

NKF-S ÅRSMÖTE 2009

Plats: Vasamuseum, Stockholm

Datum: 2009-04-24

Närvarande: 41 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 Ingrid Hall Roth och Carola Bohm

6. Föredragning av protokollet från föregående möte

Årsmötesprotokollet från 2008 föredrogs. Årsmötet godkände protokollet varefter det lades till handlingarna.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det föregångna året

Ordförande föredrog verksamhetsberättelsen för 2008. Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna.

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Kassör Cecilia Lundin föredrog årsredovisningen och revisor Carola Bohm och Ann Olsson föredrog revisionsberättelsen. Föreningens ekonomi är inte i balans och ett negativt resultat har uppnåtts med 21200 kronors förlust. Intäkter har varit 77 100 och kostnader har uppgått till 98 300. Kostnaderna har främst bestått av utgifter till E.C.C.O. och för Meddelelser, samt resor till förbundsrådsmöte, E.C.C.O. General Assembly och Presidents' Meeting, telefon och porto. 184 ordinarie, 188 associerade och 14 institutioner har betalat avgiften. 160 medlemmar har inte betalat medlemsavgiften vilket förklarar underskottet. Höjd summa per medlem för Meddelelser samt höjd växelkurs för den danska kronan bidrar till ökade utgifter. Revisorerna godkände årsredovisningen. Förlust överförs till nästa räkenskapsår.

Årsmötet beslutade att icke betalande medlem inte ska ingå i den statistik som bestämmer kostnaden till E.C.C.O. och för Meddelelser.

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

Karin Calissendorff, nyval ett år

Ulf Brunne, omval ett år

Cecilia Lundin, omval ett år

12. Val av tre suppleanter

Carin Pettersson, omval ett år
Jessica Lindewall, nyval ett år
Natalia Fasth-Tjeerdsma, omval ett år

13. Val av två revisorer och en suppleant

Carola Bohm, omval ett år
Ann Olsson, omval 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

Anna Fornäs, Kristin Fyrand och Lisa Nilsen valdes.

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

Thea Winther och Carin Pettersson valdes.

16. Information från styrelsen*Matrikel*

Möjligheten till digital matrikel finns på hemsidan, där varje medlem själv ansvarar för sina uppgifter, kommer att finnas före sommaren.

Förbundsrådet

Anna Fornäs deltog i förbundsrådsmöte 2008 på Island, protokoll finns tillgängligt på NKF:s hemsida <http://www.nordiskkonservatorforbund.org/>.

Tina Lindgren valdes till ny ordförande. Det beslutades att kostnaden per medlem för Meddelser höjs med 10 kr per nummer.

Valberedning

Årsmötet beslutade att följa valberedningens förslag att valberedningen även ska rekrytera Realias redaktion, att avgående styrelsemedlemmar bör ingå i valberedningen samt att styrelsemedlemmar rekryteras utan bestämda uppgifter i styrelsen.

17. Märta, Gunnar och Arvid Bothéns stiftelse

2008 utdelades 400 000 SEK vilket tilldelades 11 sökande. Även för 2009 rör det sig om ca 400 000 att dela ut. Sista ansökningsdatum är sista april och besked ges i augusti, därefter har man två år på sig till utkvittering. Allt ska skickas till Skandinaviska Enskilda bankens stiftelsehantering, se hemsidan.

18. E.C.C.O.

E.C.C.O.-delegaten Carin Petterson redogjorde från President's meeting samt General Assembly (GA) som hölls den 30-31 mars i Sofia.

Ungern blev invald med som ny medlem.

E.C.C.O - dokumentet *European Recommendations for the Conservation and Restoration of Cultural Heritage* skall behandlas vid EU-möte i Steering Comittée for Cultural Heritage and Landscape (CDPATEP) i Strasbourg 12-13 maj. Dokumentet behandlar vikten av konservering för bevarandet av kulturarvet samt vikten av kvalificerade konservatorer och ska förhoppningsvis kunna påverka framtida lagstiftning på området. Inför kommitténs möte bör representanter för NKF-S möta de svenska delegaterna Helen Nilsson, Kulturdepartementet, och Anita Bergenstråle-Lind, RAÄ, för att presentera dokumentet. Anna Klint och Carin Pettersson undersöker den möjligheten.

Susan Corr rapporterade om arbetet med European Qualifications Framework som ser över konserveringsutbildningarna i Europa. En analys över konservatorns kompetensnivå vid Masterexamen, nivå 7, enligt ett system som bygger på en processmodell framtagen av Bloom och Krathwohl (1956), (*Taxonomy for educational objectives*. New York, Longmans) presenterades. Detsamma ska tills nästa GA (2010) göras för kandidatexamen, nivå 6, och doktorsexamen, nivå 8.

E.C.C.O deltar även i arbetet med europeisk standardisering, CEN. T.ex. i arbetsgruppen för terminologi förordar de termen konservator-restorer istället för konservator på engelska.

19. Hemsidan och Realia.

Natalia Fasth-Tjerdsmåa rapporterade att ett nytt hemsideshanteringsprogram kommer att medföra att hemsidesansvarig kommer att kunna utföra mer själv. Inloggningsida för medlemmar kommer till sommaren där medlemmar ska kunna hantera information om sig själva och om de vill visa för alla. Ett kalendarium kommer att göras och bidrag emottages gärna, skicka till sekreteraradressen som vidarebefordras till hemsidan.

