

LÄNSMUSEERNAS SAMARBETSÅD

Protokoll styrelsesammantråde 6 mars 2015

Tid: Fredag 6/3 kl. 10.00 -15.00

Plats : Kfs lokaler, World Trade Center

Ledamöter: Inga Göransson, ordf. via telefon punkt 6,7,10
Yvonne Hagberg, v. ordf
Conny Sandberg
Harriet Hedlund
Raymond Pettersson
Pentti Supponen via telefon punkt 6,7,10

Sekretariatet Hans Kindgren
Lillian Rathje
Nisse Hemmingsson

Frånvarande: Cecilia Sandberg
Harriet Hedlund
Nils-Arne Bidsell
Gun Gustavsson
Christina Pettersson

Åsa Hallén

1. Sammanträdet öppnas
Mötesordförande Yvonne Hagberg öppnade mötet.
2. Val av justerare
Beslöts välja Raymond Pettersson till justerare.
3. Fastställande av dagordningen
Beslöts fastställa dagordningen.
4. Förra mötets protokoll
Beslöts lägga protokollet till handlingarna.
5. Budgetuppföljning
Ingen uppföljning gjordes.
6. Årsmötet 2015 Sigtuna
Nisse skickar ut praktisk information och Inga skriver missiv
Beslöts godkänna utsänt kostnadsförslag för vårmötet.

Verksamhetsplan 2015 (bifogas)
Beslöts godkänna Verksamhetsplan 2015 med justering.

Verksamhetsberättelse 2014 (bifogas)
Beslöts godkänna Verksamhetsberättelse 2014 med justeringar.

Budget 2015
Beslöts godkänna budget 2015 med justering.

Bokslut 2014
Beslöts godkänna bokslutet 2014.

7. Höstmötet 2015 i Vänersborg
År bestämt till 21-22/10 med styrelsemöte 20/10 16.00-19.00.
Förslag till teman - den ekonomiska situationen för läns museerna med de utmaningar museerna står inför och de behov av kompetensväxling som krävs. Museernas som attraktiva besöksmål, den digitala utvecklingen, bredda och fördjupa deltagandet mm.
Regional utveckling – att arbeta som regionala processledare,
Beslöts att frågan behandlas vidare av presidiet den 24/3 15.00..
8. Utbildning förtroendevalda 2015.
Genomgicks intresset för deltagande från styrelserna vilket föreföll stort.
9. Information från Samordningssektariatet för digitalisering
Rolf Källman och Katarina Ekdahl från sekretariatet redogjorde för sekretariatets uppdrag och vad de arbetat med speciellt vad gäller upphovsrättsfrågor.
Styrelsen noterade informationen.
10. Remiss "Återlämnande av olagligt utförda kulturföremål" Ds 2015:10 remiss senast 19/5
Beslöts att Lillian och Hans utformar förslag till yttrande.
11. Uppvaktningar
- 10/3 deltar Hans i Riksantikvarieämbetets konferens "
12. Rapporter
- Minskade anslag till Regional kulturverksamhet 15 milj.
8/2 Yvonne har träffat Gunilla Carlsson, vice ordf. Kulturutskottet, och påpekat behovet av korrigerande till Vårbudgeten. Vad gäller fri entré till statliga museer – påpekades behovet av kompensation till de regionala museerna då dessa annars kan tvingas höja eller införa entréer.
- Landsantikvariemötet i Uppsala 11-12/2.
Museiutredningen: Diskuterades kompetensväxling, samverkan statliga-regionala museer, de tidigare nätverken, nationella uppdrag till läns museerna
Riksantikvarieämbetet: Ämbetets mål presenterades. Höstmötet 10-12/11 får temat kampen om kulturen.
13. Övriga frågor
- Föreslogs att väcka frågan om ändring av stadgarna till höstmötet 2015 för beslut 2016.


- Föreslogs att den nya styrelsen utser en arbetsgrupp för att planera en kampanjen med syfte att synliggöra de regionala museerna 2016.

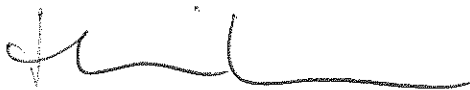
14. Nästa möte

Nästa styrelsemöte den 14/4 15 – 19 i Sigtuna.

15. Mötets avslutande

Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.


Yvonne Hagberg
Ordförande


Hans Kindgren
Sekreterare


Raymond Pettersson
Justerare

