

DAGORDNING ÅRSMÖTE 2020

Datum & tid: Torsdagen den 16 april 2020, kl. 17.30. Datum för årsmöte har ändrats (se tidigare kallelse samt meddelande via mejl), årsmötesseminarium samt mingel har ställts in.

Plats: Endast deltagande via Zoom.

1. Årsmötets öppnande.
2. Val av ordförande för mötet.
3. Val av sekreterare för mötet.
4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare för mötet.
5. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande.
6. Godkännande av dagordningen.
7. Redogörelse för årsberättelse 2019 (bilaga 1).
8. Redogörelse för bokslut/ekonomisk redovisning (bilagor 2.1 och 2.2).
9. Revisorernas redogörelse (bilaga 3).
10. Fastställande av resultat- och balansräkning för 2019 (bilaga 4).
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
12. Fastställande av budget för år 2020 (bilaga 5).
13. Fastställande av medlemsavgifter för 2021 (styrelsen föreslår oförändrad avgift).
14. Fyllnadsval till styrelsen (bilaga 6).
15. Val av revisorer (bilaga 6).
16. Val av valberedning (styrelsen föreslår Jan-Gunnar Lindgren som sammankallande samt Mira Lumbye och Helen Simonsson).
17. Beslut om röstberättigade medlemmar vid ICOMOS nästkommande generalförsamling (styrelsen föreslår att beslutet delegeras till styrelsen).
18. Motioner.
19. Informationspunkter:
 - Information om ICOMOS internationella kommittéer och nationella arbetsgrupper.
20. Årsmötet avslutas.

ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2019

Styrelsearbetet

Styrelsen för ICOMOS Sverige har under året bestått av:

Nils Ahlberg, ordförande

Malin Myrin, vice ordförande

Pernilla Nordström, sekreterare

Jan Melander, kassör

Marcus Bengtsson, ledamot, ansvarig ”Emerging Professionals”

Staffan Hansing, ledamot

Ulrika Mebus, ledamot, medlemsansvarig

Lena Palmqvist, ledamot, ansvarig för de vetenskapliga kommittéerna

För särskilda frågor har styrelsen adjungerat Jan-Gunnar Lindgren.

Under 2019 har åtta ordinarie styrelsemöten hållits, inklusive det konstituerande mötet.

Verksamhetsplan 2018 - 2020

Verksamheten för 2019 har i allt väsentligt följt verksamhetsplanen för 2018–2020 som antogs vid årsmötet i mars 2018 - med vision, verksamhetsmål och insatsområden.

Verksamhetsplanen ses över årligen men eventuella större förändringar i verksamhetsplanen görs i regel endast vart tredje år i samband med ICOMOS *triennial General Assembly*. På detta sätt ansluter svenska nationalkommitténs arbete till internationella ICOMOS arbetsplaner. Internationella ICOMOS håller årsmöte, *annual General Assembly*, på hösten och vart tredje år hålls ett större möte, *triennial General Assembly*. I år, 2020, är det dags för *triennial General Assembly* varför ny verksamhetsplan kommer att presenteras för och beslutas av årsmötet 2021.

ICOMOS Sveriges inriktning och verksamhet innebär ett synsätt där kulturarv ses i ett större sammanhang. Inom ICOMOS diskuteras kulturarvsfrågor med hänsyn till hållbar samhällsutveckling, inkludering, delaktighet och mångfald samt till demokrati och mänskliga rättigheter.

Under 2018–2020 har styrelsen prioriterat att stärka ICOMOS roll som expertorgan, stärka samarbetet och utbytet inom ICOMOS samt utbytet med andra organisationer. Verksamhetsplanen anger inriktning och målsättning för insatser inom de internationella kommittéerna och motsvarande svenska arbetsgrupper, medlemsutveckling, internationellt samarbete, nationellt samarbete, världsarvsfrågor och föreningsaktiviteter.

Service till den internationella organisationen genom remisser, svar på frågor, att lämna uppgifter och kommentera, samt att förmedla uppgifter från den internationella nivån till de svenska medlemmarna utgör en betydande del av styrelsens löpande arbete.

Medlemmar och medlemsstruktur

Föreningen hade vid årets slut 156 individuella medlemmar och 11 institutionsmedlemmar.

