

NKF-S ÅRSMÖTE 2008

Plats: Armémuseum, Stockholm

Datum: 2007-03-31

Närvarande: 31 personer, se lista i slutet av dokumentet

1. Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Fastställandet av årsmötet stadgeenliga utlysande

Mötet befanns vara stadgeenligt utlyst.

3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Till mötesordförande valdes Anna Klint och till mötessekreterare Thea Winther.

5. Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet. Val av två rösträknare.

Till justerare tillika rösträknare valdes Kristin Fyrand och Cecilia Rönnerstam.

6. Föredragning av protokollet från föregående möte

Årsmötesprotokollet från 2007 föredrogs i helhet. Årsmötet godkände protokollet varefter det lades till handlingarna.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det föregångna året

Ordförande föredrog verksamhetsberättelsen för 2007. Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna.

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Kassör Daniel Kwiatkowski föredrog årsredovisningen och revisor Carola Bohm föredrog revisionsberättelsen. Föreningens ekonomi är i balans och ett positivt resultat uppnått. Det har inte varit några kostnader för Realia detta år då dess tryckkostnad på 5000 täcktes av annonser. Att skicka den som föreningspost har minskat portokostnaden med hälften. Föreningens intäkter består av medlemsavgifter. Revisorerna godkände årsredovisningen.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

10. Val av ordförande

Till ordförande valdes Anna Klint, omval ett år.

11. Val av fyra ordinarie styrelse ledamöter

Thea Winther, omval ett år

Anna Fornäs, omval ett år

Ulf Brunne, nyval ett år

Cecilia Lundin, nyval ett år

12. Val av tre suppleanter

Carin Pettersson, omval ett år
Lars Björk, omval ett år
Natalia Fasth-Tjeerdsma, nyval ett år

13. Val av två revisorer och en suppleant

Carola Bohm, omval ett år
Ann Olsson, nyval ett år
Suppleant: Yvonne Florman, omval ett år

Firmatecknare för NKF-S är Cecilia Lundin och Anna Klint

14. Val av representanter till valberedningen, tre personer

Kristin Fyrand, Cecilia Rönnerstam och Lisa Nilsen valdes.

15. Val av representanter till Förbundsrådet, två personer förutom ordförande

Thea Winther och Anna Fornäs valdes.

16. Information från styrelsen*Information*

Styrelsen har arbetat för att övergå till att hantera utskick digitalt vis e-postlistan och därigenom sparat tid och minskat kostnader. För de medlemmar som inte har tillgång till e-postadress skickas utskick via vanlig postgång.

Matrikel

Möjligheten till digital matrikel på hemsidan, där varje medlem själv ansvarar för att uppgifterna undersöks fortfarande. Under tiden kommer en digital variant skapas. Medlemmar som inte vill stå med eller att viss info inte ska stå ombeds kontakta NKF-S, utskick om detta ska göras via e-post.

Arkiv

Anna Fornäs redogjorde för att NKF-S arkivmaterial nu har förflyttats till Riksarkivet (RA). Först görs en grovsortering och därefter uppordnas och förtecknas materialet av RA till ett pris av 1100 SEK per hyllmeter. Uppskattningsvis rör det sig om ca 20 000 SEK. Anna F påpekar att det är ett reducerat pris eftersom det rör sig om en ideell förening. Årsmötet diskuterade hur föreningens böcker ska placeras, Göteborgs Universitetsbibliotek och Vitterhetsakademins bibliotek nämndes. Det nämndes att det möjligen redan finns böcker som tillhör NKF-S på Vitterhetsakademins bibliotek fast troligen inte registrerade i deras katalog och de ska tillfrågas. Det påpekades att det vore bra om den här litteraturen kunde bli sökbar och tillgänglig vilket ett bibliotek har större möjligheter till än ett arkiv.

