

## LÄNSMUSEERNAS SAMARBETSÅD

Styrelsesammantråde 7 juni, 2011

kl. 10.00 – 16.00

KFS, Hornsgatan 1, Stockholm Stockholm

Närvarande:

Inga Göransson (ordförande)  
Gun Gustavsson (ersättare)  
Yvonne Hagberg  
Harriet Hedlund  
Raymond Pettersson  
Jan Sjöberg  
Birger Svanström (ersättare)  
Pentti Supponen

Anmäلت förhinder:

Lennart Gard  
Mikael Wendt

Adjungerande:

Christer Gustafsson (sekreterare)  
Nisse Hemmingsson  
Maria Jansén  
Hans Kindgren

### 1 Mötets öppnade

Ordföranden öppnade mötet.

### 2 Dagordningen fastställdes

Beslöts att:

- anta förslag till dagordning.

### 3 Val av protokollsjusterare

Beslöts att:

- utse Yvonne Hagberg till protokollsjusterare.

*Handwritten signature*

#### **4 Presentation av ledamöterna**

Ledamöterna presenterade sig.

#### **5 Förra mötets protokoll**

Förra mötets protokoll gicks igenom.

##### Beslöts att:

- lägga förra mötets protokoll till handlingarna.

#### **6 Höstmöte 2011**

Nisse Hemmingsson redovisade planering av Höstmötet. Hans Kindgren och Maria Jansén presenterade förslag till föredragshållare. Miniseminarier föreslogs handla om erfarenheter från Östergötland, Örebro och Bohuslän.

Diskuterades tema kring Kulturarv i förändring eller Kulturarv i tiden.

##### Beslöts att:

- tema för Höstmötet 2011 i ska vara Kulturarv i förändring
- ge sekretariatet i uppdrag att ta fram program för Höstmötet
- ge sekretariatet i uppdrag att boka föredragshållare
- lägga in en punkt i programmet under tisdagen för styrelsen att träffa representanter för Landsantikvarieföreningen
- Nisse Hemmingsson bokar hotell till styrelsens ledamöter respektive sekretariatet.

#### **7 Ekonomisk uppföljning**

Nisse Hemmingsson redogjorde för ekonomisk uppföljning. Prognos för 2011 visar risk för ekonomisk underskott. Ove Andersson kommer att presentera en noggrannare prognos efter sommaren.

##### Beslöts att:

- lägga ekonomisk uppföljning till handlingarna.

#### **8 Uppvaktningar 2011**

Diskuterades vilka myndigheter och organisationer som LMSR ska uppvakta under 2011.

##### Beslöts att:

- ge sekretariatet i uppdrag att kontakta Analysmyndigheten och Statens Kulturråd för att diskutera strategier för insamling av statistik i samband med styrelsemötet 24 augusti
- ge ordföranden i uppdrag att kontakta Kulturutskottet för att bli diskuterat nya förutsättningar för uppdragsarkeologin

ZWS

- ge sekretariatet i uppdrag att kontakta Kulturdepartementet för möte angående bl a Kulturmiljöutredningen
- ge sekretariatet i uppdrag att tillsammans med andra samordningsorgan för regionala kulturverksamheter planera överläggning angående samverkansmodellen med Finansutskottet.
- ge sekretariatet i uppdrag att se om man kan samrodna styrelsemötet 15 december med en överläggning med SKL för att diskutera bl a samverkansmodell och uppvaktning av Finansutskottet.

## **9 KFS**

Ordföranden informerade om att presidiet kommer att träffa KFS VD i juni.

Nisse Hemmingsson informerade om kontakter med KFS angående att läns museerna även tecknar pensionsavtal.

Harriet Hedlund betonade att det är viktigt att Läns museerna deltar under KFS-dagarna och årsmötet.

### Beslöts att:

- lägga informationen till handlingarna.

## **10 Museikostnadsutredningen**

Hans Kindgren informerade om att en enkät har tagits fram angående hur arbetet med museikostnaden har fungerat samt hur kunskapen har använts. Den kommer att skickas ut inom det snaraste. Museikostnadsutredningen har även diskuterats med RSM. Vidare behöver samordningen med Kulturrådets statistik diskuteras vidare.

### Beslöts att:

- lägga informationen till handlingarna.

## **11 Almedalsveckan 2011**

Diskuterades den gemensamma satsningen tillsammans med bl. a Svensk Scenkonst och Riksförbundet Sveriges Museer (RSM) under Almedalsveckan.

### Beslöts att:

- Yvonne Hagberg och Christer Gustafsson representerar LMSR under Almedalsveckan.

## **12 Remiss Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området (Ds 2011:6)**

Hans Kindgren redogjorde för skrivelsen.

348

Beslöts att:

- ge presidiet i uppdrag att ta upp ärendet med Kulturutskottet
- lägga remissen till handlingarna.

### **13 Remiss En ny upphovsrättslag (SOU 2011:32)**

Justitiedepartementet har skickat ut En ny upphovsrättslag (SOU 2011:32) på remiss.

Beslöts att:

- ge Hans Kindgren i uppdrag att ta fram förslag till yttrande till 24 augusti

### **14 Enkät Kulturdepartementet**

Christer Gustafsson redogjorde för ärendet och för förslag till svar på enkät.

Beslöts att:

- efter vissa ändringar lämna över LMSR svar till Kulturdepartementet.

### **15 Hemsidan**

Christer Gustafsson rapporterade om arbetet med att samordna LMSR:s hemsidan med Riksförbundet Sveriges Museers hemsida.

Avalon har lämnat en offert som hamnar på 13 000 kr exklusive moms.

Beslöts att:

- adressen ska vara [www.sverigemuseer.se/lansmuseerna](http://www.sverigemuseer.se/lansmuseerna)
- ge Yvonne Hagberg och Christer Gustafsson i uppdrag att ta fram förslag till innehåll till nästa styrelsemöte
- skapa länk till medlemsmuseernas hemsidor
- sekretariatet sköter dagliga uppdateringar som att lägga in protokoll
- ge Christer Gustafsson i uppdrag att kontakta RSM
- ge Christer Gustafsson i uppdrag att kontakta Avalon
- acceptera anbudet men meddela att LMSR återkommer med innehåll efter sommaren.

### **16 Rapporter**

Maria Jansén rapporterade från RSM styrelse. Bl a diskuterades en attitydundersökning som RSM har genomfört. Maria Jansén skickar över den till styrelsens ledamöter.

Beslöts att:

- en stående punkt på styrelsemötena ska vara RSM
- ge Maria Jansén i uppdrag att sprida RSM:s protokoll till styrelsens ledamöter

ZWA

## 17 Information

Maria Jansén informerade om att Museiadministrativa föreningen skickat en fråga till LMSR om det finns några särskilda synpunkter på uppgifter som föreningen bör arbeta med.

## 18 Övriga frågor

Gun Gustavsson frågade om det finns någon adresslista över styrelseledamöterna.

Ordföranden framförde tack från Lennart Kollmats för de blommor LMSR styrelsen skickade under hans sjukhusvistelse.

Förelåg inga övriga frågor.

### Beslöts att:

- ge Christer Gustafsson i uppdrag att skicka ut adresslista till styrelseledamöterna.

## 19 Nästa möte

24 augusti kl. 10.00 i KFS lokaler på Hornsgatan.

## 20 Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

Christer Gustafsson  
Sekreterare

  
Inga Göransson  
Ordförande

  
Yvonne Hagberg  
Protokollsjusterare