

Protokoll vid Kalmar konstförenings styrelsesammanträde den 7 maj 2015

Närvarande:

Ordförande	Lars W Andersson	
Ledamöter	Görel Abramsson	
	Barbro Hedenmalm	
	Kåre Holgerson	
	Britt Johansson	
	Lars Lindkvist	
	Sofia Sundberg	
	Lasse Johansson	suppleant
	Maria Lindmark	suppleant
	Mikael Löfgren	suppleant
Sekreterare	Tullan Gunér	
Adjungerade	Anneli Berglund	personalrepresentant
	Camilla Ed	personalrepresentant

§ 1 Öppnande

Ordförande Lars Andersson öppnade mötet.

§ 2 Val av justerare

Valdes Kåre Holgerson och Barbro Hedenmalm att utöver mötets ordförande justera dagens protokoll.

§ 3 Dagordning

Godkändes dagordningen med tillägget Adjungerade.

§ 4 Adjungerade

Adjungerades personalrepresentanterna Anneli Berglund och Camilla Ed.

§ 5 Ordföranden har ordet

Refererade ordföranden till det välbesökta årsmötet och förmedlade sina tankar kring styrelsens arbete framöver, erinrade inte minst om alla förväntningar som finns från olika håll och betonade betydelsen av att information utåt är samstämmig och att ordföranden är talesman för styrelsen.

§ 6 Presentation av styrelsen

Styrelsen presenterades vid det konstituerandemötet.

§ 7 Kalmar konstförening – Kalmar konstmuseum – historik/information

Ordföranden fortsatte här sin inledning med en kort tillbakablick på föreningens och museets historia; erinrade om ett par stora utmaningar nu styrelsen står inför, bl a jubileumsåret 2017, då Kalmar konstförening firar 100 år och Kalmar konstmuseum 75 år, samt att museet i stadsparken tydligare måste bli en del av Kalmars kulturliv.

LA Rff 7A

Sekreteraren hänvisade vidare till information om museets verksamhet i de mappar som utdelats vid mötet till var och en.

§ 8 Styrelseuppdraget

Kommenterade ordföranden styrelseuppdraget och föreslog att en styrelseutbildning genomförs för att nå samsyn på uppdraget. Föreslog Britt Johansson att styrelsen också möter museets bidragsgivare, Kalmar kommun, Landstinget i Kalmar län/Regionförbundet i Kalmar län, Nybro kommun, för samråd om föreningens uppdrag. Under diskussionen föreslogs även bl a att Styrelseakademien tillfrågas om att sponsra en utbildning samt att statliga företrädare, t ex Statens konstråd, medverkar vid föreslagen utbildning.

Beslöts att möta museets bidragsgivare enligt förslaget
att inleda varje styrelsemöte med ett inslag som del av utbildning samt
att förslag till jurist/revisor som kan medverka i utbildning tas upp vid nästa möte.

§ 9 Arbets- och delegationsordning

Redogjorde t f museichefen för Arbets- och delegationsordning och föreslog en ändring gällande Ledningsgrupp och Enhetsansvarig. Bilaga.

Beslöts att förslaget till ändring bordläggs.

§ 10 Sammanträdesplan

Föreslogs att styrelsen sammanträder 2015: den 1/6, 16/6, 19/8, 21/10, 25/11, och att mötestiden är kl 17.

Beslöts enligt förslaget.

§ 11 Nuläge konstmuseet

Redogjorde t f museichefen för sin erfarenhet och sina intryck av museet under senaste två månader; att bilden utifrån sett och inifrån är olika; den inre verksamheten lider av allvarliga brister, att konstmuseet i flera avseenden är ett misskött museum, och gav vidare exempel på behov och brister som måste åtgärdas, bl a att arbetsrättsliga frågor måste prioriteras, att personalsituationen med flertalet deltider ses över, att en mindre ledningsgrupp bildas för att få ordning på beslutsgång särskilt gällande personal- och ekonomifrågor, att alla anställda lämnar tjänstgöringsrapporter månadsvis, att fackliga ombud utses och MBL-information ges, att det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp, att genomgång av säkerhet, larm och skydd prioriteras, att diarium för inkomna och utgående handlingar upprättas, att akutlösningar elimineras som innebär dyrköpta tjänster samt att flytten av samlingen till ändamålsenligt magasin omgående fullföljs professionellt. Tog Mikael Löfgren upp frågan om bilden av museet utifrån, hur entledigandet av museichefen Bengt Olof Johansson hade skötts, om konstvärldens reaktion på förfarandet och hur detta påverkar nuläget på museet och föreslog att Johansson återanställs. Frågan och förslaget diskuterades ingående, bl a redogjorde Britt Johansson för orsaker till den tidigare styrelsens beslut, bl a hur beslutad publikstrategi helt nonchalerats av museichefen, att frågan om entledigande inte alls var hastigt påkommet utan hade diskuterats aktivt under senaste halvår, att det sedan ett par år tillbaka funnits ett uttalat missnöje, att en uppföljning av museets ledarskap beslöts 2012 och att entledigandet sköttes helt regelmässigt med stöd av arbetsorganisationen KFS.

Föreslogs votering om att tillfråga Bengt Olof Johansson om återinträde i tjänsten

Beslöts att lägga t f museichefens rapport om nuläget till handlingarna,
att tillfråga Bengt Olof Johansson om återinträde.
Mot beslutet reserverade sig Britt Johansson och Barbro Hedenmalm. Vidare beslöts
att erbjuda Bengt Olof Johansson ett tidsbegränsat förordnande under en ny rekryteringsperiod ~~och~~ samtidigt stärka personal- och ekonomistyrningen i samarbete med Kalmar läns museum under förutsättning att ekonomiska resurser finns.

