

Protokoll fört vid Kalmar konstförenings styrelsesammanträde den 23 augusti 2017

Närvarande

Ordförande: Maria Lindmark

Ordinarie: Kåre Holgersson

Tina Lindström, ordinarie under mötet

Magnus Ling

Putte Svensson Sahlin

Sofia Sundberg

Bakri Wazzan

Suppleant: Per Zetterström

Mötet har föregåtts av en guidad tur på utställningen "Designarkivet A-Ö".

§ 10 Ordföranden Maria Lindmark öppnade mötet.

§ 11 Magnus Ling väljs till sekreterare för dagens möte.

§ 12 Beslut: Kåre Holgersson och Bakri Wazzan valdes till justerare.

§ 13 Joanna Sandell, museichef och Andre Lindahl, personalrepresentant, samt Ulf Bexell, föreningsrevisor blir adjungerande under mötet.

§ 14 Styrelsen fastställer dagordningen med det tillägget att föreningsrevisorn Ulf Bexell bereds tillfälle till en genomgång med synpunkter under en extrainsatt punkt 7 B.

§ 15 Föregående mötes protokoll går igenom.

§ 16 Eva Wängelin, Inger Stjerna samt Sara Hemmingsson som alla arbetar helt eller delvis på Designarkivet presenterar sig för styrelsen. Diskussion om respektive roller och uppgifter utifrån Arbets- och delegationsordningen utgår på grund av tidsbrist. Ulf Bexell informerar om föreningsrevisorns arbete och framför sina synpunkter för styrelsen.

§ 17 Med avvikelse från dagordningen på grund av tidsbrist får Björn Ohlsson från läns museet i Kalmar redovisa resultatrapport från Kalmar konstmuseum under årets första halvår, se bilaga 1.

§ 18 Museichefen Joanna Sandell lämnar en muntlig rapport för verksamheten.

§ 19 Personalrepresentanten framför personalens synpunkter till styrelsen.

§ 20 Frågan om differentierade medlemsavgifter bordläggs till nästkommande möte på grund av tidsbrist.

§ 21 Styrelsen fattar enhälligt följande

BESLUT

Styrelsen beslutar att uppdra åt medlemsutskottet och arbetsutskottet att anordna ett födelsedagsfirande under jubileumsåret 2017.

§ 22 Medlemsutskottet informerar.

§ 23 Övriga frågor behandlas.

§ 24 Nästa möte kommer att hållas den 3 oktober 2017 mellan 18-21 på plats som bestäms senare. Årets sista möte kommer att hållas den 7 december 2017 mellan 18-21 på gamla Volvofabriken

§ 25 Ordföranden Maria Lindmark avslutade mötet.

Kalmar dag som ovan



Maria Lindmark

Ordföranden



Magnus Ling

Sekreterare

Justeras



Kåre Holgersson



Bakri Wazzan