

**6. stjórnarfundur FÍSOS 2019-2020– 13.08.2020 kl. 14.30**

**Staður** – Fjarfundabúnaður

**Mætt** – Jón Allansson, Ingibjörg Áskelsdóttir, Hjörtur Þorbjörnsson, Sigríður Þorgeirsdóttir, Helga Maureen Gylfadóttir og Bergsveinn Þórsson (via fjarfundarbúnað).

**Forföll** - Gunnþóra Halldórsdóttir

**Fundarritari** – Ingibjörg Áskelsdóttir

**Fundarblað**:

**Verkefni 2019-2020**

• **~~Alþjóðasamstarf –~~** ~~NEMO ráðstefna 7.-10. nóvember 2019~~

• **~~Endurmenntun –~~** ~~Námskeið – Um varðveislu safngripa á sýningum með áherslu á uppsetningu þeirra fyrir~~~~safnafólk – 15.11.2019~~

• **~~Safnasjóður –~~** ~~umsóknarfrestur 10. desember 2019~~

• **~~Markaðssetning safna~~** ~~(okt. – des. 2019) – námskeið 18.12.2019 Hugarsmiðjan~~

• **~~Safnaskilgreining –~~** ~~Fundur með ICOM og safnaráði 4. mars 2020~~

• **~~Safnadagurinn og safnaverðlaunin –~~**~~18.05.2020~~

• **~~Íslensku safnaverðlaunin~~** ~~– 18.05.2020~~

• **Endurmenntun –** Námskeið – Um varðveislu safngripa á sýningum – Akureyri haust 2020

• **Kvistur 7. tbl. 2020 –** útgáfudagur ca. 09.09.2020

• **Farskóli 2020** –Vestmannaeyjar 23.-25.09.2020

• **Nina Simon –** Óstaðfest

• **Alþjóðasamstarf –** NEMO ráðstefna 15.-17. nóvember 2020 Rijeka, Króatía

• **Heimasíða og póstlisti** (allt árið**)**

• **Aðalfundur 2020** (fyrir 10.10.2019)

1. **Aðalfundur 2020**

 Eina erindi fundarins var að fara yfir verkefni fyrir aðalfund 2020.

 Fundarmenn sammála að halda hann 8. október kl. 17 í Hornsílinu í Sjóminjasafninu í Reykjavík.

Fundarmenn sammála að streyma fundinum. HMG og IÁ hafa samband við Birgi sem sá um streymið á fundi í mars sl.

**DRÖG - Dagskrá aðalfundar FÍSOS 2020**

**A. Kosning fundarstjóra og fundarritara**.

* Stjórn leggur til fundarstjóra – SÞ ætlar að heyra í Ármanni hjá Þjms. með að vera fundarritari
* Stjórn leggur til fundarritara – Ingibjörg Áskelsdóttir

**B. Skýrsla formanns um störf félagsins.**

* **HMG** flytur. – HMG sendir fundarmönnum skýrsluna til yfirlestrar fljótlega

**C. Ársreikningur félagsins**.

* **JA** fer yfir reikninga. – JA sendir fundarmönnum þá fljótlega til yfirlestrar.
	+ Ársreikningar félagsins
	+ Ársreikningur Kvistur 2019
	+ Ársreikningur farskóla 2019

**D. Umræður um árskýrslu og ársreikning og afgreiðsla reikninga.**

* **Fundarstjóri –** leiðir umræðuna. **HMG** og **JA** til svara auk annarra stjórnarmeðlima.

**E. Lagabreytingar.**

* Skv. lögum félagsins segir í 8. gr. : *Tillaga til lagabreytingar skal hafa borist stjórn félagsins fyrir 10. ágúst. Stjórn félagsins getur einnig lagt til lagabreytingar að eigin frumkvæði.*
	+ Sendur póstur til félagsmann þar sem var óskað eftir lagabreytingum. Engar tillögur að lagabreytingum bárust frá félagsmönnum.

**F. Kosning í stjórn og aðrar trúnaðarstöður. Kosning skal vera leynileg.**

* Kjörgengi hafa þeir félagsmenn sem greitt hafa árgjald félagsins fyrir aðalfund eða eru heiðursfélagar.
* Vægi atkvæða á fundum félagsins er einn félagsmaður, eitt atkvæði og ein stofnun, eitt atkvæði. Fer forsvarsmaður stofnunar með atkvæði hennar á fundum félagsins eða fulltrúi í umboði hans.
* Sendur tölvupóstur til félagsmanna **19. ágúst 2020** þar sem óskað var eftir framboðum og bárust eftirfarandi framboð:

1. Kosning fimm manna stjórnar til tveggja ára í senn, **formaður og meðstjórnandi** annað árið en varaformaður, gjaldkeri og ritarihitt árið.

* + ? – framboð til formanns – HMG hefur samband við tvo félaga sem nefndir hafa verið sem formannsefni.
	+ ? – framboð til meðstjórnanda

2. Kosning tveggja varamanna til tveggja ára, **eins varamanns annað árið** en annars hitt árið.

* + ? – framboð til varamanns. - Sigríður Þorgeirsdóttir býður sig fram til áframhaldandi stjórnarsetu.

3. Kosning skoðunarmanns reikninga til tveggja ára, **eins skoðunarmanns annað árið** og annars skoðunarmanns hitt árið.

* + ? – annar skoðunarmaður.

4. Kosning farskólastjóra til eins árs.

* Stjórn **FÍSOS** leggur til að **farskóli 2021** verði haldinn í Stykkishólmi og að Hjördís Pálsdóttir verði farskólastjóri og er óskað eftir félögum til að skipa þá farskólastjórn.

**G. Ákvörðun ársgjalds félagsmanna og stofnana.**

* Stjórn **FÍSOS** leggur ekki til breytinga á ársgjaldi félagsmanna og stofnana.

**H. Önnur mál.**

* **Heiðurfélagi –** Fundarmenn sammála um að tilnefna þrjá félaga sem heiðursfélaga – ákveðið að bíða með það þar til á farskóla 2021 þar sem svo fáir komast í ár á fundinn vegna Covid19.
* **Safnablaðið – Kvistur** – **Ritstjóri/fulltrúi í ritstjórn** segir frá nýju tölublaði. Óskað eftir umræðum um útgáfu blaðsins ef fundarmenn vilja ræða.
* **Endurmenntunarnámskeið FÍSOS vor 2020** – **IÁ** segir frá.

*Námskeið um varðveislu safngripa á sýningum með áherslu á uppsetningu þeirra fyrir safnafólk.*

* + **Umsjón** –Nathalie Jacqueminet, forvörður.
	+ **Fjármögnun** – Safnasjóður.
	+ **Staður** – Akureyri
	+ **Tími** – vor 2020
	+ **Tengiliðir FÍSOS** – IÁ og SÞ
	+ Námskeiðið verður auglýst á vef félagsins, í tölvupósti og á samfélagsmiðlum félagsins með frekari upplýsingum um skráningu.
* *Hvað er safn?* Ný skilgreining samkvæmt **ICOM** – **HMG** segir frá fundi **FÍSOS**, **ICOM** og **safnaráðs** um þessa nýju skilgreiningu þann 4. mars sl.
* **Safnadagurinn 18. maí 2020 og safnaverðlaunin 2020 - HMG** segir frá.
* **Farskóli/Fjarskóli FÍSOS 2020** – **HMG og IÁ** leiða umræðu.
* **Líðan í COVID – Fundarmenn ræða að gaman væri að vera með léttan fyrirlestur um eitthvað allt annað en Covid19.**

Fundi slitið kl. 15.30

Ingibjörg Áskelsdóttir