

Referat af ICOM Danmarks generalforsamling 2017

Mandag den 22. maj kl. 12.00-16.00

Sted: Den gamle By, Aarhus

Til stede fra bestyrelsen: Søren la Cour Jensen (formand), Joachim Meyer (kasserer), Vinnie Nørskov, Lars Christian Nørbach, Pernille Hjort, Tine Bagh (suppleant), Dorthe Aggerholm (suppleant).

Lise Ræder Knudsen (udtræder)

Afbud: Lise Ræder Knudsen, Mille Gabriel (sekretær)

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent

Vinnie Nørskov blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at forsamlingen var beslutningsdygtig i forhold til vedtægternes krav om fremmøde.

2. Årsberetning for ICOM Danmark 2016-2017

Formand for ICOM Danmark Søren la Cour Jensen, Industrimuseet Frederiks Værk, præsenterede bestyrelsen, der i perioden 2016-2017 har bestået af Joachim Meyer, Davids Samling (kasserer), Mille Gabriel, Nationalmuseet (sekretær), Lars Nørbach, Nordjyllands Historiske Museum, Lise Ræder Knudsen, Konserveringscentret i Vejle, Pernille Hjort, Statens Naturhistoriske Museum og Vinnie Nørskov, Antikmuseet.

Suppleanter; Tine Bagh, Glyptoteket, Dorthe Aggerholm, Skagens Kunstmuseer.

Der er afholdt 4 bestyrelsesmøder i årets løb.

Søren gennemgik de internationale komiteer formænd, præsidenter og medlemmer:

Internationale komiteer

ICOM CC. Kristiane Strætkvern, Nationalmuseet. Kristine tilføjede at ICOM-CC nu er oppe på ca. 2800 medlemmer internationalt og at der nu var ca 800 tilmeldte til den kommende ICOM-CC konference i København d.4- 8 september 2017

ICOM ICMS. Annette Hansen, Arken

INTERCOM. Ole Winther, Slots- og Kulturstyrelsen

Stående komiteer

DRMC. Søren la Cour Jensen, Industrimuseet Frederiks Værk

ETHCOM. Merete Ipsen, Kvindemuseet

FIREC. Ole Winther, Slots- og Kulturstyrelsen

MDPP. Jette Sandahl, præsident. Jette præsenterede kort arbejdet i MDPP vedr behandling af Museum definitionen fra 2007. Denne tages op til revision og der ses på forskelle internationalt i forhold til de respektive landes Museumslovgivning.

Medlemmer 2017

Om medlemstallet blev det oplyst, at der i denne periode igen er oplevet en positiv stigning i medlemstallet sammenholdt med tallet ved sidste generalforsamling i 2016.: *Øgningen* af medlemstallet for ICOM Danmark er opgjort til: 80 ordinære medlemmer, 13 pensionist-medlemmer, 7 studenter og 3 institutionelle medlemmer.

Således er det samlede medlemsantal for ICOM Danmark nu 1035 ordinære medlemmer, 317 pensionist-medlemmer, 37 studenter og 57 institutionelle medlemmer

Internationale møder

ICOM Danmark har i 2016 deltaget i en række internationale møder; formanden Søren la Cour Jensen deltog i Milano 2016 til den treårige Generalkonference, i koordinerende møder i München mellem ICOM Nord og ICOM Tyskland om fælleskonferencen *Difficult Issues* (Helsingborg, Dunkers Kulturhus, d. 21. til 23. sept. 2017) og i ICOM's stående komite, DRMC (Disaster Risk Management Committee).

Formanden har derfor været til museums møde i Torshavn, Færøerne d. 23. marts 2017 for at præsentere den trykte udgave af den færøske oversættelse af ICOMs Ethiske Regler. Mødet blev holdt på Færøernes Nationalmuseum, Føroya Fornminnisav. Oversættelsen udspringer af ønsket om et redskab til dialog i forbindelse med etiske overvejelser. Den grønlandske version udkom 23.marts 2016.

Formanden berettede om International Museumsdag 18. maj 2017.

