

Protokoll från NKF-S årsmöte den 26 maj 2023

1. Fastställande av årsmötets stadgeenliga utlysande
Årsmötets stadgeenliga utlysande fastställdes.
2. Godkännande av dagordningen
Årsmötet fastställde dagordningen.
3. Val av ordförande och sekreterare till årsmötet
Lisen Tamm valdes till ordförande och Maria Varhelyi till sekreterare.
4. Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet.
Lotta Möller och Anna Björk valdes till rösträknare och justerare.
5. Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes, se bilaga 1.
6. Föredragning av protokoll från föregående möte
Lisen Tamm föredrog årsmötesprotokollet från 2022.
7. Verksamhetsberättelse för 2021
Lisen Tamm föredrog verksamhetsberättelsen för 2022.
8. Framläggande av årsredovisning
Lotta Bylund Melin föredrog årsredovisningen för 2022.
9. Framläggande av revisionsberättelse
Anna Björk läste upp revisionsberättelsen för 2022 som yrkade för att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2022.
11. Val av nya styrelseledamöter
Till ordförande på 2 år valdes Lisa Swedberg. Nya ledamöter på 2 år valdes in:
Sanne du Bois de Nevele, Lisen Tamm och Chiara Romano.
12. Val av suppleanter
Som suppleanter på 1 år valdes Lauri Vaher, Fanny Stenback och Maarta Gunnarsson.

13. Val av två revisorer

Som revisorer på 1 år valdes Anna Björk och Heléne Arthursson.

14. Val av valberedning

Till valberedning på 1 år valdes Linnea Holmberg Wensby, Maria Varhelyi och Lotta Möller.

15. Beslut om årsavgift

Årsmötet beslutade att höja medlemsavgiften för ordinarie medlem med 50 kr från 450 till 500 kr, från och med 2024. Övriga medlemsavgifter förblir oförändrade tills vidare.

16. Information från arbetsgrupper

- Konserveringens dag: Elin Lundmark rapporterade om arbetet med Konserveringens dag och föreslår att Konserveringens dag uppgår i European Days of Conservation-Restoration (EDCR). I och med detta faller ansvaret att informera om evenemanget på NKF-S styrelse. Arbetsgruppen gör en överlämning till NKF-S styrelse innan gruppen upplöses. När NKF-S hemsida uppdateras kommer information om Konserveringens dag att ingå i den. Elin uppdaterar tills vidare Konserveringens Dags hemsida så att den är aktuell för höstens EDCR. Föreslogs att dagens svenska namn kan kallas *Den europeiska dagen för konservering*.
- Bevare mig väl: Priset kommer att delas ut 2023. Arbetsgruppen består av Lotta Möller, Jonas Häggblom, Ana Vega Ramiro och Angela Caira som kommer att sköta kommunikation och formgivning. Det är viktigt för arbetsgruppen att få in välmotiverade förslag, 26 maj-1 september är förslagstiden öppen. Arbetsgruppen arbetar för att skapa en jury som kan vara med och utse vinnaren från de tre kandidater som kommer att presenteras på EDCR den 15 oktober, detta för att skapa en öppnare process. Priset delas 2023 ut på Samlingsforum i början av december.
- Arbetsgrupp för transporter: Hållbara transporter i Sverige
Arbetet fortgår. Två artiklar kommer att publiceras i Realia och News in Conservation. En workshop kommer att göras på höstens Samlingsforum i början av december.
- Arbetsgruppen för kommunikation: En kommunikationskonsult har anlåtats för att hjälpa styrelsen med det fortsatta arbetet.
- Arbetsgruppen för kvalitetssäkring: Arbetsgruppen består av Hélène Svahn Garreau och Lauri Vaher med stöd utav fler i NKF-S styrelse. Information om projektet kommer att läggas ut på NKF-S hemsida. Arbetsgruppen arbetar med att sammanställa den enkät som skickats ut samt förbereder en workshop som ska ske hösten 2023.

- Arbetsgruppen för likriktade medlemskriterier i NKF och E.C.C.O.
Arbetsgruppen har jämfört medlemskrav i Norden och E.C.C.O.

17. Information från E.C.C.O.

Hélène Svahn Garreau är NKF-S representant och ingår även i E.C.C.O.s styrelse som vice kassör och del av hållbarhetsgruppen. HSG presenterade arbetet i E.C.C.O. under 2022 – 2023 bl.a. om *Charter projektet* som har lett till att konservatorsprofessionen synliggjorts i Europa och att samarbeten med E.C.C.O. efterfrågas i högre utsträckning. Exempelvis i EU-projektet *The Heritage Cloud* och en expertgrupp för hjälp till Ukrainas kulturarv.

18. Information från Märta, Gunnar och Arvid Bothéns stiftelse

2022 inkom 35 stipendieansökningar och utdelningsutrymmet är 1 002 751 SEK. 1 juli ges besked till de som ansökt. Associerade medlemmar uppmanas att söka ordinarie medlemskap, så att fler har möjlighet att söka medel från stiftelsen. Många ansökningar är tyvärr inte kompletta. Alla medlemmar uppmanas därför också att läsa igenom ansökningsanvisningarna och fördelningsprinciperna. Det är viktigt att ladda upp bilaga, skicka in slutrapport (senast tre månader efter avslutat projekt) och komma ihåg att betala sin medlemskapsavgift (innan 31 mars) ansökningsåret för erhållna medel.

Deltagande medlem inkom med synpunkt på otydliga instruktioner. Styrelsen kommer att försöka förtydliga när slutrapport måste vara inne för att förenkla ansökningsprocessen.

19. Information från MoK

På grund av tidsbrist på årsmötet bifogas istället rapport i detta protokoll, se bilaga 2.

20. Information från Realia

På grund av tidsbrist på årsmötet bifogas istället rapport i detta protokoll, se bilaga 3.


21. Inkomna motioner

Arbetsgruppen för ändrade medlemskriterier föreslår att kravet höjs from 2030 till masterexamen för ordinarie medlemskap i NKF-S, och att tidigare ordinarie medlemmar kvarstår som ordinarie.

Styrelsen har inte hunnit behandla och besvara motionerna och föreslår att motionerna åter tas upp i god tid inför årsmötet 2024 för att hinna behandlas, besvaras och beslutas.

22. Mötet avslutades


Lotta Möller
Justerare


Anna Björk
Justerare

Röstlängd för NKF-S årsmöte 26 maj i Kiruna

22 röstberättigade medlemmar deltog på plats och digitalt:

Lisen Tamm
Hélène Svahn Garreau
Anna Björk
Pia Christensson
Lotta Möller
Fanny Stenback
Lisa Swedberg
Ann-Mari Lind
Yang Sook Koh
Eva Ahlström
Maria Varhelyi
Alexandra Tengelin Nyström
Lauri Vaher
Ana Vega Ramiro
Nina Olivier
Elin Lundmark
Angela Caira
Jenna Harju
Matilda Sundström
Anne Grethe Slettemoen
Elise Andersson
Sanne du Bois de Nevele