

NKF-S ÅRSMÖTE 2007

Plats: Kungliga biblioteket, Stockholm

Datum: 2007-03-23

Närvarande: 31 personer, se separat lista

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Inledningsvis hölls en tyst minut för medlem Ivar Nordén som avlidit under året som gått.

1. Fastställandet av årsmötet stadgeenliga utlysande

Mötet befanns vara stadgeenligt utlyst.

2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Till mötesordförande valdes sittande Lars Björk och till mötessekreterare sittande Anna Klint.

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

Till justerare tillika rösträknare valdes Jan Blåberg och Annmarie Christensson.

5. Föredragning av protokollet från föregående möte

Årsmötesprotokollet från 2006 föredrogs i helhet då protokollet inte sänts ut innan årsmötet.

Beslutades att i protokollet för 2007 redogöra för de medlemmar som betalat sin skuld till föreningen i samband med årsmötet 2006 och därmed undgått uteslutning. Årsmötet godkände protokollet varefter det lades till handlingarna.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det föregångna året

Ordförande föredrog verksamhetsberättelsen som delades ut vid årsmötet. Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Kassör Daniel Kwiatkowski föredrog årsredovisningen och Revisor Carola Bohm föredrog revisionsberättelsen. Föreningens ekonomi är i balans och för första gången på flera år har ett positivt resultat uppnåtts två på varandra följande år. Föreningen har reducerat sina kostnader bl.a. genom att minska tryckkostnaderna för Realia och portokostnaderna. Föreningens intäkter består av medlemsavgifter. Ett 90-tal medlemmar har inte betalat medlemsavgift för 2006 vilket resulterar i en förlust för föreningen som motsvarar 20 – 30 tkr. Daniel meddelade att föreningen köper in deklareringshjälp från G.B.D Consulting AB. Revisorerna godkände årsredovisningen.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

9. Val av ordförande

Till ordförande valdes Anna Klint, nyval ett år.

10. Val av fyra ordinarie styrelse ledamöter

Thea Winter, nyval ett år

Anna Fornäs, sittande kvarvarande tid ett år

Kristin Fyrand, nyval ett år

Daniel Kwiatkowski, omval ett år

11. Val av tre suppleanter

Maria Franzon, omval ett år

Carin Pettersson, omval ett år

Lars Björk, nyval ett år

12. Val av två revisorer och en suppleant

Carola Bohm, omval ett år

Marie Klingspor Rotstein, omval ett år

Suppleant: Yvonne Florman, omval ett år

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

Ordförande Anna Klint samt Lars Björk och Daniel Kwiatkowski.

14. Val av representanter till valberedningen, tre personer

Ingalill Nyström Larsson, Christer Jonsson och Malin Borin, omval.

15. Information från styrelsen*Medlemskort*

Behovet av medlemskort i NKF-S diskuterades. Frågan om ett gemensamt nordiskt medlemskort har diskuterats av Förbundsrådet. Årsmötet ansåg att det inte finns behov av medlemskort. Beslut om gemensamt nordiskt medlemskort avvaktas.

Matrikel

Digital matrikel på hemsida, med eller utan inloggningsuppgift diskuterades. Idén är att varje medlem själv ansvarar för att uppgifterna är korrekta. Enligt lagen om personuppgifter måste varje medlem godkänna att adressen läggs i den digitala matrikeln. Maria Franzon och Anna Fornäs går ut med ett uppdrag kring förslag och synpunkter på utformning.

Arkiv

Anna Fornäs redogjorde för en första genomgång av arkivmaterialet som genomförts. Riksarkivet (RA) såväl som Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) är villiga att ta emot materialet under förutsättning att arkivet är uppordnat. Årsmötet diskuterade RA vs ATA samt föreslog att föreningen köper arkiveringshjälp. Förberedelser behövs i form av lokalisering av samtliga handlingar som nu är placerade hos nuvarande och f.d. styrelsemedlemmar, inventering av materialet och beräkning av tidsåtgång. Riksarkivets konservatorer har anmält att de eventuellt kan bistå arbetet genom att ansvara för förberedelserna för arkivering och upprättandet av en arkivplan. En förutsättning för att RA:s konservatorer ska kunna utföra arbetet är att NKF-S arkiv placeras på RA. Sedan tidigare finns delar av NKF-S arkiv på ATA.

16. Märta, Gunnar och Arvid Bothéns stiftelse

Lars Björk meddelade att överklagan av arvskatt utfallit till NKF-S fördel vilket innebär en återbetalning med 2,6 miljoner kr. Stiftelsen måste leva upp till att vara en vetenskaplig stiftelse och kommer att granskas under de fem kommande åren. Anna Klint redogjorde för det förslag om anvisningar som styrelsen arbetat fram och som delades ut vid mötet. Anvisningarna har tagits fram med stöd av SEB:s stiftelsejurist och gäller bl.a. ansökningsförfarande, fördelning av medel och krav på återrapportering. Ett tillägg till stagarna kommer att behöva göras.

