

NKF-S Årsmöte 2012

Protokoll årsmöte 3 maj 2012 kl 15-17

Hantverkslaboratoriet Mariestad

Närvarande medlemmar: se separat lista

Närvarande från styrelsen: ordförande Ulf Brunne, vice ordförande Anna Celanders, sekreterare Kicki Eldh, Bothenansvarig Jessica Lindewall samt Alissa Anderson, ansvarig för hemsidan.

Mötet öppnades.

- 1§ Mötesdeltagarna var eniga om att mötet var stadgeenligt utlyst.
- 2§ Dagordningen godkändes.
- 3§ Till årsmötets ordförande och sekreterare valdes sittande, dvs Ulf Brunne och Kicki Eldh.
- 4§ Till justerare valdes Alissa Anderson och Fredrik Hedgårdh. Till rösträknare valdes Lisa Nilsen och Petra Waern.
- 5§ Föregående mötes protokoll gick igenom och godkändes.
- 6§ Ordförande presenterade styrelsens verksamhetsberättelse. Se bilaga.
- 7§ Årsredovisningen framlades av vice ordförande, då kassör Erika Hedhammar inte var närvarande. Då revisorerna inte heller fanns på plats lästes revisionsberättelsen av sekreterare.
- 8§ Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen besvarades med ett ja.
- 9§ Pia Christensson valdes till ordförande för ett år.
- 10§ Christian Stadius valdes till ordinarie ledamot för två år. Ulf Brunne lämnar ordförandeposten och omvaldes som ordinarie ledamot för 2 år.
- 11§ Jessica Lindewall, Alissa Anderson och Jan Blåberg omvaldes som suppleant för ett år.
- 12§ Två revisorer valdes; Yvonne Florman och Carola Bohm. Någon suppleant valdes inte.
- 13§ Mötesdeltagarna gav styrelsen i uppdrag att inom styrelsen välja representanter till Förbundsrådet. Till valberedning valdes avgående styrelseledamöterna Carin Pettersson och Erika Hedhammar.
- 14§ Information från styrelsen redovisades under 25 § Övrigt.

- 15§** Mötet beslutade att årsavgiften ligger fast.
- 16§** Bothén. Under 2011 fick 23 stipendiater dela på ca 350 000 kr. För 2012 har summan ökat till ca 400 000 kr. Sista ansökningsdag var 30 april och besked om stipendier lämnas så snabbt som möjligt, dock senast sista augusti. En önskan framkom om att erhålla kvittens för insänd ansökan. Jessica kommer att undersöka med SEB.
- 17§** Realia. Lisa Nilsen, som varit redaktör sedan 2010, avslutar sitt engagemang i slutet av året. Hon redogjorde för sitt och Vivian Smits, ansvarig för grafisk design och medredaktör, arbete med den digitala publikationen. Årets första nummer utkommer lagom till årsmötet och under året produceras ytterligare två nummer. Även Vivian kommer att avsluta sitt arbete med Realia och Lisa berättade att det redan finns två personer redo att ta över: Helena Grundberg och Annica Björklund. Medel har sökts från Bothén för årets fortsatta arbete. Slutligen ombads mötesdeltagarna att sända in bidrag till Realia.
- 18§** Meddelelser. Thomas Gütebier, som varit redaktör sedan 1997, gjorde en sammanfattning av arbetet med Meddelelser och redogjorde för hur finansieringen skett under åren. Han berättade att temanummer är lättare att få bidrag till samt att det finns ett flertal fonder för nordiskt samarbete. En viktig del av arbetet är fackgranskningen och att hitta lämpliga fackmän för detta, vilket tar mycket tid i anspråk, men som samtidigt är mycket stimulerande. Ersättning utgår med 1000 danska koronor per granskad artikel och man följer ett internationellt evalueringschema på engelska. Redaktionen hoppas att fackgranskningen inte avskräcker medlemmar att sända in bidrag. Någon refusering har aldrig förekommit och anvisningar finns tillgängliga. Chefredaktören återfinns i Danmark och redaktionen träffas en gång per år. Slutligen meddelade Thomas att Meddelelser fortätter som papperstidning, trots tryck- och portokostnaderna.
- 19§** Web-portal. I dagsläget fungerar NKF-S webbportal främst som informationsförmedlande sida. Som ett komplement finns Kulturvårdsforum, där brukare kan interagera mer. NKF internationella sida är mycket svårredigerad och klagomål framförs att informationen som finns där är inaktuell. Bland annat är inte NKF-S styrelsesammansättning uppdaterad, något som ånyo är aktuellt.
- 20§** ECCO. Carin Pettersson avgår från styrelsen och arbetet med ECCO. Kommande styrelsemöte tillsätter efterträdare. Senast hållna ECCO-möte redovisades på förra årsmötet. Nästa möte hålls i Neapel 14 maj.
- 21§** Höstmöte. Förslag om att lägga nästa höstmöte i Norrland framfördes av Lisa Nilsen. Samtidigt varnades för konkurrens från andra arrangemang, vilket var orsak till höstens möte inte blev av. En möjlighet är att arrangera höstmötet tillsammans med andra sammankomster. Styrelsen arbetar vidare med förslag.

- 22§ Stenkonservator Karl-Gustav Eliasson begär utträde, då han upphör med sin verksamhet. Detta beklagas men accepteras naturligtvis. Inga uteslutningar är aktuella.
- 23§ Inga arvoden är aktuella.
- 24§ En motion från Vivian Smits har inkommit gällande arvodering. Se bilaga. Revisor Pia Christensson har skickat in en skrivelse, vilken biläggs. Mötet diskuterade möjligheten att betala arvode till förtroendevalda och kom fram till att detta skulle kräva en rejäl höjning av medlemsavgiften, samt att möjligheten att söka bidrag från Bothéns finns. Idén med en ideell förening och fördelen med frivilliga eldsjälur framför styrelseproffs framkom. Frågan vad du själv/din arbetsgivare tjänar på ett engagemang ventilerades och förslag framkom om att skriva ihop en information om detta tillsammans med en redogörelse för vad arbetet på de olika posterna innebär. Detta anmodades styrelsen sammanställa. Petra Waern och Lisa Nilsen bidrar med en granskning. Diskussionen avslutades med en öppen omröstning, som unisont avslog motionen.
- 25§ Övriga frågor. Alissa redogjorde för planeringen inför NKF:s Vidareutbildningskurs, som NKF-S arrangerar hösten 2013. Temat är Media och kulturpolitik. Förarbete pågår under 2012, bland annat i form av en förstudie. Mötet avslutades.

Vid protokollet:
Kicki Eldh

Justeras:

Ulf Brunne

Justeras:

Alissa Anderson

Justeras:

Fredrik Hedgårdh