Derfor vil der udkomme et særnummer (temanummer 5 /2017)af Danske Museer med tema ICOM for at udbrede kendskabet og skabe mere transparens og synlighed af organisationen i Danmark.

Nye vedtægter

Indlemmelse af et grønlandsk og et færøsk medlem i bestyrelsen medfører en vedtægtsændring anno 2017. Dette er indskrevet i de tilgængelige vedtægter.

Søren afsluttede med at takkede bestyrelsesmedlemmerne Vinnie Nørskov, Lise Ræder Knudsen og Mille Gabriel for deres store indsats i ICOM-DK gennem deres mangeårige arbejde.

Generalforsamlingen godkendte årsberetningen.

Se Årsberetning 2016-2017 for ICOM Danmark på hjemmesiden.

3. Regnskab 2016

ICOM Danmarks kasserer Joachim Meyer fremlagde det revisorgodkendte og -underskrevne regnskab for 2016 til Generalforsamlingens godkendelse.

Årets drift udviser et overskud på kr. 38.219,91.

Spørgsmål og forslag fra salen:

Ulla Strømberg, opfordrede til, at der afsættes midler til kommunikation og levendegørelse af hjemmesiden, optimering af formidling til de ICOM DK medlemmer og institutionelle medlemmer.

Generalforsamlingen godkendte Regnskab

Se Regnskab 2016- for ICOM Danmark på hjemmesiden.

4. Budget 2017 samt kontingentfastsættelse for 2018

Kassereren fremlagde herefter ICOM Danmarks budget for 2017.

Kassereren beskrev de forventede indtægter fra medlemskontingent og rejsetilskud. Endvidere opregnedes de forventede udgiftsposter, herunder rejseudgifter. Forventede øgede udgifter til Grønlandsk og Færøske bestyrelsesposter. Jf. vedtægtsændringer.

Joachim fremlagde bestyrelsens forslag om at fastholde kontingenterne fra 2016.

Forslaget blev vedtaget og dermed bliver kontingenterne pr. 1.1. 2017 følgende:

625 kr. – ordinære medlemmer

360 kr. – pensionister

360 kr. – studerende

Institutionelt medlemskab 2017:

Gruppe 1: op til 225.000 kr. 2.307 kr. 3 kort

Gruppe 2: op til 750.000 kr. 2.792 kr. 4 kort

Gruppe 3: op til 7,5 mio. kr. 4.084 kr. 5 kort

Gruppe 4: op til 37,5 mio. kr. 4.745 kr. 6 kort

Gruppe 5: op til 75 mio. kr. 5.352 kr. 7 kort

Gruppe 6: over 75 mio. kr. 6.489 kr. 8 kort

Generalforsamlingen godkendte budgettet.

Se Budget 2017- for ICOM Danmark på hjemmesiden.

5. Nye medlemmer

Der er i perioden maj 2016 – maj 2017 optaget 80 ordinære medlemmer, 13 pensionistmedlemmer, 7 studenter og 3 institutionelle medlemmer. Listen over nye medlemmer blev cirkuleret blandt deltagerne, og dirigenten konkluderede, at listen mødte salens tilslutning.

Det kan konstateres at der er en stigning af nye medlemmer tilknyttet ICOM-CC, grundet den kommende konference i København i september 2017.

6. Indkomne forslag

Formand Søren la Cour Jensen bekendtgjorde at der ikke er indkommet forslag indenfor tidsfristen

7. Valg til bestyrelsen

7.a Valg af formand	
Søren la Cour Jensen	valgt
7.b Valg af sekretær	
Dorthe Aggerholm	valgt
7.c Valg af kasserer	
Joachim Meyer	ikke på valg
7.d Valg til bestyrelsen	
Pernille Hjort	genvalgt
Tine Bagh	valgt
Johan Møhlenfeldt Jensen	valgt
Vinnie Nørskov	udtræder
Lise Ræder Knudsen	udtræder
Lars Christian Nørbach	ikke på valg

7.e Valg af færøsk bestyrelsesmedlem
Erland Viberg Joensen. Konstitueret direktør, Søvn Landsins (Færøernes Kulturarv)

7.f Valg af grønlandsk bestyrelsesmedlem /
Daniel Thorleifsen, Direktør, Grønlands Nationalmuseum og Arkiv

7.g Valg af op til 2 suppleanter
Ulla Strømberg
Tilde Nyborg Nielsen, Hearth

Generalforsamlingen godkendte valgene.