ICOMOS Sverige arbetar kontinuerligt med att få en mer representativ spridning av medlemskåren vad gäller geografisk fördelning över landet, yrkesinriktning och ålder. För att komma vidare i denna strävan har styrelseledamoten Ulrika Mebus ett särskilt ansvar för medlemsrekrytering. Behovet av förnyring av

medlemskåren är en aktuell fråga både inom internationella ICOMOS och ICOMOS Sverige. Styrelseledamoten Marcus Bengtsson har till särskild uppgift inom styrelsen att verka för att fler yngre medlemmar rekryteras.

Internationella kommittéer och svenska arbetsgrupper

De internationella vetenskapliga kommittéerna utgör en ryggrad i ICOMOS arbete och är ett prioriterat område. Sverige är representerat i 24 av ICOMOS 29 ISCs.

De individuella medlemmarna har kontakter med sina respektive kommittéer och enskilda kommitté-medlemmar runt om i världen fortlöpande. I styrelsen ansvarar Lena Palmqvist för de internationella kommittéerna och de svenska arbetsgrupperna. En träff med representanterna hölls den 5 februari och i samband med årsmötet i mars samlades de svenska kommittérepresentanterna till ett särskilt möte. Vid årsmötet gavs också tillfälle för flertalet av representanterna att presentera kommittéernas arbete.

Medlemmar har under året deltagit i möten med bl.a. kommittéerna för: Arkeologi; Ekonomi; Städer; Religiösa och rituella platser; Juridik; Administration och ekonomi; Lokalt kulturarv; Muralmåleri; 1900-talets kulturarv; Trä. Representanterna i de internationella kommittéerna och andra medlemmar i ICOMOS Sverige deltar aktivt via sociala medier och e-post i det internationella samarbetet.

Rapporter från möten och resor som sker inom ramen för de internationella kommittéerna publiceras löpande på ICOMOS hemsida www.icomos.se.

Sveriges representanter i de internationella kommittéerna:

- Analysis and Restoration of Structures of Architectural Heritage (ISCARSAH), Pål Anders STENSSON.
- Archaeological Heritage Management (ICAHM), Jan MELANDER.
- Cultural Landscapes ICOMOS-IFLA (ISCCL), Åsa AHRLAND
- Cultural Routes (CIIC), Ylva STENQVIST MILLDE.
- Cultural Tourism (ICTC), Pernilla NORDSTRÖM.
- Economics of Conservation (ISCEC), Christer GUSTAFSSON.
- Fortifications and Military Heritage (ICOFort), Thomas ROTH.
- Historic Towns and Villages (CIVVIH), Nils AHLBERG.
- Interpretation and Presentation of Cultural Heritage Sites (ICIP), Cornelius HOLTORF.
- Legal, Administrative and Financial Issues (ICLAFI), Thomas ADLERCREUTZ.
- Mural Paintings (ISCWP), Anna HENNINGSSON.
- Places of Religion and Rituals (PRERICO), Henrik LINDBLAD.
- Polar Heritage (ICPH), Dag AVANGO
- Risk Preparedness (ICORP), Erika HEDHAMMAR.
- Rock Art, Joakim GOLDHAHN.
- Stained Glass, Linda KVARNSTRÖM.
- Stone (ISCS), Helen SIMONSSON.
- Theory and Philosophy of Conservation and Restoration (ISCTC), Staffan HANSING
- Training (CIF), Bo LAGERQVIST
- 20th Century Heritage (ISC20C), Britt WISTH.
- Vernacular Architecture (CIAV), Lena PALMQVIST.
- Wood (IWC), Tina WIK.

Arbete pågår med att utse representanter i följande kommittéer:

- Shared Built Heritage (SBH).
- Underwater Cultural Heritage (ICUCH).

Svenska arbetsgrupper och sammankallande:

- Cultural Tourism, Pernilla NORDSTRÖM
- Fortifications and Military Heritage, Thomas ROTH
- Historic Gardens and Landscapes, Åsa AHRLAND
- Mural Painting, Anna HENNINGSSON
- Stone, Helen SIMONSSON
- Training, Bo LAGERQVIST

Inrapporterat från representanter och medlemmar i kommittéer och svenska arbetsgrupper

Wood (IWC), Tina WIK deltog på symposium/studieresa i Etiopien den 23–29 januari samt vid kommitténs årsmöte och seminarium i Bilbao. Tema: Wooden Heritage Conservation: beyond disciplines.

