

## **Förslag till revidering av stadgar för Svenska nationalkommittén av ICOMOS / ICOMOS Sverige**

Vid ICOMOS generalförsamling 2014 beslutades om en omfattande revidering av ICOMOS internationella stadgar. Till följd av det finns ett behov av att revidera även den svenska nationalkommitténs stadgar. Ett preliminärt förslag presenterades för årsmötet 2017. Detta har därefter granskats av ICOMOS centralt och reviderats i mindre omfattning. Nedanstående förslag innehåller både innehållsmässiga förändringar och anpassningar till de nya internationella stadgarna och till de modellstadgar för nationalkommittéer som antogs av ICOMOS internationella styrelse 2016. De nu gällande stadgarna samt de internationella stadgarna och de etiska principerna finns på: <http://www.icomos.se/sv/icomos-sverige/stadgar/>

**Nedanstående är styrelsens förslag till reviderade stadgar för antagande på årsmötet 2018-03-21.**

/ Styrelsen

---

## **Stadgar för ICOMOS Sverige**

Antagna 1992-02-27. Senast ändrade 2018-03-21.

### **1. Namn**

Föreningens namn är ICOMOS Sverige.

### **2. Ändamål**

ICOMOS Sverige (nedan kallad Föreningen) är en ideell förening som utgör den svenska nationalkommittén av International Council on Monuments and Sites (ICOMOS\*).

Föreningen ska i Sverige och internationellt främja vård och bevarande av det materiella och immateriella kulturarvet.

\* När namnet ICOMOS används fristående menas i dessa stadgar den internationella organisationen.

### **3. Verksamhet**

Föreningen ska

- utgöra ett forum för diskussion och erfarenhetsutbyte
- vara en del av det internationella expertnätverket för yrkesverksamma och olika organ inom kulturarvsområdet
- uppmärksamma principiellt viktiga frågor och utvecklingstendenser, sprida kunskap om dessa samt initiera diskussion, idédebatt och forskning
- bidra i frågor som gäller utbildning och kompetensutveckling och till en stärkt roll i samhällsplaneringen för yrkesverksamma inom kulturarvsområdet
- samverka med ICOMOS och andra internationella och nationella aktörer i världsarvsarbetet
- arbeta för de svenska världsarven och deras fortbestånd
- verka för att internationella rekommendationer, konventioner och andra normgivande texter rörande kulturarvet blir kända och beaktade i Sverige
- till ICOMOS och andra relevanta internationella organ förmedla kunskap om svenska förhållanden

- verka för samarbete och informationsutbyte mellan svenska föreningar inom verksamhetsområdet, andra intresserade organ och personer, såväl inom som utom landet, med särskilt ansvar för det internationella samarbetet på expertnivå
- i Sverige sprida upplysningar och rapporter om internationell verksamhet inom verksamhetsområdet, såsom symposier, kongresser, utställningar och skrifter
- främja deltagande i det internationella kulturarvsarbetet
- i övrigt verka för de mål och utföra den verksamhet som beskrivs i ICOMOS stadgar och som beslutas av ICOMOS.

#### **4. Medlemskap**

Föreningen har fyra medlemskategorier:

- Individuella medlemmar
- Institutionsmedlemmar
- Stödjande medlemmar
- Hedersmedlemmar

Individuell medlem kan den bli som har expertkunskap inom verksamhetsområdet vård och bevarande av det materiella och immateriella kulturarvet eller den som bedriver studier för att uppnå sådan expertkunskap.

Institutionsmedlem kan institution, företag eller organisation bli som har expertkunskap och verkar inom området vård och bevarande av det materiella och immateriella kulturarvet.

Stödjande medlem kan individ, institution, företag eller organisation bli som vill stödja föreningens verksamhet ekonomiskt eller på annat sätt.

Hedersmedlem kan utses av ICOMOS generalförsamling i enlighet med ICOMOS stadgar.

##### **4.1. Ansökan och beslut om medlemskap**

Ansökan om medlemskap görs skriftligt till Föreningens styrelse. Ansökan ska innehålla CV eller annan dokumentation som styrker att kraven för medlemskap uppfylls.

Beslut om medlemskap fattas av styrelsen.

Medlemskap i Föreningen ger också medlemskap i ICOMOS.

##### **4.2. Medlemsavgift**

Individuell medlem och institutionsmedlem ska betala av årsmötet fastställd medlemsavgift.