17. Ekvivaleringskommitté

Styrelsen har påbörjat inrättandet av en ekvivaleringskommitté som ska bistå styrelsen i bedömningen vid ansökningar om ordinarie medlemskap där sökande har en utbildning som inte helt motsvarar en BA, BSc eller kandidatexamen i konservering. Ekvivaleringskommittén gör en akademisk bedömning av ansökningarna. I övriga fall handlägger styrelsen ansökningar enligt stadgarna.

18. E.C.C.O.

Cecilia Rönnerstam avgår som E.C.C.O.-delegat och ny delegat kommer att utses inom styrelsen.

NKF-S har skickat in två skrivelser till årets General Assembly. Den ena skrivelsen tar upp att NKF-S:s intagningskrav för ordinarie medlemskap är lägre än E.C.C.O.:s krav på MA/MSc och att NKF-S inte har för avsikt att höja antagningskraven förens tidigast 2009 då den första gruppen studenter examineras från Göteborgs universitet. Med skrivelsen vill styrelsen även få igång en diskussion med andra medlemsländer som inte heller lever upp till E.C.C.O.:s krav. Den andra skrivelsen föreslår att varje medlemsorganisation ska ha en röst, tillskillnad från det nu rådande systemet där medlemsländernas röstantal är bundet till antalet medlemmar. Skrivelserna bifogas årsmötesprotokollet, bilaga 1 och 2. Styrelsen återkommer med besked om utgången för våra skrivelser efter mötet i april.

19. Realia.

Anna Billing Wetterlund meddelade att publiceringen av 2007-års Realia har skjutits upp eftersom intressanta artiklar är på ingång. Redaktionen vid Jönköpings länsmuseum kan ta sig an ännu ett nummer men vill där efter lämna redaktörskapet vidare. Anna bad NKF-S fundera på om Realia ska finnas kvar och varför så få svenska artiklar publiceras i Medelelser om Konservering. Lars Björk framförde ett tack till redaktionen som levererar en intressant medlemstidning av hög kvalitet till en låg kostnad.

20. Medelelser om Konservering

Lars Björk rapporterade från Förbundsrådsmötet att roterande redaktörskap med möjlighet till omval beslutats för Medelelser om Konservering. De nordiska sektorerna får själva besluta om Medelelser om Konservering ska distribueras även till associerade medlemmar. Årsmötet beslutade att distribuering ska ske till associerade medlemmar.

21. NKF-S:s webbportal

Maria Franzon redogjorde för nuläget och möjligheterna till utveckling av hemsidan. Årsmötet förespråkade att protokoll och liknande ska vara tillgängliga för ordinarie och associerad medlem efter inloggning. Utvecklingsmöjligheter finns; intressegrupper kan läggas in, matrikel med möjlighet att registrera sig, studentsida mm. Möjligheten att lägga matrikel med eller utan inloggning diskuterades. Påpekades att NKF-S inte certifierar konservatorer eller kan ansvara för hur uppdrag utförs. Risken finns att mindre seriösa aktörer kan begära associerat medlemskap och registrera sig i matrikeln. Årsmötet förespråkade att information för beställare av konserveringstjänster ska finnas på hemsidan.

22. Förändringsarbetet inom NKF-S

Styrelsen gav en nuläges rapport från det pågående förändringsarbetet. Styrelsen arbetar efter de förslag till förändringar som tagits fram av Anna Billing-Wetterlundh på styrelsens uppdrag.

- *medlemsundersökning ska genomföras för att skaffa sig underlag för en uppdaterad verksamhet*
Genomförandet av en medlemsundersökning var planerad till 2006, men har inte kunnat genomföras. Istället kommer en medlemsundersökning att göras under 2007.
- *dokument ska tas fram som definierar ansvarsområden inom styrelsen*
Arbetet har ännu inte påbörjats.
- *fungerande och kostnadseffektiva lösningar ska finnas för informationshantering*
Styrelsen kommer att fortsätta utveckla informationsspridning via hemsidan och maillistan. Alla medlemmar uppmanas att anmäla sin mailadress till sekreterare@nkf-s.se
- *de administrativa rutinerna för medlemshantering och budgetarbete ska förbättras*
Förbättringar och förenklingar har gjorts och styrelsen fortsätter att vidareutveckla systemen.

23. Höstmötet

Styrelsen efterlyste förslag på plats och program för höstmötet. Upprop kommer att göras på hemsidan.

24. Begäran om utträde. Uteslutning av medlemmar*Begäran om utträde:*Kate Tronner
Christer Selin*Uteslutning av medlemmar:*

Tina Cornelia Anckarman	Morgan Denlert	Mats Lindsough
Gun Berglund-Löken	Nicklas Flinck	Kerstin Lyckman
Hans Bergström	Christina Halldén	Ellen Magnusson
Christer Bjernell	Anna Johansson	Mattias Malmberg
Josefin Campbell	Iben Kehlet	Gabriella Tibblin
Thérèse Carlberg	Anna Lindblom	
Lis Christensson	Tomas Lindell	

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.

Justering av 2006 års årsmötesprotokoll, uteslutning av medlemmar. Följande medlemmar har inte uteslutits då de reglerat sin skuld till föreningen.

