



PROTOKOLL Riksförbundet Sveriges museers årsmöte 2017

Avhållet den 26 april 2017 i Södertälje stadshus.

§1. Mötet öppnande.

Riksförbundets ordförande Maria Jansén hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§2. Fastställande av dagordning.

Förslag till dagordning föredrogs och fastställdes av årsmötet.

§3. Val av årsmötesordförande.

Stefan Sundblad (chef Torekällbergets museum), valdes till ordförande.

§4. Val av sekreterare.

Maria B Olofsson (Riksförbundet Sveriges museer) valdes till sekreterare.

§5. Val av två justeringsmän.

Karin Sidén (Prins Eugens Waldemarsudde) och Henrik Zipsane (Stiftelsen Jamtli) valdes till justeringsledamöter.

§6. Justering av röstlängd.

37 medlemsmuseer hade registrerats enligt bilaga.

Årsmötet beslöt:

Att fastställa röstlängden med 37 röstberättigade medlemmar.

§7. Fråga om mötets behöriga utlysande.

Kallelsen har i enlighet med förbundets stadgar gått ut skriftligen per brev drygt en månad innan årsmötet och årsmöteshandlingarna har varit tillgängliga på förbundets hemsida drygt två veckor innan mötet.

Årsmötet beslöt:

att årsmötet är behörigen utlyst

§8. Föredragning och godkännande av styrelsens årsredovisning.

Årsredovisningen föredrogs av styrelsemedlemmarna. Önskemål framkom vid mötet att kostnaderna för generalsekreteraren skall redovisas separat i årsredovisningen.

Årsmötet beslöt:

att godkänna styrelsens årsredovisning för 2016.

att kostnaderna för generalsekreterarens lön och pension skall redovisas separat i kommande årsredovisningar.

§9. Föredragning av revisionsberättelse.

Revisor Ove Andersson läste upp revisionsberättelsen.

Årsmötet beslöt:

att fastställa resultat- och balansräkningen för 2015 och att resultatet överförs i ny räkning.

§10. Fråga om Styrelsens ansvarsfrihet.

Årsmötet beslöt:

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

§11. Fastställande av antalet ledamöter till styrelsen.

Valberedningens ordförande Ann-Charlotte Backlund föredrog förslag under §11, 12 a, b och d.

Årsmötet beslöt:

att antalet ledamöter är oförändrat (8 st inklusive ordföranden).

att ge valberedningen i uppdrag att se över principen för sammansättningen av styrelsen gällande hur olika kategorier av medlemsmuseer representeras.

§12. Val

a. Ordförande

Årsmötet beslöt:

att Maria Jansén (Statens historiska museer), väljs till ordförande för ytterligare ett år

b. Övriga ledamöter

Årsmötet beslöt:

att omvälja Henrik Lindborg (Polismuseet), på två år, i nyval välja Hans Kindgren (Bohusläns museum), och Isabella Nilsson (Konstakademin) på två år samt välja Kristina Tharin (Göteborgs stad) som ny ledamot i styrelsen på två år.

c. Valberedning

Årsmötet beslöt:

att omvälja Ann-Charlotte Backlund (Stadsmuseet med Medeltidsmuseet och Stockholmia), Inga Göransson (ordförande Bohusläns museum), Robert Sjöö (Trafikverket/Sveriges järnvägsmuseum), och Stina Westerberg (Statens musikverk). Ann-Charlotte Backlund utsågs till ordförande.

d. Revisorer

Årsmötet beslöt:

att omvälja Ove Andersson (Jamtli), och Tor Carlsson (Västarvet), till revisorer på ett år. Till ny revisorssuppleant på ett år valdes Lena Henningsson (Regionmuseet Kristianstad).

§13. Fastställande av medlemsavgifter.

Generalsekreterare Mats Persson redogjorde för tidigare årsmötesbeslut som innebär en medlemsavgift med tariffer i förhållande till antalet anställda. Dessa räknas sedan 2016 upp med Arbetskostnadsindex för tjänstemän inom näringsgrenen Enheter för kultur, nöje och fritid.

Årsmötet beslöt:

att stadfästa beslutet från 2014 att tarifferna från och med 2016 justeras i enlighet med Arbetskostnadsindex för tjänstemän inom näringsgrenen Enheter för kultur, nöje och fritid

§14. Förslag och övriga frågor

Inga förslag hade lämnats in.

Maria Jansén presenterade de sex prioriterade mål som Sveriges Museer kommer att jobba mot under 2017, vid sidan av de återkommande projekten *Vårmötet*, *Årets museum* och arrangemangen under politikerveckan i Almedalen:

1. *Tydligare bild av museernas potential som arena för aktuella samhällsfrågor*
2. *Stärkt samarbete med skolan ger bättre kontaktytor och resulterar i samarbeten som ger möjligheter till inkludering, samt även ökade resurser*
3. *Kulturarvspropositionen får positiv effekt för medlemsmuseerna*
4. *Förutsättningarna för digitalisering optimeras och medvetenheten om det digitala samhällets konsekvenser ökar*
5. *Förbättrad möjlighet till resursförstärkning på svenska museer*
6. *Etablerad bild av museerna som viktiga aktörer och parter för samverkan – nationellt och internationellt*

Maria Jansén gav också återkoppling på den sk. chefsbarometern. I en enkät hade medlemsmuseernas chefer, utifrån att Riksantikvarieämbetet nu får nya museirelaterade uppdrag, ombetts prioritera bland de behov som togs upp i remissvaren på museiutredningens förslag om en museimyndighet. 123 personer hade svarat på chefsbarometern vilket motsvarar knappt 60% svarsfrekvens. Max fem val bland de 19 förslagna behoven fick göras eller så fick man föreslå egna.

Medlemsmuseernas tre högsta prioriteringar var:

1. *Analys av framtida utmaningar och omvärldsbevakning*
2. *Digital infrastruktur och kunskap om digitalisering*
3. *Kontaktyta gentemot departement och politiken*

§15. Årsmötets avslutning.

Innan mötet avslutning avtackades Ulrika Söderström (Kalmar läns museer) som framgångsrikt verkat som kommunikatör för Sveriges Museer de senaste fyra åren avtackades av Maria Jansén.

Årsmötet avslutades av ordföranden Stefan Sundblad.

Maria B Olofsson
Sekreterare

Stefan Sundblad
Mötesordförande

Karin Sidén
Justeringsledamot

Henrik Zipsane
Justeringsledamot