Legal, Administrative and Financial Issues (ICLAFI), Thomas ADLERCREUTZ har deltagit vid årsmötet (22-28 oktober) och seminarium i Gaziantep, Turkiet. Tema: Defining the Role of Local Authorities in Managing and Propagating Cultural Heritage.

Stone (ISCS), Helen SIMONSSON har deltagit vid kommittémöte i Bryssel (27 november).

Vernacular Architecture (CIAV), Marwa DABAIEH har deltagit i ett gemensamt möte och seminarium med medlemmarna i Scientific Committee for Earthen Buildings (ISCEAH). Mötet hölls i Pinyaou, Kina, 6–9 september 2019.

Vernacular Architecture (CIAV), under 2019 publicerades texter från mötet i Abu Dhabi 2012. Publikationen ”Vernacular Architecture in the face of change” innehåller 22 artiklar. Lena Palmqvist publicerade sitt paper “Houses built of clay, straw, sand and firewood - old but not forgotten techniques in Swedish Vernacular Architecture”.

Föreningsaktiviteter och informationsutbyte

I början på året (5 februari) visades det nyrenoverade Nationalmuseum i Stockholm av Elisabet Jermsten och Anders Bodin. I fokus var renovering- och restaureringsfrågor.

Årsmöte och seminarium hölls den 27 mars på Skånska gruvan i Stockholm. En uppskattad informationspunkt var att flera av representanterna i de internationella kommittéerna presenterade sina kommittéers arbete. Tema för årsmötesseminariet var: Kulturarv vid vatten. Ett flertal presentationer hölls med givande diskussioner.

Ett medlemsmöte hölls den 27 november. Mötet inleddes med visning av utställningen ”Arktis - Medan isen smälter” på Nordiska museet i Stockholm och fortsatte sedan på Skånska Gruvan med diskussioner på temat de globala målen och kulturarvet i en hållbar framtid. Vice ordförande Malin Myrin inledde diskussionen med att rapportera från ICOMOS generalförsamling i Marocko och om prioriterade fokusområden i ICOMOS internationella arbete. Ordförande Nils Ahlberg rapporterade från sitt deltagande vid Unescos generalkonferens i november 2019.

ICOMOS Sverige sprider kontinuerligt information till medlemmarna om konferenser med mera via vår hemsida och en öppen Facebooksida. Den senare utgör också ett forum för diskussion och omvärldsbevakning. Information och kontakt med enskilda medlemmar sker dessutom via e-post.

Internationellt samarbete

Ordförande Nils Ahlberg är ledamot i ICOMOS Board och har både i denna egenskap och som ordförande i ICOMOS Sverige deltagit i flera internationella möten bl.a. ett veckolångt styrelse- och världsarvsmöte i Paris samt ett antal möten som hölls i samband med årets generalförsamling.

Årets generalförsamling ägde rum i Marocko i oktober. I samband med detta hölls också *Advisory Committee* (ordförandemöte) samt möte med *Europe Group*. Flera av de vetenskapliga kommittéerna höll också möten. Från styrelse deltog: Nils Ahlberg, Malin Myrin och Marcus Bengtsson. Övriga deltagare från Sverige var: Christer Gustafsson och Henrik Lindblad.

Europe Group träffas en gång om året. Från styrelsen deltog detta år Nils Ahlberg och Marcus Bengtsson. Inom det europeiska samarbetet har vi bidragit med synpunkter i arbetet med *Quality principles for intervention on cultural heritage* för EU.

Under året har ICOMOS arbete inom *Sustainable Development, Culture-Nature, Climate Change* och *Rights Based Approach* intensifierats. Bl.a. gavs medlemmar möjlighet att delta vid en utbildning på temat kulturarv och mänskliga rättigheter som hölls i Tallinn. Från Sverige deltog tre personer vid denna utbildning.

