

Referat af ICOM Danmarks generalforsamling 2018

Tid: Mandag den 7. maj kl. 12.00-16.00

Sted: Nationalmuseet, Ny Vestergade 10, 1220 KØBENHAVN K.

Til stede fra bestyrelsen: Søren la Cour Jensen (formand), Dorthe Aggerholm (sekretær), Joachim Meyer (kasserer), Lars Nørbach, Pernille Hjort, Ulla Strømberg (suppleant), Tilde Nyborg Nielsen (suppleant).

Afbud: Daniel Thorleifsen, Erland Viberg Joensen, Tine Bagh, Johan Møhlenfeldt Jensen.

Referent: Dorthe Aggerholm (sekretær)

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent

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

2. Formandens beretning for ICOM Danmark 2017-2018

Formand for ICOM Danmark Søren la Cour Jensen, Industrimuseet Frederiksværk, præsenterede bestyrelsen, der i perioden 2017-2018, uover formanden, har bestået af:

Joachim Meyer, Davids Samling (kasserer), Dorthe Aggerholm, Skagens Kunstmuseer (sekretær)

Daniel Thorleifsen, Grønlands Nationalmuseum og Arkiv

Erland Viberg Joensen, Tjodsavnið

Johan Møhlenfeldt Jensen, Museum Vestfyn
Lars Nørbach, Nordjyllands Historiske Museum

Pernille Hjort, Statens Naturhistoriske Museum

Tine Bagh, Glyptoteket

Suppleanter; Tilde Nyborg, Heart

Ulla Strømberg.

Der er afholdt 4 bestyrelsesmøder, samt strategiseminar i årets løb.

Formanden gennemgik de internationale komiteer ved præsentation af formænd, præsidenter og medlemsantal.

Internationale komiteer (30)

Præsidenter:

ICOM CC. Kristiane Strætkvern, Nationalmuseet

ICMS. Anette Hansen, Arken

INTERCOM. Ole Winther, Slots- og Kulturstyrelsen

Stående komiteer (8)

DRMC. Søren la Cour Jensen

FIREC. Ole Winther, præsident

MDPP. Jette Sandahl, præsident

IC WoG. Kristiane Strætkvern, præsident

IC WoG. Søren la Cour Jensen

Medlemmer 2018

Medlemstal for ICOM Danmark i maj 2018:

Ordinære medlemmer: 1133

Pensionerede medlemmer: 356

Studertermedlemmer: 44

Inst. medl./kort: 60/347

Kort i alt: 1880

Medlemstal øgning for ICOM Danmark i medlemstallet sammenholdt med tallet ved sidste generalforsamling i 2017er opgjort til:

Ordinære medlemmer: 68

Pensionerede medlemmer: 13

Studertermedlemmer 1

Inst. medl./kort -2/-11

Kort i alt: 71

Ny medlemsdatabase og styresystem IRIS

blev introduceret i Paris juni 2017, Danmark tilsluttet pr. februar 2018. Databasen giver forventeligt direkte adgang til egne oplysninger, direkte betaling via systemet, mulighed for at skifte international komité, bedre kommunikation til medlemmer,

udtræk af statistik, m.v.
Information vedr. IRIS udsendt til
medlemmer med formandens årsberetning
ved årsskiftet.
Museumstjenesten p.t. underleverandør på
tjenesten.

Internationale møder 2017/2018

Formanden gennemgik deltagelse i internationale møder siden sidste års generalforsamling.:

ICOMs Generalforsamling Paris, juni, 2017
Blue Shield generalforsamling i Wien. 9-12.
september 2017

Difficult Issues. ICOM Nord og ICOM
Tyskland. Konferencen i Dunkers Kulturhus i
Helsingborg med post conference tur til M/S
Søfart og Kronborg. 21. – 23. september
2017.

Heritage Fridays 2017, Rigsarkivet -

Danmark. Blue Shield

ICOM Nord møde og konference. Kristian-
sand, Norge. April, 2018.

Formanden berettede om International Mu-
seumsdag 18. maj 2017 og anbefalede del-
tagelse i Museumsdag 18.maj 2018.

Afviklet Skagen strategiseminar (februar
2018) for bestyrelsen med bl.a. overordnet
strategi, økonomi og budget, optimering af
forretningsorden kommende tiltag for syn-
liggørelse af ICOM og etiske regler, IRIS digi-
tal medlemsdatabase, Danske Museer, op-
tryk og oversættelse af plakater, Hjemme-
side og ny digital fil-løsning: Cloud Drive,
ICOM's ny museums definition, De admini-
strative rejseomkostninger, Auktionsevents
på museerne, Internationale Museums Dag

Et særnummer (5/2017) af Danske Museer
med ICOM som tema for at udbrede kend-
skabet til ICOM og skabe mere transparens
og synlighed af organisationen i Danmark.
Plakat med de etiske regler var indlagt.

www.danskemuseer.dk/blad/arkiv

Heritage Friday i Blue Shield regi vil blive
afviklet i november 2018.