Ekvivaleringskommitté

Styrelsen har undersökt möjligheterna till bildande av ekvivaleringskommitté för att utvärdera utbildningar som faller utanför de angivna av stadgarna som krav för medlemskap. Vad gäller utländska utbildningar där institutionen inte ingår i ENCoRE finns en tjänst för utvärdering hos Högskoleverket. För inhemska förhållanden har Göteborgs Universitet tillfrågats och meddelat att de inte är intresserade av att utvärdera, däremot vill de hellre göra distanskurser för dem som vill komplettera sina utbildningar.

Stadgeformulering

Det har påpekats att i stadgarna finns skrivelsen ”...I övriga fall tillfrågas en invalsnämnd bestående av representanter från de olika materialgrupperna.” Någon sådan invalsnämnd eller materialgrupper finns inte idag. Årsmötet beslutar att det till nästa årsmöte undersöks och tas fram förslag för 1) om det ska finnas invalsnämnder, tills stadgarna ändrats eller tillsvidare, och i så fall hur kriterierna i så fall ska lyda och 2) stadgeändring där denna skrivelse stryks. Kristin Fyrand är sammankallande för det arbetet.

17. Märta, Gunnar och Arvid Bothéns stiftelse

Generella principer för prioriteringar har tagits fram och de finns på hemsidan. Två medlemmar i NKF-Dk har varit rådgivande. 2007 utdelades 300 000 SEK vilket tilldelades alla sökande förutom två. Lista kommer att finnas på hemsidan. Stiftelsens jurister meddelar att det är i enlighet med reglerna att även studerande och associerade deltar kostnadsfritt i arrangemang som work-shops och seminarier som anordnas med Bothéns-medel. För 2008 rör det sig om ca 400 000 att dela ut. NKF-S kommer att söka om medel för att utveckla och inhandla Internettjänster för matrikel-hantering, digital kommunikationsplattform och medlemshantering.

18. E.C.C.O.

E.C.C.O.-delegaten Carin Petterson redogör från General Assembly (GA).

På G.A behandlades till största del formuleringar och arbetat med European Recommendations for the Conservation and Restoration of Cultural Heritage där EU formulerar rekommendationer om hur kulturarvet bevaras. Detta görs tillsammans med ICCROM och ENCoRE. Förslag tas fram till EU-parlamentet i år, Vincent Negri är huvudansvarig.

E.C.C.O. har under året sammanställt en enkät av förbunden vilka är 19 stycken i 16 länder. E.C.C.O. bildades på 50-talet och de flesta gick med under 80 och 90-talen. Det undersöktes också om de ingående föreningarna påverkar lagstiftningen i respektive land. Endast två ingående länder har lagstadgning kring konservering, Malta och Slovakien. Brittiska ICON har trätt ur E.C.C.O. Det finns numera en hemsida; www.ecco-eu.org.

19. Realia.

Anna Billing Wetterlund meddelade att 2007 har det publicerats ett nummer av Realia. Anna Klint framförde ett stort tack till redaktionen som levererar en intressant medlemstidning av hög kvalitet till en låg kostnad. Redaktionen vid Jönköpings länsmuseum vill nu lämna över till någon annan för arbetet tar mycket tid i anspråk. Ingen anmälde intresse. Frågan kvarstår om Realia ska finnas kvar, speciellt som mycket kan publiceras via hemsidan. Anna Billing Wetterlund föreslog att vi kanske skulle försöka finna medel att betala för arbetet. Årsmötet beslutade tillsätta grupp att utreda NKF-S kommunikationskanaler och behov av medlemstidning, i tryckt form och via Internet. Gruppen består av Anna Billing Wetterlund, Maria Franzon, Natalia Fast-Tjeerdsma, Thomas Gütebier och Lisa Nilsen. Detta är inte densamma som den pressgrupp det informerades om under förmiddagen vilken består av Lisa Nilsen, Ann-Marie Mild, Pia Christenssen och Helen Skinner.