ICOMOS Sverige deltar genom Marcus Bengtsson aktivt i arbetsgruppen *Emerging Professionals*, som syftar till att stärka de yngres roll inom ICOMOS. Möten har hållits regelbundet under året. Medlemmar från arbetsgruppen deltog vid ICOMOS Sveriges årsmöte och informerade då om gruppens arbete.

På inbjudan av Unescorådet har Nils Ahlberg ingått i den svenska delegationen till Unescos generalkonferens i november 2019 och där kunnat lyfta fram kulturarvets roll i Unescoarbetet och för Agenda 2030.

Världsarvsfrågor och frågor av principiell karaktär

Världsarvsfrågor och frågor av principiell karaktär är centrala i verksamheten. Under året har flera förslag på experter att bistå vid platsutvärderingar av världsarvsnominingar förmedlats.

ICOMOS Sverige har genom, såväl skrivelser som underhandsdiskussioner, lämnat synpunkter på utvecklingen i olika världsarv och frågor av övergripande och principiell karaktär. Via våra kontakter – både professionella, en engagerad allmänhet och media – får vi fortlöpande information om aktuella frågor, framför allt när det gäller världsarv men även andra kulturmiljöfrågor. Vi är också engagerade i nätverket Världsarv i Sverige.

Styrelsen har kontinuerliga kontakter med Riksantikvarieämbetet, olika länsstyrelser och lokala representanter med flera angående världsarven. ICOMOS har under året lämnat synpunkter på Riksantikvarieämbetets arbete: Nationell strategi för världsarvsarbetet – Avrapportering av regeringsuppdraget att utarbeta en nationell världsarvsstrategi.

Det vattenanknutna kulturarvet har i detta sammanhang utvecklats till en viktig och prioriterad fråga, därav temat på årsmötesseminariet. ICOMOS ingår i Vattenhistoriskt Nätverk där en rad möten har hållits under året. Nils Ahlberg var inbjuden till en konferens om ”Water as Heritage” i Taiwan i maj och medverkade i en filmad intervju på Stockholm World Water Week i augusti.

Nationellt samarbete

ICOMOS Sverige har kontinuerlig kontakt med andra organisationer inom kulturarvsområdet. Samarbetet gäller deltagande i möten, samarrangemang, allmänt informations- och erfarenhetsutbyte och ibland yttranden, media och aktioner.

Genom våra medlemmar och institutionsmedlemmar samarbetar vi med organ som Boverket, Svenska kyrkan samt olika universitet och museer. Under året har vi bl.a. deltagit vid Svenska Unescorådets arrangemang och vid Byggnadsvårdskonventet i Mariestad i september då temat var utbildning.

ICOMOS Sverige tillhör grundarna av Kulturarv utan Gränser och utser två styrelseledamöter. På ICOMOS mandat sitter nu Lena Flodin, som under året har efterträtt Dick Sandberg, samt Pål-Anders Stensson.

Ekonomisk rapport ICOMOS Sverige 2019

Föreningens ekonomi är fortsatt god. Under året har föreningen haft 155 enskilda betalande medlemmar, 1 hedersmedlem och 11 institutionsmedlemmar.

Riksantikvarieämbetet har gett föreningen ett bidrag om 160 000 kronor för föreningsaktiviteter. Riksantikvarieämbetet har vidare gett ett bidrag om 250 000 kronor för att täcka kostnader som är förenade med att ordförande Nils Ahlberg är medlem i ICOMOS Executive Committee.

Under 2018 innebar en felräkning att ett för lågt belopp betalades ut till Nils Ahlberg för hans arbete inom ICOMOS Executive Committee. Detta korrigerades under 2019 och innebar att det felande beloppet belastar 2019 års bokslut.

