



FÖRENINGEN FÖR
PEDAGOGISK
UTVECKLING
I SVENSKA MUSEER

Protokoll styrelsemöte via Skype

Måndag 5 mars 2018 kl. 14.50-16.00

Närvarande: Jens, Susanna, Linda, Elisabeth, Marcus, Lena, Anna, Åsa

Dagordning

§ 1. **Mötets öppnande**

Mötet öppnades av Susanna.

§ 2. **Val av sekreterare och justerare**

Åsa valdes till sekreterare och Elisabeth valdes till justerare

§ 3. **Föregående mötesprotokoll**

Inga synpunkter på föregående mötesprotokoll.

§ 4. **Ekonomi**

Vi går igenom budgetförslaget från Viktoria, som själv ej var närvarande vid mötet. Marcus noterar att vi har registrerat 200 medlemmar för 2017, men har fått in avgifter från 210 pers. Detta är då personer som betalat, men inte angett för vem avgiften avser. Vi har alltså fler betalande medlemmar än vi tidigare trott.

Inga invändningar framfördes mot budgeten. Susanna kontaktar Viktoria under veckan och stämmer av med henne. Om någon annan har synpunkter på budgeten måste den höra av sig till Susanna omgående, senast tisdag 6 mars.

§ 5. **Årsmöte och fokus på 12 mars**

Lägesrapport från arbetsgruppen. Ca 66 personer har anmält sig till dagen. Alla från styrelsen förutom Elisabeth, Carolina och Sofia kommer att närvara. Susanna kommer dock att avvika efter årsmötet.

Julia har varit i kontakt med finalisterna angående presentationerna på förmiddagen. Jens kontaktar Julia och tar över kontakten med dessa för praktiska frågor.

Lena kommer att hålla i punkten "På gång inom FUI SM". Följande punkter tas upp: Påminnelse om att FUI SM finns på FB, uppmaning att arrangera och delta vid pedagogstafetter, information om att FUI SM deltar vid Vårsmötet med egen programpunkt och prisutdelning, info om vårt nya projekt Det gemensamma historierummet samt planer för en höstkonferens med fokus på digitalt lärande.

Anna och Åsa möter Susanna på Storgatan 41 kl. 8.30 för att bli insläppta den vägen. Vi lånar nycklar under dagen.

Susanna föreslår att använder programdatorn i möteslokalen och att de som ska ha föredrag, presentationer och workshop tar med usb.

§ 6. Nya styrelsen

Från den gamla styrelsen kommer enligt valberedningen följande ledamöter sitta kvar, antingen då de är valda på två år, eller genom omval: Susanna, Viktoria, Anna-Vera, Lena, Julia, Elisabeth, Jens, Marcus, Sofia, Anna och Åsa

Nya styrelseledamöter enligt förslag från valberedningen: Karin Jonsson, Bildmuseet i Umeå, Jenny Grönvall, Bästa Biennalen och Lucy Smalley, Konstmuseet Norr.

Rollerna inom styrelsen sätts vid det konstituerande mötet.

Till valberedning kommer Linda och Carolina att föreslås, som i och med årsmötet kommer att lämna styrelsen.

§ 7. Verksamhetsberättelsen

Vi går igenom verksamhetsberättelsen. Synpunkter har mailats till Åsa i förväg och ändringar har gjorts utifrån dessa synpunkter. Inga ytterligare synpunkter framförs. Dokumentet skickas ut till alla medlemmar. Verksamhetsberättelsen läses upp vid årsmötet av Åsa i egenskap av sekreterare.

§ 8. RSM:s Vårmöte

Julia har huvudansvar för vår egen programpunkt vid Vårmötet. Även Lena, Jens och Susanna kommer att delta under Vårmötet. Lena hör av sig till Julia angående hur det går med programmet, då Julia inte var närvarande under detta möte. FUISM:s styrelse kommer inte att få gå gratis på Vårmötet, men vi ska undersöka om det går att få rabatterat pris för några av oss. Vårmötet tas upp som en punkt vid nästa styrelsemöte, då Julia får ge en lägesrapport.

§ 9. Svenskt kulturarv vill göra konferens igen

Svenskt kulturarv har hört av sig igen och vill samarbeta kring en ny konferens i höst. Susanna meddelade att vi redan har planer på samarbete med Tekniska museet och Svenskt kulturarv undrade då om de kunde få vara ytterligare en samarbetspartner för konferensen. Styrelsen, särskilt arbetsgruppen, uppmanas fundera över för- och nackdelar med detta och återkomma senast vecka 11. Arbetsgruppen består av Anna-Vera, Lena, Jens, Elisabeth. Sofia kommer också att tillfrågas om att vara med i planeringen.

§ 10. Övriga frågor

- Sofia hinner inte med arbetet med FB just nu. Anna har under denna period övergripande koll på vår FB-sida och får hjälp av oss andra. Vi frågar Sofia om hon vill ta tillbaks FB-arbetet efter Påsk. Sofia ansvarar fortsatt för vår webbplats.
- Elisabeth bjuder in styrelsen till Uddevalla för styrelsemötet i juni. Vi undersöker idén med projektet Det gemensamma historierummet, då planen var att hålla ett fysiskt möte med projektet i samband med styrelsemötet i juni. Vi återkommer till frågan vid nästa styrelsemöte.

Justerare

Sekreterare

Elisabeth Corsander

Åsa Thunström