Martin Andrén	Stephanie Hamberg	Lars Ivar Nilsson
Ragnhild Claesson	Ulf Krook	Irma Wallenberg
Hans Dreffler	Nils Löfgren	Bert-Axel Westerström

25. Beslut om årsavgift

Årsavgiften är oförändrad.

26. Beslut om arvoden

Styrelsen har beslutat att avsäga sig arvoden för 2006.

27. Övriga frågor*Studeranderepresentant*

Till studeranderepresentant har Ellen Wijgård Randerz utsetts. Föreslogs att även Carl Malmstensskolan, Linköpings universitet ska ombes utse en studeranderepresentant.

Intressegrupper

Möbler och byggnader är två förslag om intressegrupper som framkommit. Åsikten att varje medlem ska kunna ingå i flera intressegrupper framfördes. Styrelsen ombad Bengt Bergman och Ragnhild Claesson att skriva ett kort uppdrag till hemsidan om möbler respektive byggnader.

28. Mötets avslutande

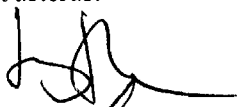
Ordförande förklarade årsmötet avslutat. Anna Klint tackade avgående ordförande Lars Björk, vice ordförande Yangsook Koh, E.C.C.O.-delegat Cecilia Rönnerstam och studeranderepresentant Idha Holmlund för deras insatser i styrelsen.

Vid protokollet:



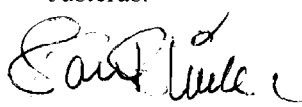
Anna Klint

Justeras:



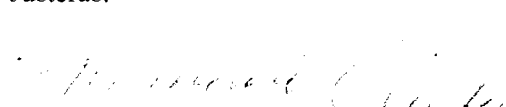
Lars Björk

Justeras:



Jan Blåberg

Justeras:



Annmarie Christensson

Deltagare vid NKF-S årsmöte 2007

Susanna Högberg
Anna Fornäs
Ewa Björdell
Ellen Wijgård Randerz
Thea Winther
Anna Brandi
Karin Olsson
Cecilia Lundin
Carl Åke Svanberg
Rebecka Enhörning
Jan Blåberg
Bengt Bergman
Camilla Hällbrink
Jessica Lindewall
Daniel Kwiatkowski
Karin Grohp
Carin Pettersson
Karin Lindahl
Yangsook Koh
Maria Franzon
Ragnhild Claesson
Anna Henningsson
Bibi Pålénäs
Anna Billing-Wetterlundh
Tamara Oxenstierna
Ola Westerudd
Carola Bohm
Ann Hallström
Annmarie Christensson
Lars Björk
Anna Klint

Bilaga 1

Stockholm 2007-02-12

To the Agenda for General Assembly 2007

Dear E.C.C.O. Committee,

The board of the member organisation NKF-S (Nordiska konservatorförbundet – Svenska sektionen/Nordic Association of Conservators – Swedish Section) does not agree with the current voting system for member organisations in E.C.C.O. General Assemblies, with different amounts of votes for different organisations based on the amount of individual members.

We believe that it would create a more democratic and fair voting situation if the current procedure gave place for a new system where *each member organisation has one voice only*. A one vote per organisation system would lead to comparable and equal rights, and all votes would be equally valid to the other organisations.

Therefore, NKF-S wishes to suggest as a point to the 2007 General Assembly Agenda, that each E.C.C.O. member organisation has one vote.

NKF-S board/
Lars Björk, President
Cecilia Rönnerstam, E.C.C.O. delegate

Bilaga 2

Stockholm 2007-01-12

Regarding NKF-S adaptation to E.C.C.O.'s entry requirements for full/ordinary members

Dear E.C.C.O. Committee,

The Swedish organisation NKF-S (Nordiska konservatorförbundet-Svenska sektionen) wishes to inform on the following at the upcoming E.C.C.O. President's Meeting. NKF-S works actively to adapt the entry levels for full/ordinary membership according to the levels as decided in the E.C.C.O. Guidelines and the E.C.C.O.-ENCoRE Joint Statement.

The first step towards fully integrated entry levels was voted through at the NKF-S General Assembly in 2006, and included changing the minimum requirements of entry level for full/ordinary members in the Statutes into **BA degree** university training.

The process is expected to continue and the level to change into MA degree by the General Assembly in 2009, when the first MA-students will graduate from the Swedish conservation training programme at Gothenburg University. The adaptation to the Bologna system with 2-year MA is starting in Sweden in 2007; the MA level has only been available as a 1-year course previously. Hence, the NKF-S has agreed on this two-step process in order to cooperate with Gothenburg University.

The board of NKF-S is aware that this is yet not fully responding to E.C.C.O.'s recommendations of MA degree for ordinary members, but hopes that E.C.C.O. will accept this plan.

A translation of the current Statutes will be sent to E.C.C.O. as supposed to before the 2007 E.C.C.O. General Assembly.

NKF-S board/

Lars Björk, President

Anna Klint, Secretary

Cecilia Rönnerstam, E.C.C.O. delegate