

Länsmuseernas Samarbetsråds Årsmöte 2010

Protokoll

Dalarnas museum, Falun, 24 mars 2010

1 Årsmötets öppnande

Bengt von Strokirch öppnade mötet

2 Val av ordförande för mötet

Beslöts att:

- välja Staffan Nilsson till mötesordförande.

3 Val av sekreterare för mötet

Beslöts att:

- välja Christer Gustafsson till mötessekreterare.

4 Val av två justerare tillika rösträknare för mötet

Beslöts att:

- utse Kenneth Westin och Lena Bäckelin till justerare tillika rösträknare för mötet.

5 Fastställande av ombudsförteckning och röstlängd

Beslöts att:

- fastställa ombudsförteckning och röstlängd.

6 Godkännande av föredragningslista

Beslöts att:

- godkänna utsänd föredragningslista.

7 Mötets behöriga utlysning

Beslöts att:

- mötet fastställde att Årsmötet var behörigt utställt.

8 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2009

Bengt von Strokirch föredrog verksamhetsberättelse för 2009 och föreslog att ändra avsnittet *Lönebidrag* till: "Samarbetsrådet har verkat för att bevara och utveckla lönebidraget, bl a genom uppvaktningar och debattartikel där vi bl.a. krävde att lönetaket höjs och därefter indexuppräknas och att lönebidrag ska kunna beviljas till och med 67 års ålder. Kulturrådet beslöt under 2009 om en sammanslagning av budgetposten för lönebidrag med verksamhetsbidragen."

Beslöts att:

- godkänna och lägga till handlingarna med föreslagen ändring.

9 Styrelsens bokslut för 2009

Beslöts att:

- godkänna och lägga bokslut för 2009 till handlingarna.

10 Revisorernas berättelse

Dick Jansson redovisade revisionsberättelse för Läns museernas Samarbetsråd.

Beslöts att:

- godkänna revisionsberättelsen och lägga den till handlingarna.

11 Beslut om Samarbetsrådets ekonomiska resultat

Beslöts att:

- godkänna att balansera ny räkning och lägga den till handlingarna.

12 Beslut om styrelsens ansvarsfrihet

Beslöts att:

- bevilja styrelsen ansvarsfrihet.



13 Fastställande av medlemsavgift

Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift för 2010.

Beslöts att:

- behålla oförändrad medlemsavgift för 2010.

14 Fastställande av Verksamhetsplan 2010

Bengt von Strokirch redogjorde för utsänd Verksamhetsplan 2010. Föreslog att lägga till att styrelsen under 2010 kommer att arbeta med två omfattande remisser; *Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m. (Ds 2009:58)* samt *Spela samman – en ny modell för statens stöd till regionalkultursamverkan (SOU 2010:11)*.

Beslöts att:

- fastställa Verksamhetsplan för 2010 med tillägg om remissyttranden.

15 Fastställande av budget 2010

Beslöts att:

- fastställa budget 2009.

16 Eventuella valärenden

Förelåg inga valärenden.

17 I stadgeordning anmälda motioner och skrivelser

Förelåg inga anmälda motioner och skrivelser.

18 Diskussionsunderlag för arbetet med ny strategi för Samarbetsrådet

Bengt von Strokirch informerade att styrelsen får arbeta vidare med Läns museernas Samarbetsråds yttrande enligt förmiddagens diskussioner.

Beslöts att:

- godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

19 Övriga ärenden

Hans Kindgren och Barbro Mellander informerade om läns museernas samarbete med Riksutställningar.

Beslöts att:

- godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

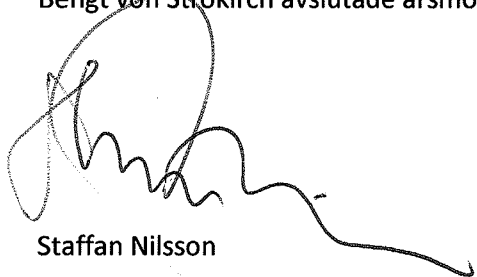
20 Årsmötets avslutande

Staffan Nilsson avslutade den stadgemässiga delen av årsmötet.

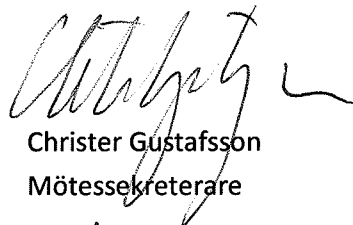
Mötesordförande överlämnade ordförandeklubban till Bengt von Strokirch.

Länsmuseichef Lars Sjösvärd, Gotland hälsade Samarbetsrådet välkomna till Höstmötet i Visby 27 – 28 oktober 2009.

Bengt von Strokirch avslutade årsmötet.



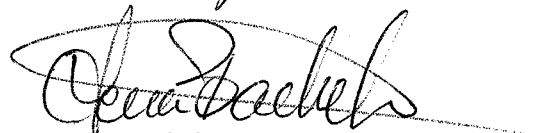
Staffan Nilsson
Mötesordförande



Christer Gustafsson
Mötessekreterare



Kenneth Westin
Justerare



Lena Bäckelin
Justerare