Vid beslut om avgiftens storlek ska hänsyn tas till ICOMOS riktlinjer för medlemsavgifter och att avgiften även inkluderar av ICOMOS fastställd avgift till ICOMOS.

Stödjande medlem ska utöver normal medlemsavgift betala en av styrelsen fastställd summa i stöd till Föreningen och/eller ICOMOS.

Medlem som betalar medlemsavgift får ICOMOS medlemskort.

##### **4.3. Medlemmars åtaganden**

Som medlem i Föreningen förbinder man sig att följa:

- ICOMOS Sveriges stadgar
- ICOMOS stadgar
- ICOMOS Etiska principer
- beslut fattade av Föreningens årsmöte och styrelse
- beslut fattade av ICOMOS generalförsamling och styrelse.

#### 4.4. Rösträtt

Varje individuell medlem och hedersmedlem har en röst.

Varje institutionsmedlem har rätt att utse en representant med en röst. Stödjande medlem har ingen rösträtt.

Förutsättningen för att ha rösträtt är att man har betalat medlemsavgift för aktuellt år.

#### 4.5. Kommunikation

Kommunikation till medlemmar sker via e-post, brev eller på annat sätt som styrelsen finner lämpligt. Medlemmar ansvarar för att hålla sina kontaktuppgifter uppdaterade.

#### 4.6. Utträde och uteslutning

Utträde ur Föreningen kan ske efter skriftlig anmälan till styrelsen.

Medlem som efter påminnelse inte betalar medlemsavgift inom angiven tid förlorar sitt medlemskap.

Föreningen eller ICOMOS kan utesluta eller vidta andra åtgärder mot medlem som aktivt motverkar ICOMOS ändamål eller verksamhet eller som på annat sätt bryter mot dessa stadgar.

Styrelsen beslutar om utträde och uteslutning ur föreningen. Beslut om sanktioner kan också tas av ICOMOS enligt artikel 7 i ICOMOS stadgar.

#### 4.7. Överklagande av beslut om medlemskap

Beslut fattade av Föreningens styrelse i frågor som gäller ansökan om medlemskap, utträde eller uteslutning kan överklagas till ICOMOS Board genom ICOMOS internationella sekretariat.

Föreningens styrelse ska rätta sig efter beslut fattade av ICOMOS Board.

### 5. Organisation

Föreningen har följande organisation och representation:

- Årsmöte
- Styrelse
- Revisorer
- Valberedning
- Kontaktpersoner för de internationella kommittéerna (International Scientific Committees, ISC)
- Nationella arbetsgrupper
- Röstberättigade vid ICOMOS generalförsamling.

### 6. Årsmöte

Årsmötet är Föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte ska hållas under första kvartalet varje år. Kallelse med dagordning ska sändas till samtliga medlemmar minst tre veckor före årsmötet. Årsmötet ska vara öppet för alla medlemmar.

Följande ärenden ska avhandlas på ordinarie årsmöte:

- Val av ordförande för mötet
- Val av sekreterare för mötet
- Val av två justerare tillika rösträknare
- Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
- Godkännande av dagordningen
- Redogörelse för årsberättelse och bokslut
- Revisorernas redogörelse
- Fastställande av resultat- och balansräkning
- Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
- Fastställande av verksamhetsplan

- Fastställande av budget för innevarande år
- Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år
- I förekommande fall val av styrelse och däribland ordförande och kassör
- Val av revisorer
- Val av valberedning
- Beslut om röstberättigade medlemmar vid ICOMOS nästkommande generalförsamling
- Behandling av inkomna motioner

Fråga som medlem önskar ta upp på årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före mötet.

Beslut vid årsmöte fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal är mötesordförandens röst utslagsgivande. Vid val skiljer lotten.

Föreningens styrelseledamöter har inte rösträtt i fråga om styrelsens ansvarsfrihet.

### **6.1. Extra årsmöte**

Extra årsmöte ska hållas om styrelsen finner det nödvändigt eller när minst 20 procent av Föreningens medlemmar begär det.

Vid extra årsmöte ska endast de ärenden behandlas för vilka mötet begärts. Kallelseförfarande och mötesordning är i övrigt desamma som för ordinarie årsmöte.

## **7. Styrelsen**

Mellan årsmötena företräds Föreningen av styrelsen som ansvarar för:

- den dagliga verksamheten
- ekonomisk förvaltning och redovisning
- insamling och överföring av medlemsavgifter till ICOMOS
- rekrytering av medlemmar
- att vid behov utse kontaktpersoner till ICOMOS internationella vetenskapliga kommittéer
- att vid behov bilda svenska arbetsgrupper och utse sammankallande i dessa.

