

LÄNSMUSEERNAS SAMARBETSÅD

Protokoll från styrelsesammantråde 3 mars 2014

Tid: Måndag 3/4 kl. 10.00 - 15.00
Plats : Kfs lokaler , World Trade center, Stockholm.

Närvarande:

Ledamöter Inga Göransson, ordf.
Yvonne Hagberg, v. ordf
Nils-Arne Bidsell
Raymond Pettersson
Conny Sandberg
Pentti Supponen

Sekretariatet Hans Kindgren
Nisse Hemmingsson
Lillian Rathje

Frånvarande:

Gun Gustavsson
Cecilia Sandberg
Christina Pettersson
Harriet Hedlund
Åsa Hallén

1. Sammanträdet öppnas
Ordf. Inga Göransson öppnade mötet.
2. Val av justerar
Beslöts utse Yvonne H till justerare.
3. Fastställande av dagordningen
Beslöts fastställa dagordningen med tillägg av höstmöte 2014 och 2015 – ny punkt 8.
4. Förra mötets protokoll
Beslöts lägga protokollet till handlingarna.
5. Budgetuppföljning
Ingen uppföljning förelåg.
6. Årsmöte 2014
Nisse Hemmingsson redogjorde för arrangemangen för årsmötet. Ordförande för årsmötet blir Nina Björby ordf. i regionförbundets kulturberedning. Samarbetsrådet står för kostnaderna för buffén, lunch och möteslokaler.
Styrelsemötet blir den 7/4 är kl. 16 00 på Västerbottens museum.

J. H.
YH

Verksamhetsberättelse 2013

Beslöts godkänna verksamhetsberättelsen med vissa justeringar.

Resultat 2013

Beslöts godkänna resultatrapporten med önskemål av vissa förändringar i uppställningen för att göra den mer tydlig.

Verksamhetsplan 2014

Beslöts godkänna verksamhetsplanen för 2014.

Budgetförslag 2014

Beslöts godkänna budgetförslaget för 2014.

7. Strategidokument 2014-16

Beslöts att godkänna strategidokumentet för 2014-16 med vissa redigeringar.

8. Höstmöten 2014 och 2015

Höstmötet 2014 på Kalmar läns museum, Yvonne informerade om en konferens "Öppna portar" arrangerad av Europeiskt forum för historiska platser som skulle kunna samköras med höstmötet.

Beslöts att Yvonne Hagberg vidare utreder förutsättningarna för ett samarrangemang.

Höstmötet 2015 Vänersborg och Uppsala på tur.

Beslöts att Hans Kindgren tillfrågar Västarvet om intresse att arrangera höstmötet 2015.

9. Uppvaktningar.

Kulturrådet ang. den ekonomiska utvecklingen för läns museerna.

Presidiet uppvaktar Kulturrådet ???/??.

10. Hemsidan.

Beslöts att omgående lägga ut förslag till verksamhetsberättelse, verksamhetsplan samt Strategidokument.

11. Kfs-avtalet.

Anders Blomqvist från Uppsala läns museum deltog under denna punkt.

Nisse redogjorde för historiken kring avtalet. Idag betalar museerna tillsammans 400'kr med årlig uppräknings på hittills 25' kr/år. Full avgift beräknas till c. 1 200'kr (inkl. fria kurser och pensionsavtal). Om ett museum lämnar Kfs-avtalet är inte reglerat idag och behöver regleras. Trygghetsfrågorna utredda vi betalar 0,21% av tjänstemannalönerna till TRS (ord. avg. 0,25% - KFS avgift 0,2-0,05%). Avtalen i princip desamma, TRS mer generösa men dyrare.

Styrelsen noterade informationen och det beslöts att föreslå Landsantikvarieföreningen att utse en förhandlingsdelegation för det nya avtalet.

12. Rapporter

- Riksställningars analys av Svenska museers ekonomiska utveckling 2005-2012. Informerades om rapporten som visade en tämligen svag ekonomisk utveckling för de regionala museerna medan besökstalen ökat mest för de regionala museerna jämfört med statliga och kommunala.

Styrelsen noterade informationen.

3 fu
4/11

- Museer i en ny värld. Museikonferens med anledning av översyn av den statliga museipolitiken.

Information från konferensen som handlade om museernas nya utmaningar i framtiden.
Styrelsen noterade informationen.

13. Övriga frågor

- Mu-avtalet: Åsa Hallén, Ulrika Grubbström och Carl-Magnus Gagge författar skrivelse ang. effekterna av MU-avtalet för Länsmuseumerna.
- Information från Riksförbundet Sveriges Museer. Tioårsjubileum. Kandidater till årets museum nominerade. Planer på ett nordiskt höstmöte 2015.

14. Mötets avslutande

Ordf. Inga Göransson tackade och förklarade mötet avslutat.



Inga Göransson
Ordförande



Hans Kindgren
Sekreterare



Yvonne Hagberg
Protokollsjusterare