

# LÄNSMUSEERNAS SAMARBETSÅD

Styrelsesammantråde 15 februari, 2012

kl. 10.00 – 15.00

KFS, World Trade Center, Stockholm

Närvarande: Inga Göransson (ordförande)  
Yvonne Hagberg  
Gun Gustavsson  
Harriet Hedlund  
Raymond Pettersson  
Jan Sjöberg  
Pentti Supponen

Anmälat förhinder: Lennart Gard  
Mikael Wendt  
Birger Svanström

Adjungerande: Christer Gustafsson (sekreterare)  
Nisse Hemmingsson  
Hans Kindgren

Anmälat förhinder: Maria Jansén

## 1 Mötets öppnade

Ordföranden öppnade mötet.

## 2 Dagordningen fastställdes

Ordföranden föreslog att lägga till punkten ”Rättelse av protokoll 25 oktober 2011”.

Beslöts att:

- anta förslag till dagordning med tillagd punkt ”Rättelse av protokoll 25 oktober 2011”.

## 3 Val av protokollsjusterare

Beslöts att:

- utse Yvonne Hagberg till protokollsjusterare.

#### **4 Förra mötets protokoll**

Förra mötets protokoll gicks igenom.

##### Beslöts att:

- lägga förra mötets protokoll till handlingarna.

#### **5 Årsmöte 2012**

Nisse Hemmingsson redogjorde för Årsmötet. LMSR har sitt styrelsemöte på Göteborgs stadsmuseum 27 mars kl 18.30. Västarvet bjuder på buffé på stadsmuseet kl 19.00.

Årsmötet äger rum 28 mars kl 10.00-12.00 på Röhsska museet. Lunch på Hard Rock café på Kungsporsvenyn. Programmet fortsätter sedan på Stora Teatern.

##### Beslöts att:

- Nisse Hemmingsson ansvarar för utskick av Årsmötesdokument samt att
- lägga redogörelsen till handlingarna.

#### **6 Verksamhetsberättelse 2011**

Ordföranden gick igenom utsänt förslag till Verksamhetsberättelse 2011. Diskuterades ändringar i texten.

##### Beslöts att:

- Christer Gustafsson ändrar texten enligt diskussionerna,
- hela styrelsen skriver under Verksamhetsberättelse 2011,
- Nisse Hemmingsson skickar ut den inför Årsmötet samt att
- godkänna Verksamhetsberättelse 2011 och lägga fram den för fastställelse inför årsmötet.

#### **7 Bokslut 2011**

Ordföranden redogjorde för Bokslut 2011. Budgeten för 2011 var underbalanserad med 50 000 kr men resultatet har blivit ett överskott på drygt 50 000 kr.

Nisse Hemmingsson informerade om att vissa fakturor för 2011 har ännu inte inkommit. Diskuterades behov av budgetuppföljning.

##### Beslöts att:

- Ge i uppdrag till Nisse Hemmingsson att i samråd med Ove Andersson få klarhet i vilka kostnader som kvarstår för 2011 samt att
- godkänna Bokslut 2011 och lägga fram det för årsmötet för fastställelse.

## **8 Budget 2012**

Ordföranden och Nisse Hemmingsson redogjorde Budget 2012. Diskuterades bl a om budgeten skulle underbalanseras eller inte. Diskuterades även att medel kan tas ur eget kapital för att finansiera satsningar på särskilda projekt, t ex verksamhetsutveckling och översyn av stadgarna.

### Beslöts att:

- stryka nollade poster i utsänt förslag till Budget 2012,
- i övrigt godkänna Budget 2012 och lägga fram den inför årsmötet för fastställelse samt att
- ge presidiet i uppdrag att i missiv till årsmötet beskriva hur verksamhetsutveckling under 2012 ska bedrivas och finansieras.

## **9 Verksamhetsplanering 2012**

Christer Gustafsson redogjorde förslag till Verksamhetsplan 2012. Diskussion kring bl a samarbetsrådets roll i framtiden.

### Beslöts att:

- efter korrekturändringar godkänna Verksamhetsplan 2012 och lägga fram den för fastställelse inför årsmötet.

## **10 Representant i RSM styrelse**

Mandatperioden för LMSR:s tidigare representant Philip Johnsson har gått ut. Ordföranden ingår i valberedningen för 2012. Mötet framhöll vikten av att det är någon från LMSR styrelse som är representant i styrelsen för RSM.

