

# LÄNSMUSEERNAS SAMARBETSÅD

---

## Styrelsesammantråde 12 december 2014

Tid: Fredag 12/12 kl. 11.00 -12.30  
Plats : Telefonmôte Skype.

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

Sekretariatet Hans Kindgren  
Lillian Rathje  
Nisse Hemmingsson

Frånvarande Gun Gustavsson  
Christina Pettersson  
Åsa Hallén

1. Sammanträdet öppnas  
Ordförande öppnade mötet.

2. Val av justerare  
*Beslöts välja Yvonne Hagberg till justerare.*

3. Fastställande av dagordningen  
*Beslöts fastställa dagordningen*

4. Förra mötets protokoll  
*Beslöts lägga protokollen till handlingarna*

5. Budgetuppföljning  
Ledamöterna uppmanades att skyndsamt skicka in eventuella utlägg.  
*Styrelsen noterade informationen.*

6. Höstmötet 2014 i Kalmar  
Höstmötet bjöd på ett omfattande och varierat program som uppskattades av deltagarna..  
*Styrelsen noterade informationen.*

7. Utbildning förtroendevalda 2015.

Diskuterades olika geografiska alternativ och kostnader för styrelseutbildningarna 2015 och 2016.

*Beslöts att presidiet och sekretariatet vid arbetsmöte 22/1 i Stockholm tar fram slutförslag till utbildning för att kunna gå ut med information.*

8. Förslag på sammanträdestider 2015

*Beslöts följande sammanträdestider 2015 - 6/3, 14/4 (i samband med årsmötet), 15/6, slutet oktober i samband med höstmötet, 11/12.*

*Hans kontaktar Jan Johansson ang. förslag att flytta höstmötet till v. 43.*

9. Verksamhetsplan 2015

*Beslöts att presidiet och sekretariatet vid arbetsmöte 22/1 i Stockholm tar fram förslag till VP-15, VB-14, Budget -15, till styrelsemötet 6/3.*

10. Rapporter

- Hans rapporterade om Kulturmiljöstatistiken.

- Lillian rapporterade från RSM:s styrelsemöte där budget och VP för 2015 tagits fram.

11. Övriga frågor

- Tema till höstmötet 2015 efterfrågas.

- Örebro minskar personalen med 8 personer dock ökade bidrag från landstinget med 1 milj. kr.

- LMSR har inbjudits till Arbetsams årsmöte i Västerås 10-11/4.

- Förfrågan från Meltwater?? Om LMSR har behov av digital omvärdsbevakningstjänst.

- Kalmar har fått kompensation för överskjutande kostnader för lönebidrag under 2014 (800'). Man har även tagit fram en modell hur kostnaderna räknas fram.

12. Mötets avslutande

*Ordföranden tackade styrelsen för gott samarbete under året, önskade styrelse och sekretariat en God Jul och ett Gott Nytt år samt avslutade mötet.*

Inga Göransson  
Ordförande

Hans Kindgren  
Sekreterare

Yvonne Hagberg  
Justerare