslöts att:

- anta utsänt förslag till dagordning.

3 Val av protokollsjusterare

Beslöts att:

- utse Philip Johnsson till protokollsjusterare.

R

4 Förra styrelsemötets protokoll

Bengt von Strokirch gick igenom protokoll från styrelsesammanträde 31 januari 2011.

Beslöts att:

- lägga protokollet till handlingarna.

5 Årsmöte 2011

Ordföranden redogjorde för de handlingar som ska läggas fram för Årsmötet. Diskuterades bl a erfarenheter från diskussionerna om sammanslagning av arbetsgivareorganisationen KFS och Pacta.

Det ekonomiska resultatet för 2010 är negativt, - 121 TKr. Kostnaderna kan fr a hänföras till höstmötet i Visby och till kostnader i samband med EU-ansökan.

Diskuterades att i Strategidokumentet och Verksamhetsplanen 2011 eventuellt göra vissa ändringar.

Diskuterades Budget 2011 där Almedalsveckan kan kosta 50 000 kr. Bl a konstaterades att LMSR inte nämns i befintligt informationsmaterial.

Beslöts att:

- anta Verksamhetsberättelse 2010 och lägga fram den för Årsmötet
- godkänna Årsredovisning 2010 och lägga fram den för Årsmötet
- I Strategidokumentet ta bort en upprepning "museiverksamhet" i första stycket
- I Strategidokumentet i avsnittet kring europeiska samarbeten ändra "ta initiativet till" mot "undersöka möjligheterna till"
- I övrigt inte göra några ändringar i Strategidokumentet
- Anta Strategidokumentet och lägga fram det för Årsmötet
- I Verksamhetsplan 2011 i avsnittet kring europeiska samarbeten ändra "ta initiativet till" mot "undersöka möjligheterna till"
- I övrigt inte göra några ändringar i Verksamhetsplan 2011
- Anta Verksamhetsplan 2011 och lägga fram den för Årsmötet
- Philip Johnsson och Maria Jansen bevakar LMSR intressen under Almedalsveckan i RSM
- Anta Budget 2011 och lägga fram den för Årsmötet
- Ta upp erfarenheterna diskussioner om sammanslagning av arbetsgivareorganisationen KFS och Pacta under punkten Information från styrelsen.

6 Höstmöte 2011

Höstmötet 2011 kommer att ske i Örebro. Nisse Hemmingsson informerade om att kontakter med kommun och länsmuseum. ^{ta i b}

7

Birger Svanström föreslog att ett ämne för Höstmötet kan vara *Hus med historia*.

Beslöts att:

- Låta nästa styrelse ta ställning till Höstmötets innehåll.

7 Remiss: Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området

Diskuterades förslaget principiella betydelse i ett bredare samhällsperspektiv.

Beslöts att:

- ge presidiet och sekretariatet i uppdrag att ta fram förslag till yttrande.

8 Samtal och uppvaktningar 2011

Ordföranden förslog att LMSR under 2011 bör träffa kulturminneslagsutredaren Eva Eriksson. Hans Kindgren föreslog att ha möte med den nya Analysmyndigheten. I övrigt finns förslag i VP 2011.

Beslöts att:

- förutom de förslag till samtal och uppvaktningar som finns i VP 2011, ska kulturminneslagsutredaren och den nya Analysmyndigheten träffas.

9 Övriga remisser

Förelåg inga övriga remisser.

10 Information

Hans Kindgren informerade om att Riksutställningar har bjudit in till träff under Museernas Vårmöte 2011.

11 Nästa möte

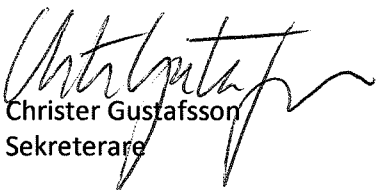
Konstituerande styrelsemöte onsdagen 30 mars 12.15, Etnografiska museet, Stockholm.

12 Övriga frågor

Förelåg inga övriga frågor.

13 Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.



Christer Gustafsson
Sekreterare



Bengt von Strokirch
Ordförande



Philip Johnsson
Protokollsjusterare