

Protokoll från NKF Forbundsrådsmöte den 3 juni 2008 i Reykjavik

National Museum of Iceland, Sudurgata 41

Närvarande:

Michael Højlund Rasmussen (ordförande NKF-DK och ersättare för förbundsrådsordförande Tina Kramer som hade förhinder)

Maj Stief (redaktör för Meddelelser om Konservering)

Kristin Ramsholt (ordförande NKF-N)

Inger Marie Egenberg (styrelsemedlem och kassör i NKF-N)

Riitta Koskivirta (ordförande i NKF-Fi)

Tina Lindgren (NKF-Fi)

Karen Sigurkarlsdóttir (styrelsemedlem och kassör i NKF-Is, ersätter ordförande Ingibjörg Áskelsdóttir som är barnledig)

Anna Fornäs (styrelsemedlem och medlemssekreterare i NKF-S, ersätter ordförande Anna Klint som hade förhinder)

Dagordning

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Valg af ordstyrer.
3. Valg af referent.
4. Godkendelse af referat/protokol fra FR-mødet i Oslo, skrevet af Karen Borchersen NKF-dk
5. Forbundsrådet ved Tina Kramer, a. Fremlæggelse af FR- regnskab 2007 (bilag 1) og budget 2007 (Bilag 2)
6. Fremlæggelse af årsrapporter fra: NKF-DK (Michael Højlund), DKF-IS (Karen Sigurkarlsdóttir), NKF-F (Riitta Koskivirta), NKF-N (Kristin Ramsholt) og NKF-S (Anna Fornäs).
7. MoK v. Maj Stief.
 - regnskab for regnskabsåret 2007 (Bilag 6)
 - Budget for regnskabsåret 2008 (Bilag 7)
8. Ny Hjemmesiden ved Tina Kramer. (opdatering, økonomi, MOK-artikler på siden)
9. Nyt: Diciplinær komite – Ved Anna Fornäs.
10. Nordisk Videreuddannelse i efteråret 2008 NKF-Fi v. Riitta Koskivirta.
11. Kongrespublikationer /Congress publications. Michael Højlund.
12. Godkendelser af retningslinier for FO. (Bilag 3). Herefter oversættelse til svensk.
13. (ECCO – tættere samarbejde omkring ECCO ved Michael Højlund Rasmussen.)
14. Valg af: NY Forbundsrådsordfører til næste år.
15. Eventuelt/any other business.

1. Godkännande av dagordningen

Dagordningen blev godkänd.

2. Val av ordförande.

Michael Højlund valdes till ordförande.

3. Val av referent.

Anna Fornäs valdes till protokollskrivare.

4. Godkännande av föregående mötesprotokoll.

Protokollet godkändes men det framkom önskemål om att protokollet skulle skickas ut lite tidigare. **Beslutades att årets protokoll ska vara klart för utskick senast tre månader från mötesdatum.**

5. Förbundsrådet. Balans och budget.

Michael Højlund gick igenom räkenskaperna för 2007 och budgeten för 2008 som Tina Kramer har gjort. Det var lite frågetecken runt hur redovisningen ställts upp, vilket Michael Højlund ska reda ut med Tina Kramer, men balansen godkändes i stort av mötet. På fakturan som sänds till de olika delföreningarna är redovisningen mer korrekt. Konstaterades att NKF-DK inte använt någon extern professionell revisor då det godkännts på tidigare FR-möten att man kunde använda egna resurser för revision. Ett förslag var att man kunde använda en extern professionell revisor åtminstone en gång för att se om vi gör rätt. Riitta hade också önskemål att balansen för 2007 ska läggas till protokollet. En del av oklarheterna kan förklaras med att Michael Højlund ryckt in med kort varsel på grund av Tina Kramers förhinder och därmed inte haft tid att sätta sig in i räkenskaperna tillräckligt för att kunna förklara dem för mötet.

Budgeten för 2008 godkändes också även om det var vissa oklarheter hur den var uppställd och ett förtydligande vore önskvärt. Mötet noterade att det finns en försiktighet när det gäller inkomster som grundar sig på medlemstalen medan utgifterna är mer realistiska vilket borde betyda att ekonomin i alla fall inte är i fara utan att det går runt också under 2008. Men budgeten måste revideras med tanke på att bidraget från Kulturkontakt Nord på 14 000: - Dkr. inte inkommit som beräknat och att utgifterna för webbsidan måste minskas i motsvarande grad.

6. Framläggande av årsrapporter

Sektionerna presenterade sina årsrapporter och gav lägesrapporter från de olika länderna. Medlemstal och framtidsperspektiv diskuterades. Medlemstillströmningen är bra i Sverige, kanske tack vare Bothéns-pengarna, men inte heller så dålig på andra håll. Danmark har ett studentmedlemskap till rabatterat pris. Att informera på utbildningsinstitutionerna är viktigt för att värva nya medlemmar. På Island är situationen inte så bra, det är låg aktivitet och lågt intresse för att engagera sig i NKF och man funderar på vad man skulle kunna göra för att väcka liv i föreningen. Samarbete med de olika utbildningsinstitutionerna varierar lite från land till land, Danmark har av tradition rätt starka band. Bolognaprocessens genomslag inom utbildningsvärlden innebär nya frågeställningar för NKF.