Realia har utkommit med ett digitalt nummer som finns på hemsidan.

Årsmötet stödjer förslag från utredningsgruppen för NKF-S kommunikationskanaler att en 'lättare' digital variant av Realia ska göras. Den ska utkomma två gånger om året. I dagsläget finns det ingen redaktion, valberedningen börjar omgående rekrytering av en huvudredaktör samt flera redaktörer spridda över landet. Det kommer inget nummer under 2009.

20. Meddelelser om Konservering

Utgår då redaktionsdelegat ej var närvarande.

21. Höstmötet

Förslag Riksantikvarieämbetet i Visby.

22. Medlemsärenden

Nya ordinarie medlemmar:

Toby Gough	Gunilla Lagnesjö	Annica Ahlman
Agneta Freccero	Helena Grundberg	Kicki Eldh
Antonio Molin	Anna Adrian	Kerstin Petersson
Charlotta Ekholm	Hasse Hansen	Thomas Gahlin
Christin Liljedal	Ann-Marie Ryding	Kerstin Ljungkvist
Anna Ekman	Lotta Lindley	

Nya associerade medlemmar

Roland Westling	Lotta Näckter	Linda Elmersson
Kristina Nilsson	Pia Landström	Hanna Alexandersson
Teresia Strömgren	Eija Nyman	Nina Setterberg
Inger Jonsson		

Begäran om utträde:

Birgitta Anderton
 Uno Kullander
 Carina Nilsson
 Göran Wålmark
 Uffe Secher Tendal
 Carina Nilsson

Uteslutning av medlemmar:

Jörgen Andersson, ass	Ulrika Björkert, ass	Elin Dahlsten, ass
Tommy Eklund, ass	Kerstin E. Jonsson, ass	Tomas Larsson, ass
Anna Larsson, ass	Carl-Fredrik Lundevall, ord	Randal Stranicky, ass
Yngve Magnusson, ass	Alison Norton, ass	Diana Sirelius, ass

23. Beslut om årsavgift

Årsavgiften är oförändrad.

24. Beslut om arvoden

Styrelsen tar ej ut arvode för 2009

25. Tillfällig amnesti för ansökan om ordinarie medlemskap.

Årsmötet beslutade genom omröstning (sluten röstning, 21 för, 2 emot) att anta en tidsbegränsad (1 år) möjlighet att söka ordinarie medlemskap med minst 10 års uppvisad yrkeslivserfarenhet från konservatorsverksamhet samt rekommendation från två nuvarande ordinarie medlemmar.

Stadgeformulering

Det påpekades att skrivelsen ”...I övriga fall tillfrågas en invalsnämnd bestående av representanter från de olika materialgrupperna.” kvarstår då inget underlag för röstning om förändring av den formuleringen utkommit. Eftersom någon sådan invalsnämnd eller materialgrupper inte finns idag beslutar årsmötet att det till nästa årsmöte tas fram förslag för stadgeändring där denna skrivelse stryks.

26. Öriga frågor*RAÄ informerar*

RAÄ arbetar med programskrivning och med hur de nya lokalerna ska användas – hör gärna av er. De är inne i en rekryteringsfas och besked kommer i slutet av maj.

Arbetet med standardisering inom EU kommer att presenteras 4 september i Stockholm, inbjudan kommer ut på e-postlistan. Områden som kommer behandlas är packning, transport, klimat, provtagning och montrar.

Beredskap vid hjälpförfrågningar vid katastrofer, ett samarbete inom ICOM:s International Committee of the Blue Sheild, bereds av Per Cullhed och Martin Eriksson.

Skadlig retuscheringsfernissa

Yvonne Florman meddelar att Beckers Glossy Retuscheringsfernissa har ändrat ingredienser vilket resulterat i en skadlig effekt för målningarna. Hon har meddelat sin leverantör som via Beckers gör efterforskningar. RAÄ anmälde intresse av att göra en analys.

27. Mötets avslutande

Ordförande förklarade årsmötet avslutat. Anna Klint tackade avgående ledamot Anna Fornäs.

Vid protokollet:

Thea Winther

Justeras:

Justeras:

Justeras:

Anna Klint

Ingrid Hall Roth

Carola Bohm

Deltagare vid NKF-S årsmöte 2009

Ellen Wijgård Randerz
Carl Åke Svanberg
Britt-Marie Mattsson
Erika Hedhammar
Kristin Fyrand
Susanna Högberg
Lotta Lindley
Ann Olsson
Karin Lindahl
Kicki Eldh
Carl Göran Hemlin
Carola Bohm
Jennie Arwidsson
Anna Klint
Thea Winther
Karin Adriansson
Marielle Bergh
Madelene Skogbert
Carin Pettersson
Nina Setterberg
Maria Varhelyi
Cecilia Lundin
Anna Fornäs
Lars Ringselle,
Lena Debove
Karin Olsson
Yangsook Koh
Camilla Hällbrink
Ingrid Hall Roth
Johanna Molin
Lars-Erik Barkman
Ulf Brunne
Kathrin Hinrichs Degerblad
Natalia Fasth Tjeerdsmaa
Karin Calissendorf
Thomas Gahlin
Yvonne Florman
Fredrik Hedgårdh
Lassi Koivunen
Jan Blåberg