Styrelsen får i enstaka eller bestämd grupp av ärenden överlåta beslutsrätt till en ledamot.

### **7.1. Styrelsens sammansättning och val av styrelse**

Styrelsen ska normalt bestå av åtta ledamöter. Årsmötet kan vid behov besluta om annat antal ledamöter.

Samtliga ledamöter väljs normalt för en period av tre år vid årsmötet som infaller närmast efter ICOMOS stora generalförsamling som äger rum vart tredje år. Däremellan kan fyllnadsval ske.

Bland ledamöterna väljer årsmötet en ordförande och en kassör. Styrelsen fördelar inom sig övriga funktioner.

Bara individuella medlemmar kan väljas till styrelseledamöter.

### **7.2. Styrelsens beslutsförfarande**

Styrelsen är beslutsförfarande om mer än hälften av ledamöterna är närvarande (fysiskt eller via länk).

Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande

## **8. Revisorer**

Vid årsmötet väljs två revisorer för en period av ett år.

Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och Föreningens räkenskaper. Revisorerna har rätt att, närhelst de önskar, ta del av alla handlingar som rör Föreningens verksamhet och ekonomi.

Revisionsberättelse ska föreligga före årsmötet.

## **9. Valberedning**

Valberedningen utses av årsmötet för en period av ett år. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter, varav en sammankallande.

Till årsmötet lämnar valberedningen förslag till val av mötesfunktionärer, styrelseledamöter och revisorer. Valberedningen ska i sina förslag ta hänsyn till behovet av olika kompetenser inom styrelsen, att styrelsen ska vara representativ för föreningens medlemmar, att styrelsen ska vara jämställd och att styrelsen ska förnyas med adekvat kontinuitet.

## **10. Ekonomi**

### **10.1. Verksamhetsår**

Verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderåret.

### **10.2. Arvoden och ersättning**

Eventuella arvoden eller annan ersättning för arbete utfört av styrelsen eller andra medlemmar i föreningen ska följa grunder som bestäms av årsmötet.

## **11. ICOMOS generalförsamling**

ICOMOS högsta beslutande organ är dess generalförsamling.

### **11.1. Deltagande**

Alla medlemmar i ICOMOS har rätt att delta i generalförsamlingen.

### **11.2. Röstberättigade**

Varje nationalkommitté har ett bestämt antal röster vid generalförsamlingen. Föreningens årsmöte utser vilka medlemmar i Föreningen som ska vara röstberättigade. Årsmötet kan delegera beslut om röstberättigade till styrelsen. Den tilldelade rösträtten är fri.

Varje institutionsmedlem har rätt att utse en representant som kan tilldelas rösträtt.

## **12. Internationella vetenskapliga kommittéer**

ICOMOS har internationella vetenskapliga kommittéer (International Scientific Committees, ISC) för ett antal verksamhetsområden.

Medlem i Föreningen kan själv ansöka om medlemskap i en ISC. En kopia av ansökan ska sändas till Föreningen.

### **12.1. Kontaktpersoner**

Styrelsen kan utse en medlem att vara Föreningens kontaktperson i en ISC. En kontaktperson ska följa Föreningens riktlinjer för kontaktpersoner.

### **12.2. Nationella arbetsgrupper**

Styrelsen kan besluta att bilda svenska arbetsgrupper kopplade till de internationella vetenskapliga kommittéerna eller för andra frågor. Varje arbetsgrupp ska ha en sammankallande person och en verksamhetsplan.

## **13. Stadgeändring**

Förslag från styrelsen till ändring av stadgarna ska bifogas kallelsen till årsmötet.

Förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet och skickas av styrelsen med eget yttrande till samtliga medlemmar senast en vecka före årsmötet.

Beslut om ändring ska fattas med minst två tredjedels majoritet av de närvarande, röstberättigade medlemmarna.

#### **14. Upplösning**

För upplösning av Föreningen krävs beslut vid två på varandra följande årsmöten. Beslut om upplösning ska fattas med två tredjedels majoritet av de närvarande, röstberättigade medlemmarna.

Om föreningen vid tidpunkten för upplösning äger några tillgångar ska dessa i första hand användas för att reglera skulder och outnyttjade delar av bidrag ska återbetalas. Eventuella återstående tillgångar ska överlämnas till ICOMOS.