Generalforsamlingen godkendte årsberet-
ningen.

3. Regnskab 2017

ICOM Danmarks kasserer Joachim Meyer
fremlagde det revisorgodkendte og -
underskrevne regnskab for 2017 til General-
forsamlingens godkendelse.

Årets drift udviser et overskud på kr.
21.083,63

Spørgsmål og forslag fra salen:

Ønske fra salen om uddybelse af udgifter,
der dækker Museumstjenesten ydelser.

Bestyrelsen tilkendegav at dialog var
løbende og en forøgelse af udgiften varslet.

Generalforsamlingen godkendte Regnskabet

4. Budget 2018 samt kontingentfastsættelse for 2019

Kassereren fremlagde herefter ICOM Dan-
marks budget for 2017.

Kassereren beskrev de forventede indtæg-
ter fra medlemskontingent og rejsetilskud.
Endvidere opregnedes de forventede ud-
giftsposter, herunder rejseudgifter.

Joachim fremlagde bestyrelsens forslag om
at fastholde kontingenterne fra 2017.

Forslaget blev vedtaget og dermed bliver
kontingenterne pr. 1.1. 2018 følgende:

Årskontingent for personligt medlemskab
625 kr. – ordinære medlemmer
360 kr. – pensionister
360 kr. – studerende

Årskontingent for Institutionelt medlemskab

Gruppe 1: (driftsbudget op til 225.000):
2.307 kr. (3 kort)

Gruppe 2: (driftsbudget op til 750.000):
2.792 kr. (4 kort)

Gruppe 3: (driftsbudget op til 7.500.000):

4.084 kr. (5 kort)

Gruppe 4: (driftsbudget op til 37.500.000):

4.745 kr. (6 kort)

Gruppe 5: (driftsbudget op til 75.000.000):

5.362 kr. (7 kort)

Gruppe 6: (driftsbudget over 75.000.000):

6.489 kr. (8 kort)

Generalforsamlingen godkendte budgettet.

5. Nye medlemmer

Der er i perioden maj 2017 – maj 2018 optaget 124 nye ordinære medlemmer, 10 pensionist-medlemmer, 12 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 fortsat stigning i medlemstilgang.

6. Indkomne forslag

Formand Søren la Cour Jensen bekendtgjorde at der er indkommet 1 ønske om opstilling til suppleant forslag indenfor tidsfristen

7. Valg til bestyrelsen

7.a Valg af formand

Søren la Cour Jensen (ikke på valg)

7.b Valg af sekretær

Dorthe Aggerholm (ikke på valg)

7.c Valg af kasserer

Joachim Meyer (genvalgt)

7.d Valg til bestyrelsen

Lars Christian Nørbach (genvalgt)

Pernille Hjort (Ikke på valg)

Tine Bagh (Ikke på valg)

Johan Møhlenfeldt Jensen (ikke på valg)

Erland Joensen (ikke på valg)

Daniel Thorleifsen (ikke på valg)

Ulla Strømberg (valgt til suppleant)

Christine Løventoft (valgt til suppleant)

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

ICOM Danmarks revisor gennem mange år, Annette Damm, blev genvalgt som revisor.

Jens Breinegaard (valgt til revisorsuppleant)

9. Arbejdsplan 2018-19

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

Løbende indsatser

- Forsat arbejde for at styrke medlemmernes engagement i de internationale komiteer samt bidrage til øget og bedre information om komiteerne til de danske medlemmer
- Fastholde fokus på de museumsetiske regler
- Være en del af offentligheden, som arbejder for at forhindre "illicit traffic", og stille sig til rådighed for pressen i spørgsmål om museumsetik
- Fortsat fastholde samarbejdet med Blue Shield
- Forsat engagement i tidsskriftet Danske Museer

Særlige fokusområder

- Implementering af den nye medlemsdatabase, IRIS
- Indgå aktivt i aktualisering af ICOM revidering af museumsdefinitionen
- Indgå aktivt i udviklingen af de internationale komiteer
- Opdatere hjemmesiden og udgive flyer om ICOM Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens arbejdsplan som grundlag for det kommende års arbejde.

10. Eventuelt

Ingen forslag