

LÄNSMUSEERNAS SAMARBETSRÅD

Protokoll för styrelsemöte den 6 december 2016 på KFS i Stockholm

Plats: KFS lokaler, World Trade Center, Stockholm

Ledamöter: Yvonne Hagberg, ordf
Inga Göransson, v. ordf
Raymond Pettersson
Pia Wårdsäter
Anders Lidström
Lena Melesjö Windahl
Fredrik Björkman
Conny Sandberg
Kjell Gustavsson

Sekretariatet: Olof Hermelin
Nisse Hemmingsson

1. Sammanträdet öppnas

Ordförande Yvonne Hagberg hälsade välkomna och förklarade mötet öppna

2. Val av justerare

Till justerare valdes Inga Göransson

3. Fastställande av dagordningen

Dagordningen godkändes. Nedanstående frågor anmäldes in som övriga frågor

- Information om sammangående mellan KFS och PACTA
- Inbjudan till riksdagsledamöter
- Konkurrens inom uppdragsverksamhet mellan läns museer

4. Förra mötets protokoll

bil

Läggs till handlingar med godkännande

5. Budgetuppföljning

bil

Styrelsen beslöt att lägga tidigare utsänd budgetuppföljning till handlingarna samt att ge Nisse Hemmingsson och Ove Andersson i uppdrag att presentera en uppföljningsmodell för LMSR ekonomi. Denna skall presenteras på styrelsemötet i mars.

6. Höstmötet 2016

Ordförande riktade ett stort tack till Blekinge museum för gott värdskap. Generellt var det ett lyckat höstmöte med god stämning och mycket innehållsrikt program. Enkäten gav goda

resultat. Inför nästa höstmöte i Uppsala önskas färre program och mer tid till dialog. De seminarierna som arrangerades av medlemsmuseerna bör vara mer allmänna och mindre inriktade på att marknadsföra egna museer. Flera ansåg att Andreas Johansson Heino höll ett mycket tankeväckande föredrag som kunde fått mer tid i programmet.

7. Årsmötet 2017

Inför årsmötet gjordes en arbetsfördelning med att ta fram utkast till underlag enligt följande:

Verksamhetsberättelse / Verksamhetsplan	Sekretariat
Budget/bokslut	Ove Andersson och Nisse Hemmingsson
Missivskrivels 2016 / 2017	Yvonne Hagberg, Inga Göransson

Verksamhetsplanens huvudtema beslöts vara:

- Folk och kultur
- Extern kommunikation
- Strategi 2018-2021

Fortsatt planering beslöts hållas på presidiummötet den 18 januari samt styrelsemöte den 17 mars. Handlingar skall skickas ut senast den 3 april. Årsmötet kommer att hållas den 25 april i Södertälje (i samband med Vårsmötet 25-27 april).

Till årsmötet skall även en gemensam marknadsföring med dag för att lyfta fram Sveriges största museum vara avklarade och vi skall dessutom tillgodose att alla medlemmar har information om vår externa kommunikation på sina hemsidor, liksom en uppdatering av LMSR:s hemsida.

8. "Kulturlyftet – kultur i hela landet" och "Folk och Kultur"

Projektet "Folk och Kultur" i Eskilstuna 2018 är inne i en planeringsfas. Eskilstuna kommun och Landstingen Sörmland är mycket drivande. Avtal har tecknats med "Meetagain" som kommer att avlasta projektet med sin erfarenhet av stora konferenser.

Program är under utarbetning, liksom dialogen med alla parter som kan bidra till projektet. Programmet omfattar en partiledardebatt om kultur samt möjligheter för både länsmuseum och regioner att presentera sitt arbete. Vi behöver en handlingsplan för att synas. På mötet framhölls vikten av att det blir en idémässig konferens och inte en konferens med flera olika särintressen.

Den 15 december träffar Yvonne och Inga SKL om samverkan kring konferensen och den 7-10 feb 2017 är nästa workshop inom projektet.

3 ut

9. Ändrat verksamhetsår med flytt av årsmöte?

bil

Det konstaterades att det fanns flera fördelar och flera nackdelar med ett brutet verksamhetsår. Generellt är politiken dåligt representerade på vårmöten/årsmöten. Om man har årsmöte i februari på Folk och Kultur kan det kanske ske en förändring, men Folk och Kultur måste etablera sig som mötesform innan man kan besluta om denna förändring.

