

LÄNSMUSEERNAS SAMARBETS RÅD

Protokoll från styrelsesammanträde 28 oktober 2013

Plats: Smålands museum, Växjö.

Närvarande:

Ledamöter Inga Göransson, ordförande (fr punkt 7)
 Nils-Arne Bidsell
 Raymond Pettersson, ordf (p 1-6)
 Conny Sandberg
 Cecilia Sandberg
 Pentti Supponen

Sekretariatet Nisse Hemmingsson
 Åsa Hallén
 Lillian Rathje

1. **Sammanträdet öppnas**

Sammanträdet förklarades öppnat av t f ordförande, Raymond Pettersson.

2. **Val av justerare**

Penti Supponen valdes som justerare.

3. **Fastställande av dagordning**

Förslag till dagordning godkändes.

4. **Förra mötets protokoll**

Förra mötets protokoll gicks igenom. Punkten enkät återstår att verkställa. Protokollet lades till handlingarna.

5. **Budgetuppföljning**

Nisse Hemmingsson föredrog det ekonomiska läget. Budgeten följs och ekonomin är under kontroll. Informationen lades till handlingarna.

6. **Kommunikationsplan**

Styrelsen diskuterade hur kommunikationsplanen följs. Det är fortfarande svårt att nå ut till museernas styrelser. Styrelsen beslöt att fortsätta arbetet i enlighet med kommunikationsplanen.

7. **Jamtli och Gotlands begäran om utträde ur LMSR**

Jamtli och Gotland har begärt utträde ur Samarbetsrådet från och med utgången av 2014. Styrelsen beslöt att ge Samarbetsrådets ordförande i uppdrag att kontakta Gotlands ordförande för ett formellt möte.

8. **Höstmötet i Växjö oktober 2013**

Blåsig väderlek hade orsakat inställd tåg- och flygtrafik under eftermiddagen och kvällen, och trafikläget för tisdagen såg inte bättre ut. Nisse Hemmingsson rapporterade att Västerbotten, Gävle och Stockholm lämnat återbud p g a detta. Styrelsen gjorde bedömningen att de flesta kommer att kunna ta sig till höstmötet och beslöt att mötet ska genomföras.

Nisse Hemmingsson rapporterade att 44 betalande + styrelse + revisorer är anmälda till årets höstmöte - något färre än beräknat. Riksförbundet Sveriges museer, Riksantikvarieämbetet, kulturdepartementet och Riksutställningar är inbjudna som gäster. Växjö kommun bjuder på mingel och landstinget på middagen.

9. **Utbildning styrelseledamöter**

Den planerade utbildningen för styrelseledamöter i sydöstra Sverige har fått ställas in p g a för få anmälningar. Styrelsen konstaterade att längre framförhållning krävs, och att det troligen är för kort tid av mandatperioden för att det ska vara meningsfullt att anordna något fler tillfälle innan valet 2014.

Styrelsen beslöt att ta upp frågan om intresse för den planerade utbildningen i Göteborg under höstmötet.

10. **Uppvaktningar**

Inga Göransson rapporterade från genomförda uppvaktningar med SKL:s kulturberedning och kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Dessa finns nu redovisade på Samarbetsrådets webbplats.

11. **Hemsidan**

Webbplatsen uppdateras nu kontinuerligt av Raymond Pettersson som lägger ut allt han får in. Länken via RSM fungerar och sidan är hyfsat välbesökt. Alla protokoll från styrelsens möten går att finna där. Styrelsen uttryckte sin uppskattning över de stora förbättringar som gjorts.

12. **Kfs-avtalet**

Nisse Hemmingsson rapporterade att en första kontakt är tagen med Kfs angående förlängning / nytt avtal. 14 november kommer ett telefonmöte att hållas och tills dess ska Kfs ha tagit fram ett avtalsförslag. Styrelsen lade rapporten till handlingarna.

13. **Rapporter**

Inga rapporter.

14. **Övriga frågor**

Åsa Hallén redogjorde kort för departementsprememorian ”Herrelösa verk i kulturarvsinstitutionernas samlingar (Ds 2013:63). Styrelsen beslöt att ge sekretariatet i uppdrag att besvara remissen.

15. **Nästa möte**

Nästa styrelsemöte hålls i Stockholm den 17 december.

16. **Mötets avslutande**

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Raymond Pettersson, ordf

Inga Göransson, ordf

Åsa Hallén, sekreterare

Pentti Supponen, protokollsjusterare