7. MoK, Maj Stief.

Dras med en något osäker ekonomi på grund av bidrag som inte beviljats samt att Norges representant plötsligt har hoppat av, vilket innebär ett ekonomiskt bortfall på grund av att annonsörer faller bort. Ett betydande pengabidrag från danska Kulturarvsstyrelsen (KUAS) blev först inte beviljat eftersom det inte var möjligt att ge pengar till en privatperson (men det blev senare ordnat så att pengarna betalades till MoK via Nationalmuseum). Räkenskaperna kommer att sändas ut senare då de inte var färdiga. Lite otydlig var också budgeten då det inte helt framgick vilka bidrag som redan var beviljade och vilka som inte skulle bli det men det var väl heller inte helt klart vid tidpunkten för mötet. Vi önskade oss en ny, tydligare och uppdaterad redovisning av ekonomin till sektionsledarna och detta har också senare sänts ut. Balansen för 2007 visade dock enligt Maj Stief ett överskott medan budgeten för 2008 räknar med ett underskott på 36 946:- med en planerad utgivning på två nummer. Underskottet måste täckas med eget kapital men det framgår inte var pengarna tas ifrån. **Beslutades höja priset per nummer från 40:- till 50:-** En möjlighet är att bara ge ut ett nummer per år men den vill man ogärna gå med på eftersom det finns gott om material att ge ut. Ett allmänt nummer plus ett nummer om analysmetoder kommer att ges ut under 2008. Ett allmänt nummer samt ett nummer om Island planeras för 2009.

8. Nya hemsidan

Michael presenterade en budget för hemsidan med en reviderad version som gäller från 12 mars, 2008. Man har sparat in på bl.a. översättnings- och administrationskostnader och räknar med hjälp från egna medlemmar. Detta för att medel från Kulturkontakt Nord på 14 000: - Dkr. som man räknat med inte har blivit beviljade. Vi har fått 20 000: - Dkr. från Nordisk Kulturfond. Det räknas med en egenfinansiering på 8500: - Dkr. på en kostnad på 42 500: - Dkr. totalt.

9. Disciplinär kommitté

Någon sådan kommitté kan vi nog inte hålla oss med, däremot har Michael skrivit ett utkast för ”Retningslinier för handtering av tvistigheter omkring konservatorers arbete m.m.” som kanske kan vara till nytta för de andra sektionerna och som vi ska läsa igenom och kommentera. Vi ska inte ha en disciplinär kommitté men kanske en disciplinär koncensus i de här frågorna, dvs. vad gör NKF när enskilda medlemmar bryter mot den etiska koden? I Finland kan man uteslutas enligt stadgarna och det kanske står i andra sektioners stadgar också? I Danmark har man nu erfarenhet av att gå in och försöka medla i en tvist, något som kanske inte är helt enkelt.

10. Nordisk Videreuddannelse i efteråret 2008 NKF-Fi v. Riitta Koskivirta

Den planerade kursen kommer troligen att hållas på konservatorskolan i Finland i februari 2009. Det har uppstått lite problem för att pengar från Nordiska Ministerrådet inte har blivit beviljade men man försöker genomföra ändå.

11. Kongresspublikationer /Congress publications. Michael Højlund

Michael ställde frågan var man får tag i kopior av rapporter från NKF's kongresser? Man borde inventera vad som har publicerats inom NKF och göra en lista. **Mötet ansåg att det vore bra om sektionerna kunde göra det och skicka till Michael - helst före 1/10 2008.**

12. Godkendelser af retningslinier for FO. (bilag 3). Herefter oversættelse til svensk
Riitta tog på sig att uppdatera stadgan och lämna förslag till Förbundsrådet. Tina K. ska
översätta till danska.

13. ECCO – tættere samarbejde omkring ECCO ved Michael Højlund Rasmussen.
Michael menade att vi lätt kan nå koncensus i de Nordiska länderna eftersom vi är ganska
lika inom konserveringsområdet. Det borde inte vara några stora hinder för nordiskt
samarbete.

14. Valg af: NY Forbundsrådsorfører til næste år.

Tina Kramer önskar avgå eftersom hon inte har tid. Island har inte möjlighet att ta över
FO-skapet men Finland kan göra det. Tina Lindgren valdes därför till ny FO.

15. Eventuelt.

Nästa års möte planeras i samband med kongressen i Köpenhamn, förslagsvis 21/5 eller
23/5, evt. 1 eller 2/6 2009.

Michael Højlund Rasmussen
Ordförande

Anna Fornäs
Vid protokollet