

## Årsmötesprotokoll 6 maj 2019, Östasiatiska museet, Stockholm

1. Fastställande av årsmötets stadgeenliga utlysande.  
Mötet fastställde att årsmötet varit stadgeenligt utlyst.
2. Godkännande av dagordningen  
Dagordningen godkändes.
3. Val av ordförande och sekreterare till årsmötet 2018  
Till ordförande för mötet valdes Lisen Tamm och till sekreterare Johanna Palm-Avis.
4. Val av två justerare tillika rösträknare att med ordförande justera föreliggande protokoll.  
Helen Skinner och Jan Blåberg valdes till justerare och tillika rösträknare.
5. Fastställande av röstlängd  
Röstlängden godkändes och bifogas, som bilaga 1.
6. Föredragning av tidigare årsmötesprotokoll  
Sekreterare Johanna Palm-Avis läste upp årsmötesprotokollet 2018 från Flygvapenmuseet, Linköping.
7. Verksamhetsberättelsen  
Ordförande Lisen Tamm läste upp verksamhetsberättelsen för 2018.
8. Framläggande av årsredovisningen  
Kassör Heidi Åberg-Berthelsen läste upp årsredovisningen för 2018. Föreningens ekonomi är i balans och ett positivt resultat har uppnåtts.
9. Framläggande av revisionsberättelsen  
Cecilia Lundin presenterade revisionsberättelsen för 2018 och rekommenderade styrelsen ansvarsfrihet.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  
Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas rekommendation.
11. Förslag till ändring av NKF-S stadgar  
Styrelsen har föreslagit ändring av stadgarna bl.a. för att följa Dataskyddsförordningen GDPR. Mötet godkände de föreslagna stadgeändringarna. Vid mötet fastställdes även att en mall för fullmakt skall tas fram och tillgängliggöras för medlemmarna inför kommande årsmöten.



## 12. Val av nya styrelseledamöter

Till ny styrelseledamot valdes Maria Varhelyi, till sekreterare på 2 år. Tidigare ledamöter Lisen Tamm, Linnea Holmberg-Wensby, Lotta Möller, Pia Christensson, Hélène Swan Garreau, Heidi Åberg-Berthelsen och Alexandra Tengelin kvarstår. Styrelseledamot Johanna Palm-Avis och revisorerna Cecilia Lundin och Thea Winther avgår från sina uppdrag.

## 13. Val av suppleanter

Lauri Vaher valdes in som styrelsesuppleant på ett år.

## 14. Val av två revisorer

Till revisorer valdes Anna Björk och Elisabeth Geijer på ett år.

## 15. Val av valberedning

Till valberedning valdes vid mötet avgående styrelseledamöter Johanna Palm-Avis, avgående revisor Cecilia Lundin samt nyval av Louise Franzén.

## 16. Beslut om årsavgift

Årsavgiften för år 2019 kommer inte att förändras.

## 17. Information från arbetsgrupper

*Konserveringens dag*

Nina Olivier presenterar arbetsgruppen Konserveringens dag. Syftet med arbetet är att sprida kunskap om konservatoryrket inom och utanför yrkeskåren. Konserveringens dag har från 2019 bytt dag till den andra söndagen i oktober för att samordnas med European Day of Conservation-Restoration. DIK och en informationsbyrå är inkopplade för att hjälpa till med informationsspridning av evenemanget som kommer att bli årligt återkommande.

*Bevara-mig-väl*

Paterik Stocklassa rapporterar att tiden förlängts för att lägga fram förslag på pristagare. Hittills har sex förslag på pristagare inkommit. Arbetsgruppen har tagit extern hjälp för att sprida kännedomen om priset. Arbetsgruppen söker nya sponsorer och priset delas ut vartannat år.

*Definition av konservering*

Informationen på hemsidan om vad konservering är ses över av en inom styrelsen tillsatt arbetsgrupp. Helene Svahn-Garreau välkomnar förstärkning till arbetsgruppen.

## 18. Information från E.C.C.O.

Hélène Svahn-Garreau meddelar att hon sedan början av år 2019 är suppleant i E.C.C.O.s kommitté. Genom sitt nya uppdrag kan vi från Sveriges håll påverka och hålla oss uppdaterade på ett mer direkt sätt.

## 19. Information från Märta, Gunnar och Arvid Bothéns stiftelse

NKF-S förvaltar Märta, Gunnar och Arvid Bothéns stiftelse. 2018 inkom 45 stipendieansökningar, och 544 125 SEK delades ut till 34 stipendiater varav 9 till den prioriterade gruppen forskning/förmedling/arrangemang. Med fler sökande blir det extra viktigt för urvalsbeslutet att ansökningar fylls i korrekt enligt anvisningar på hemsidan.

## 20. Information från MoK

Pia Christensson rapporterade om MoK. MOK har en ny huvudredaktion. I år har fem artiklar hittills inkommit. Redaktionen efterlyser förstärkning för att kunna övergå till en digital publikation. Vid intresse kontaktas Pia Christensson. Lotta Möller påminner medlemmarna att meddela styrelsen vid eventuell adressändring för att alla ska få publikationen hem.

## 21. Information från Realia

Ordförande informerade om Realias arbete genom redaktör Carl Bräddes skrivna rapport. Realia utkom med två nummer under 2018. Det senaste numret har publicerats som en utskriftsvänlig version. Redaktionen ser över möjligheten att publicera Realia digitalt.

## 22. Inkomna motioner

Inga motioner har inkommit.

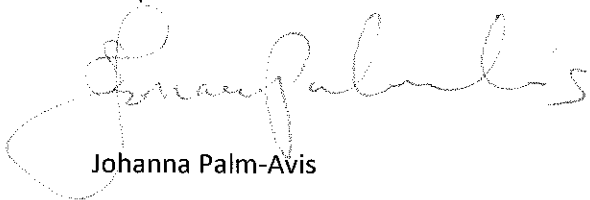
Ordförande läste här upp det statement som inkommit från Institutionen för Kulturvård, Göteborgs universitet, se bilaga 2. Frågor som uppkom efteråt var:

Vad får man för examen efter 3 år? Vad blir dess engelska benämningen? Kommer den finnas svenska konservatorer som är lärare? Frågor kring utbildningskrav och längd på utbildningen i förhållande till bl.a. E.C.C.O.s riktlinjer diskuterades vid mötet.

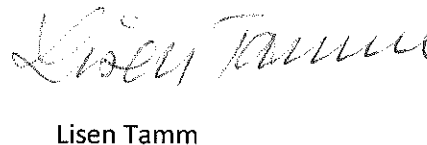
## 23. Mötet avslutades

Vid protokollet

Ordförande

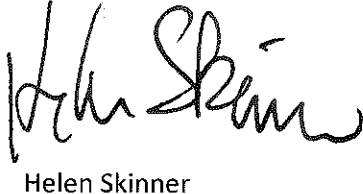


Johanna Palm-Avis



Lisen Tamm

Justeras



Helen Skinner



Jan Blåberg

