

LÄNSMUSEERNAS SAMARBETSRÅD

Styrelsesammanträde 13 december, 2012

kl. 10.00 – 16.00

Stockholms stadsmuseum, Stockholm

Närvarande:

Inga Göransson (ordförande)
Yvonne Hagberg
Harriet Hedlund
Gun Gustavsson
Raymond Pettersson (fr punkt 10)
Pentti Supponen
Birger Svanström

Anmält förhinder:

Cecilia Sandberg
Conny Sandberg
Michael Wendt

Adjungerande:

Christer Gustafsson (sekreterare)
Åsa Hallén
Nisse Hemmingsson
Hans Kindgren

1 Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet.

2 Dagordningen fastställdes

Ordföranden föreslog att lägga till punkterna *Årsmöte 2013*.

Beslöts att:

- anta förslag till dagordning efter att ha lagt till punkten *Årsmöte 2013*.

3 Val av protokollsjusterare

Beslöts att:

- utse Yvonne Hagberg till protokollsjusterare.

4 Förra mötets protokoll

Förra mötets protokoll gicks igenom.

Beslöts att:

- Lägga förra mötets protokoll till handlingarna.

5 Budgetuppföljning

Den utskickade budgetuppföljningen gicks igenom. Diskuterades hur stort det egna kapitalet behöver vara . Dessutom diskuterades medlemsavgiften samt hur träffbilden i budgeten beträffande storleken på intäkterna respektive kostnader kan bli bättre.

Beslöts att:

- Ge Ove Andersson i uppdrag att se över budgetarbetet beträffande större träffbild för kostnader respektive intäkter
- Ge presidiet i uppdrag att precisera ytterligare uppdraget till Ove Andersson
- Lägga budgetuppföljningen till handlingarna.

6 LMSR i det framtida museilandskapet

Inga Göransson och Åsa Hallén redogjorde för arbetsgruppens möte i Jönköping. Åsa Hallén har varit i kontakt med en kommunikationsbyrå; Graylings i Göteborg. De har erfarenhet från att samarbeta med museer och turistorganisationer. Diskuterades möte med Graylings i januari.

Diskuterades uppdraget och behoven av en intern respektive en extern kommunikationsplan. Diskuterades även behovet av att behöva anlita en extern konsult för att ta fram kommunikationsplanen.

Beslöts att:

- Ge presidiet i uppdrag att träffa Graylings för att diskutera ett uppdrag
- Ge presidiet mandat att besluta om avtal med Graylings.

7 Höstmöte 2013 i Jönköping

Nisse Hemmingsson gick igenom utvärderingen av Höstmötet.

Diskuterades erfarenheter från Höstmötet: innehållet, genomförandet, tema etc.

Beslöts att:

- Lägga informationen till handlingarna.

8 Höstmöte 2013 i Växjö

Vecka 43 som tidigare diskuterats som tidpunkt för Höstmötet sammanfaller med Prioteringskonferensen för landstingspolitiker. Diskuterades alternativa dagar.

Förslag till tema för Höstmötet är *Kulturmiljövård och regional utveckling*. En allt starkare urbanisering kan konstateras vilket innebär att storstadsregioner växer medan landsbygden avfolkas. Det finns ett behov av att diskutera hembygdsbegreppet.

Beslöts att:

- Tema för Höstmötet ska vara Kulturmiljövård och regional utveckling.
- Arrangera Höstmötet 29-30 oktober.
- Styrelsen sammanträder 28 oktober.

9 Årsmöte 2013

Tema för RSM:s Vårsmöte 2013 är *Museet som motor*. Det sker i Stockholm 15 – 17 maj. Årsmötet för LMSR äger rum 15 maj kl 10.00.

Beslöts att:

- Ge presidiet i uppdrag att ta fram underlag för årsmöteshandlingar.

10 Almedalen

Inga Göransson och Yvonne Hagberg rapporterade från möte med Länsteatrarna och länsmusikens samarbetsråd. (se bilaga 1)

Beslöts att:

- Lägga informationen till handlingarna

11 KFS

Nisse Hemmingsson har varit i kontakt med KFS nya förhandlingschef. De föreslår att avtalet förlängs med ett år.

Beslöts att:

- Godkänna samarbetsavtalet med KFS.

11 Mötesdagar 2013

Beslöts att:

- Styrelsen sammanträder 1 mars, 14 maj (kl 17), 11 juni, 11 september, 28 oktober samt 17 december.
- Presidiet sammanträder 20 - 21 januari (lunch till lunch)

12 Övriga frågor

Diskuterades hemsidan. Frågan tas upp med Graylings under mötet 21 januari.

Beslöts att:

- Skicka justerade protokoll för kännedom till medlemsmuseernas styrelser

13 Rapporter

Hans Kindgren och Åsa Hallén rapporterade från möte med *riksantikvarien Lars Amreus*. Han kommer att medverka på landsantikvarieföreningens nästa möte i Uppsala. Bl a kommer rollfördelningen att diskuteras.

Hans Kindgren har varit möte med *Myndigheten för Kulturanalys*. De är väldigt intresserade av museernas statistik.

Hans Kindgren har varit på möte med *Sekretariatet för digitalisering på Riksarkivet*. De regionala museerna har behov av stöd i bevarandet, digitaliseringsmetoder, tillgängliggörande och utveckling av pedagogik samt behov av kompetens och organisationsutveckling på läns museerna. Ett antal arbetsgrupper kommer att tillsättas för att arbeta vidare med frågorna.

Christer Gustafsson har varit LMSR:s representant i *Referensgruppen för Kulturarvslyftet*. Ersättare för honom utses senare.

Birger Swanström rapporterade om projekt kring *hembygdens nya roll* och bjöd in läns museerna till samarbete.

Inga Göransson rapporterade att *SKL:s kulturberedning* kommer att bjuda in LMSR för dialog.

Yvonne Hagberg rapporterade från diskussioner med regionala teater- och musikorganisationer om olika *utbildningsinsatser för läns museernas styrelser*. Svensk Scenkonst har tagit fram en fungerande utbildning. Diskuterade även gemensamt årsmöte, men det är inte realistiskt före 2015

Yvonne Hagberg rapporterade från *KFS* styrelsemöte. 12-14 juni är KFS årsmöte i Östersund.

Yvonne Hagberg rapporterade från *RSM* styrelsemöte. Arbete kring att synliggöra museerna, verksamhetsplanering, budget etc. Diskussioner kring LOU.

14 Information

Yvonne Hagberg informerade om att Jamtli inte har tagit upp frågan om utträde ur LMSR på sitt styrelsemöte i december.

15 Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

Inga Göransson
Ordförande

Christer Gustafsson
Sekreterare

Yvonne Hagberg
Protokollsjusterare