Bestyrelsens sammensætning i 2017 ser derfor således ud:

- Søren la Cour Jensen (formand), Industrimuseet Frederiks Værk
- Dorthe Aggerholm (sekretær), Skaagens Kunstmuseer.
- Joachim Meyer (kasserer), Davids Samling
- Lars Christian Nørbach, Nordjyllands Historiske Museum

- Pernille Hjort, Statens Naturhistoriske Museum
- Tine Bagh, Glyptoteket
- Johan Møhlenfeldt Nielsen, Museum Vestfyn
- Erland Viberg Joensen, Søvn Landsins (Færøerne)
- Færøerne
- Daniel Thorleifseen, Grønlands Nationalmuseum og Arkiv (Grønland)

Suppleanter:

Ulla Strømberg

Tilde Nyborg Nielsen, Hearth

Se Bestyrelsen medlemmer 2017- for ICOM Danmark på hjemmesiden.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

ICOM Danmarks revisor gennem mange år, Annette Damm, blev endnu engang valgt som revisor. Ulla Strømberg blev valgt som revisorsuppleant.

9. Arbejdsplan 2017-18

ICOM Danmarks formand, Søren la Cour Jensen fremlagde bestyrelsens arbejdsplan for det kommende år:

Udkast til arbejdsplan 2017-2018 (ikke prioriteret arbejdsplan):

- Forberedelse og afvikling af den internationale konference: *Difficult Issues* i Helsingborg og Helsingør den 21-23. september 2017. Konferencen afvikles i samarbejde med ICOM Nord og ICOM Tyskland.

-Gøre indmeldelsesproceduren mere smidig ved indførelse af ny digital løsning.

-Styrke medlemmernes engagement i de internationale komiteer samt bidrage til øget og bedre information om komiteerne til de dan-

ske medlemmer.

-Fastholde fokus på de museumsetiske regler og medvirke til, at medlemmerne gør det samme, bl.a. gennem udvikling af skræddersyede kurser

-Være en del af offentligheden, som arbejder for at forhindre "illicit traffic", og stille sig til rådighed for pressen i spørgsmål om museumsetik

-Styrke samarbejdet med Blue Shield

-Holde principperne i ICOMs strategiske plan for øje og så vidt muligt lade dem blive vedkommende for arbejdet i den nationale komité.

-Synlighed gennem tidsskriftet Danske Museer

Spørgsmål og forslag fra salen:

Kristiane Strætkvern, Nationalmuseet, bidrog med forslag om fokus på udvikling i databasen i ICOM Paris. Dette med udgangspunkt i præsentation på Generalkonferencen i Milano.

Dette bliver medtaget i det fremadrettede arbejde.

Ulla Strømberg bidrog med foreslog om at formandsberetningen indeholdt forventede deadlines og status under de enkelte punkter i arbejdsplanen.

Dette blev ikke vedtaget med begrundelse i, at overholdelse af eventuelle deadlines ville, grundet øvrige arbejdsopgaver, være svære at overholde.

Helle Strehle, Moesgaard Museum, bidrog med en påtegning af at ordet "museumsetik" er meget snævert og foreslog udskiftning med ordene "museumsfaglige forhold". Ordet "museumsetik" blev fastholdt med begrundelse i at ODM (Organisationen Danske Museer) varetager det bredere faglig

område og ICOM-DK primært det internationale og etiske perspektiv.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens arbejdsplan som grundlag for det kommende års arbejde.

- *Se Arbejdsplan 2017 på hjemmesiden.*

10. Eventuel

Ingen forslag

Dorthe Aggerholm 22.05.2017
Sekretær ICOM Danmark