20. Medelelser om Konservering

Thomas Gütebier rapporterade att Medelelser numera vill publicera artiklar på de nordiska språken då artiklar på engelska rymde för många fel. Finska och isländska artiklar skrivs däremot på engelska. Numera har tidningen peer review där artiklarna skickas till minst två sakkunniga i ämnet för kvalitets- och faktagranskning. Dessa betalas 1000 DKr per person. Diskussion kring vilken roll tidskriften fyller ägde rum där röster som ifrågasatte kvalitet till att föra fram att det kan vara en bra arena om forskningen inte riktigt passar i mer prestigefyllda tidskrifter. Att reflektera över MOK beslutades även att ingå i ovan nämnda kommunikationsgrupps frågor.

21. Höstmötet

Förslag Murberget i Härnösand.

24. Medlemsärenden

Nya ordinarie medlemmar:

Anna-Lena Adamsson	Maria Detert	Anna Ekman
Ninni Ekre	Ann-Marie Mild	Tamara Oxenstierna
Polyxeni Papadopoulou	Ann-Chatrin Rothlind	Linda Sandström
Anne Grethe Slettemoen	Lin Zhang-Freund	Ann-Mari Östlund

Nya associerade medlemmar

Karin Adriansson	Susanna Barros	Christine Bylander
Nils Adler	Marielle Bergh	Linda Eneman
Helena Ahlqvist	Linda Bibl	Anna-Lena Erlandsson
Alissa Andersson	Julia Bogoljubova-Lundkvist	Isabella Hag
Tanja Arnsson	Agneta Brink	Cajsa Hallgren
Sandra Hillbertz	Johanna Molin	Cecilia Nolin
Carina Johansson	Magnus Mårtensson	Stefan Ohlsson
Inger Jonsson	Jessica Nilsson	Leila Sekhavat
Nina Setterberg	Vivian Smiths	Ellen Wijgård-Randerz
Madeleine Skogbert	Iwona Strömberg	Heidi Åberg Berthelsen

Begäran om utträde:

Kristina Åkerström
 Gudrun Schmidt
 Stefan Ohlsson
 Marianne Korsman -Ullman

Uteslutning av medlemmar:

Jurgen Almstedt, ass	Lena Engqvist-Sandstedt, ord	Tomas Larsson, ass
Jörgen Andersson, ass	David Fucik, ass	Anna Larsson, ass
Ulrika Böckert, ass	Hans Erik Hansson, ord	Yngve Magnusson, ass
Bertil Carlsson, ass	Idha Holmlund, ass	Alison Norton, ass
Elin Dahlsten, ass	Kerstin E. Jonsson, ass	Diana Sirelius, ass
Tommy Eklund, ass		Lina Ålenius, ord
Carl-Fredrik Lundevall, ord		

Uteslutning sker av medlemmar som inte betalat medlemsavgift för två på varandra följande år.
 Justering äger rum om medlem betalar inestående medlemsavgift i anslutning till årsmötet.

25. Beslut om årsavgift

Årsavgiften är oförändrad.

26. Beslut om arvoden

Styrelsen kommer få arvode för 2008.

27. Mötets avslutande

Ordförande förklarade årsmötet avslutat. Anna Klint tackade avgående ledamöter Maria Franzon, Kristin Fyrand och Daniel Kwiatkowski.

Vid protokollet:

Thea Winther

Justeras:

Justeras:

Justeras:

Anna Klint

Cecilia Rönnerstam

Kristin Fyrand

Deltagare vid NKF-S årsmöte 2008

Cecilia Rönnerstam
Ola Westerudd
Ingalill Nyström Larsson
Bengt Bergman
Petra Waern
Carl-Åke Svanberg
Lena Debove
Ellen Wijgård Randerz
Brita Nilsson
Carola Bohm
Lisa Nilsen
Anna Fornäs
Lotta Lindley
Cecilia Lundin
Karin Olson
Lassi Koivonen
Tove Nyhlén
Jessica Nilsson
Jan Blåberg
Anna Klint
Bo Lundvall
Maria Franzon
Camilla Hällbrink
Kristin Fyrand
Ingrid Hemgren
Nina Setterberg
Hélène Svahn Garreau
Malin Borin
Cecilia Lundin
Eija Nyman
Ulrik Skans
Ami Pettersson
Thomas Gütebier