Föreningen hade under 2018 en omsättning av 491 311 kronor och gjorde ett resultat på 58 569 kronor. Överskottet är viktigt för att kunna ge bidrag till medlemmar för deltagande i GA 2020 i Australien

Jan Melander
kassör

Balansrapport

Utskrivet:

Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 19-01-01 - 19-12-31

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Kassa och bank			
1930 SHB Checkkonto 325 602 212	608 348,58	58 189,30	666 537,88
1940 SHB Depåkonto 233 325 999	166 069,30	379,99	166 449,29
S:a Kassa och bank	774 417,88	58 569,29	832 987,17
S:a Omsättningstillgångar	774 417,88	58 569,29	832 987,17
S:A TILLGÅNGAR	774 417,88	58 569,29	832 987,17
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2010 Eget kapital	-710 844,47	-63 573,41	-774 417,88
2099 Årets resultat	-63 573,41	5 004,12	-58 569,29
S:a Eget kapital	-774 417,88	-58 569,29	-832 987,17
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-774 417,88	-58 569,29	-832 987,17
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00

ICOMOS SVERIGE

REVISIONSBERÄTTELSE

Då vi vid ICOMOS SVERIGES årsmöte 2019-03-27 valts att granska dess räkenskaper och dess styrelses förvaltning, får vi härmed avge berättelsen rörande denna granskning för verksamhetsåret 2019.


Vi har tagit del av räkenskaper, protokoll och andra handlingar, som lämnar upplysningar om ICOMOS SVERIGES verksamhet och dess styrelses förvaltning. Därvid har vi inte funnit anledning till anmärkning beträffande bokföring, inventering av dess tillgångar och skulder eller i övrigt avseende förvaltningen av ICOMOS SVERIGES angelägenheter, oaktat utestående fordran i form av en kreditfaktura från Postnord Sverige AB om 2.975 kr.

Vi tillstyrker därför

- att resultat- resp balansrapporten per 2019-12-31 fastställs
- att årets resultat, 58.569,29 kr, överförs i ny räkning
- att styrelsen beviljas ansvarsfrihet

Stockholm och Kvikksund 2020-03-05


Börje Olsson


Björn Norman

RESULTATRAPPORT

ICOMOS 2019

INTÄKTER

Medlemsavgift Institution 2019	54 000,00 kr
Medlemsavgift Enskild 2019	85 500,00kr
Verksamhetsbidrag	410 000,00 kr
Ränta	0 kr
Vinst depåkonto	379,99 kr

S:a Intäkter **549 879,99 kr**

KOSTNADER

Administration, övrigt	-2 947,00 kr
Styrelse o Årsmöte	-33 160,00 kr
Hemsida kommunikation	-2 998,00 kr
ICOMOS Board	-262 000,00 kr
Seminarier och arrangemang	- 26 160,00 kr
Medlemmars resor och resepension	-63 822,00 kr
Avgift ICOMOS Paris	- 98 621,00 kr
Bankkostnad	-1 603,00 kr

S:a Kostnader **-491 331,00 kr**

Beräknat resultat **58 568,99 kr**

Förslag till budget 2020 för ICOMOS Sverige

Intäkter

Verksamhetsbidrag RAÄ	160 000
Intäkter av medlemsavgifter	125 000
Räntor mm	0
Summa intäkter	285 000

Kostnader

Styrelse, årsmöten	40 000
Seminarier arrangemang	50 000
Avgift till Paris	100 000
Resestipendier	65 000
Administration, bankkostnad	3 000
Marknadsföring/ kommunikation/ hemsida	5 000
Övrigt	22 000
GA 2020	325 000
Summa kostnader	610 000

Styrelse och revisorer i Svenska ICOMOS (2020)

Styrelse och revisorer 2020 - 2021

Post	Namn	Kommentar
Ordförande	Nils Ahlberg	Avgår preliminärt 2021
Vice ordförande	Malin Myrin	
Sekreterare	Cecilia Andersson	Fyllnadsval efter Pernilla Nordström (avgår)
Kassör	Jan Melander	
Ledamot	Marcus Bengtsson	
Ledamot	Ulrika Mebus	
Ledamot	Staffan Hansing	Avgår preliminärt 2021
Ledamot	Lena Palmqvist	
Ledamot	Leena Seim	Ny ledamot i utökad styrelse 2020
Revisor, sammankallande	Börje Olsson	Utses årsvis (avgår preliminärt 2021)
Revisor	Sune Lindqvist	Utses årsvis (Björn Norman avgår 2020)

Röd text markerar nya kandidater till årsmötet 2020

Svenska ICOMOS valberedning 2020-03-25

Henrik Lindblad
Sammankallande

Cecilia Wallin
Ledamot

Jan-Gunnar Lindgren
Ledamot