### Beslöts att:

- föreslå valberedningen att utse Yvonne Hagberg till representant för LMSR i RSM:s styrelse.

## **11 Jamtli och LMSR**

Ordföranden informerade om presidiets överläggningar med Jamtlis presidie.

Jamtli har för avsikt att lämna LMSR 2014. Motivet för detta baseras på bl a att regionala politiker vill ha frihet inför diskussioner med KUR; att museifrågor drivs numera av RSM; regional kulturpolitik drivs av SKL; att regionala museer blir allt mer olika varandra samt att kontakterna med andra aktörer i Europa är viktigare för Jamtli än kontakterna med LMSR.

Hans Kindgren redogjorde för konsekvensanalys av tre olika scenarier för LMSR framtid: att behålla LMSR i sin nuvarande form; lägga ner LMSR och låta RSM ta över samt slå samman LMSR med samarbetsråd för länsteatrar och länsmusik till en Regional kultursamverkansgrupp.

Diskuterades läns museernas unika roll i ett vertikalt respektive horisontellt perspektiv, d v s det regionala perspektivet kontra sektorsperspektivet.

Diskuterades även relationen till hembygdsrörelsen i de olika scenarierna.

Beslöts att:

- diskutera frågan i olika grupper under Museidagarna inför Årsmötet
- ge sekretariatet i uppdrag att förbereda diskussionerna samt att
- presidiet och sekretariatet träffas inför årsmötet.

## **12 Översyn av stadgarna**

Diskuterades behovet av att revidera samarbetsrådets stadgar, bl a mot bakgrund av frågan kring medlemskap (museer som inte längre vill vara medlemmar eller museer som vill bli medlemmar), innebörden av prefixet läns- respektive region-museer samt kulturarv i förändring.

Beslöts att:

- fortsätta diskussionen vid nästa styrelsemöte.

## **13 Samarbete Läns museerna i Sverige och Läns musikens samarbetsråd**

Ordföranden informerade om träff med representanter för Länsteatrarna i Sverige och Läns musikens samarbetsråd.

Beslöts att:

- lägga informationen till handlingarna.

## **14 Höstmöte 2012**

Ordföranden informerade om planerna för Höstmötet 2012 i Jönköping.

Beslöts att:

- tema för Höstmöte 2012 ska vara *Museerna och sociala medier*.

## **15 Höstmöte 2013**

Nisse Hemmingsson informerade om att läns museer som kan vara aktuella som värdar för Höstmötet 2013 är Kalmar eller Småland.

Beslöt att:

- Nisse Hemmingsson kontaktar Småland och undersöker om Kulturparken kan vara värd för Höstmötet 2013.

## **16 Rättelse av protokoll 25 oktober 2011**

Ordföranden informerade om att en felaktighet hade upptäckts i styrelseprotokollet från 25 oktober 2012. Punkten att revisor Jenni Svensson hade av sagt sig sitt uppdrag hade fallit bort. Dessutom hade Lennart Kollmats närvarat under styrelsemötet.

### Beslöts att:

- Ordföranden informerar valberedningen om att Jenni Svensson av sagt sig sitt uppdrag.
- Notera till dagens protokoll att Lennart Kollmats närvarat vid styrelsens möte den 25 oktober 2011.

## **17 Övriga frågor**

Förelåg inga övriga frågor.

## **18 Rapporter**

Hans Kindgren rapporterade om PSI-direktivet (Public Sector Information) en lag som trädde ikraft 2010 och som gäller hantering av att få vidareutnyttja statliga eller kommunala handlingar. Detta skulle kunna innebära stora inskränkningar i t ex museers rätt att sälja bilder. I den slutliga lagtexten står dock att kulturinstitutioner (där museer ingår) skall vara undantagna från att omfattas av direktivet.

Christer Gustafsson rapporterade om att hemsidan kommer att finnas ute inom ett par dagar. Styrelsen kommer att fotograferas i samband med Årsmötet i Göteborg.

Christer Gustafsson rapporterade från möte med referensgruppen för Kulturarvslyftet.

Christer Gustafsson rapporterade om beslut angående fördelning av Riksantikvarieämbetets anslag till kulturvård och fördelning till projektet Hus med historia.

## **19 Information**

Förelåg ingen övrig information.

## **20 Mötets avslutande**

Ordföranden avslutade mötet.

Inga Göransson  
Ordförande

Christer Gustafsson  
Sekreterare

Yvonne Hagberg  
Protokollsjusterare