Beslöts att ha detta som ett tema för Gruppdiskussioner på höstmöte 2017 och att presidiet bereder ett underlag för denna diskussion.

10. Medlemsansökan Malmö Museer

Frågan är ännu inte utredd. Mötet insåg att LMSR vinner på att vara till för läns museer med landsantikvariefunktion/kulturmiljövård i hela länet. Det konstaterades också att det ligger hos varje läns museum att arrangera träffar med andra aktörer med regionala uppdrag.

11. Uppvaktningar

Våra traditionella samt RAÄ

SKL

- Folk och kultur
- Marknadsföra Sveriges största museum
- Indelningskommitté lämna underlag som statlig indelning.
- Kan hända att det blir 6 län (staten) men att landsting/regioner finns kvar
- Samarbete finns – kvar

Kulturarvsproposition – hämta information om vad den kan innebära – för att kunna uppvakta.

Kulturrådet ska fördela ökad budget – men läns museerna är inte prioriterade och det blir en 1,14 % statlig uppräknings av de statliga anslagen

12. Rapporter

Lämnade punkt

13. Mötesplan 2017

Presidiet	18 januari, klockan 10.00 i Jönköping
Styrelsemöten	17 mars, KFS lokaler i Stockholm
	24 april,
	25 april Årsmöte på Vårmetet i Södertälje
	1 juni, KFS Stockholm
	14 september, KFS Stockholm
	17 oktober, styrelse, Stockholm
	18-19 oktober, Höstmöte i Stockholm
	12 december, KFS lokaler i Stockholm

14. Övriga frågor

Information om sammangående mellan KFS och PACTA

Monika Eriksson, VD för KFS och Anna Steen, förhandlingschef KFS informerade om det planerade samgåendet med PACTA. KFS önskar att få en bättre dialog med läns museerna eftersom få svarat på medlemsenkäten om sammanslagningen mellan KFS och PACTA.

Styrelsen beslutade att bjuda in Monika Eriksson till landsantikvarieföreningens februarimöte i Uppsala

Sammanfattning av orsaker till den planerade sammanslagningen av KFS PACTA

- Omvärlden påverkar – förändring är nödvändig
- Samlar den affärsmässiga samhällsnyttan
- Tydlig identitet och kraftfull röst som kan påverka
- Personlig service och konkurrenskraftiga villkor
- Långsiktig stabilitet, utvecklingskraft

Inbjudan till riksdagsledamöter

Inbjudan till riksdagsledamöter för att marknadsföra Sveriges största museum. För Riksdagsmännen är måndagar och fredagar hemmadagar. Styrelsen enades om att läns museerna bjuder in till möten vecka 6, helst den 6 februari 2017 eftersom denna vecka är pleniefri.

Underlag för inbjudan skickas till ordförande och läns museichefer.

Konkurrens inom uppdragsverksamhet mellan läns museer

Konsultverksamhet på museer och konkurrens mellan läns museer är något som kan medföra risker för en splittring. Det finns en oro att konkurrensen ger en kannibaliserande effekt som gynnar andra parter än läns museerna. Flera museer är mycket beroende av sina uppdragsverksamhets intäkter vilket på sikt kan medföra effekter på museernas ekonomiska möjligheter.

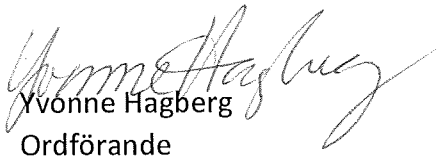
Sekretariatet får i uppdrag att ta fram en rekommendation med en konsekvensanalys för LMSR rörande uppdragskonkurrens mellan medlemsmuseer

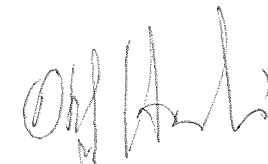
15. Nästa styrelsemöte

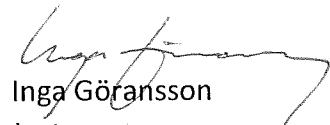
17 mars i Stockholm

16. Mötets avslutande

Yvonne tackade och önskade alla en god jul och ett gott nytt år


Yvonne Hagberg
Ordförande


Olof Hermelin
Sekreterare


Inga Göransson
Justerare