Se komplettering till §11 i bilaga

ändring
KFS

B-H

LA

§ 12 Rekrytering av ny museichef

Diskuterades rekryteringsprocessen, med förslag att en rekryteringsgrupp bildas, där arbetsutskott och personalrepresentant ingår. Föreslogs vidare att frågan först diskuteras igenom i hela styrelsen samt att även rekryteringshjälp utifrån anlitas.

Beslöts att en rekryteringsgrupp bildas med arbetsutskott och personalrepresentant
att förslag till rekryterings hjälp tas fram samt
att frågan behandlas vidare vid nästa möte.

§ 13 Uppdrag från årsmötet – förslag från medlemmar

Beslöts att förslag gällande museets ägarform tas upp vid kommande möte med museets uppdragsgivare samt
att övriga förslag bordläggs.

§ 14 Ekonomisk rapport

Redogjorde t f museichefen för museets ekonomiska situation med genomgång av uppdaterad budget 2015 och prognos för året, och redovisade kassaprognos, som kan innebära en brist på 250 kkr i december.

Beslöts att ordföranden och museichefen gemensamt gör en ny genomgång av det ekonomiska läget med ekonomichefen på Kalmar läns museum.

§ 15 Personalfrågor

Rapporterade t f museichefen om aktuella personalfrågor. Bilaga.

Beslöts att lägga rapporten till handlingarna.

§ 16 Rapport från personalrepresentant

Rapporterade personalrepresentanterna om arbetssituationen och om personalens oro med anledning av chefsbytet.

§ 17 Rapport sommarens verksamhet

Beslöt att bordlägga rapport inför sommarens verksamhet.

§ 18 Övriga rapporter

Rapporterade Anneli Berglund om "Offentlig konst i Kalmar län – policy och riktlinjer" som utarbetats av Regionförbundets kansli tillsammans med konstkonsulenten i Kalmar län.

§ 19 Nästa sammanträde

Enligt sammanträdesplan §10: Nästa sammanträde äger rum den 1 juni kl 17.

§ 20 Övriga frågor

20.1 Byttan

Kåre Holgerson tog upp frågan om betydelsen av samverkan med restaurang Byttan och presenterade en idé att som ett led i integrationsarbete driva restaurangen som ett socialt företag.

Beslöts att arbetsutskottet behandlar frågan vidare.


20.2 Sofia Sundberg föreslog att styrelsens protokoll ska tillgängliggöras på webbsidan.

Beslöts att bifalla förslaget

20.3

Förklarade Tullan Gunér att hon inte har förtroendet för styrelsen med anledning av de beslut som tagits under sammanträdet och begär därför om entledigande från sin tjänst som t f museichef med omedelbar verkan.

Beslöts att godkänna Gunérs begäran.

LA 
B-14

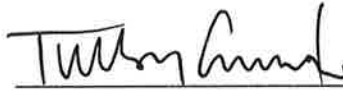
§ 21 Avslutning.

Ordföranden avslutade mötet.

Kalmar dag som ovan



Lars Andersson
ordförande



Tullan Gunér
sekreterare

Justeras:



Kåre Holgerson



Barbro Hedenmalm

Komplettering till punkt 11 i Protokoll vid Kalmar konstförenings styrelsesammanträde 7 maj 2015.

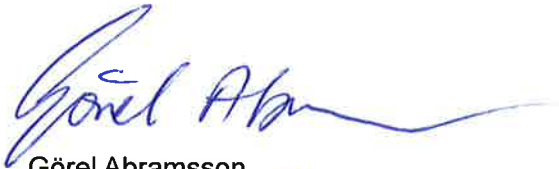
Den före detta styrelsens beslut att avskeda chefen Bengt Olof Johansson och som t f förordna Tullan Gunér är misstag som bygger på en bristfällig analys av de utmaningar som Kalmar konstmuseum står inför.

Samtida kulturekonomisk forskning visar att det är nödvändigt för städer och regioner som inte vill stagnera att utveckla ett kulturliv som präglas av både hög kvalitet och hög grad av delaktighet från medborgarnas sida. Publikciffror är inte det enda eller ens det främsta måttet på framgång.

Därmed inte sagt att den lokala förankringen saknar relevans. Tvärtom, en verksamhet i allmänhetens tjänst, som ett offentligt finansierat konstmuseum, måste stå i dialog med sina brukare och intressenter. Ömsesidigt respektfull dialog innebär att ge publiken och finansiärerna inte bara det förväntade utan också det oväntade.

Under Bengt Olof Johanssons chefskap har Kalmar konstmuseum väckt respekt i vida kretsar, också långt utanför länets och landets gränser. Ledarskapet har emellertid inte varit ofelbart eller saknat brister. Men det är otvetydigt så att under Johanssons ledning och tack vare en kompetent personal har Kalmar konstmuseum utvecklats till ett starkt och internationellt uppmärksammat varumärke. Det är ett verk som han bör ges möjlighet att slutföra.

Mycket återstår att göra på Kalmar konstmuseum, inte minst när det gäller att öppna själva byggnaden som mötesplats för medborgarna och föreningslivet. Framtiden ligger inte i antingen provinsiell eller global, utan i både-och: ett lokalt förankrat konstmuseum i internationell framkant.



Görel Abramsson



Kåre Holgerson



Lars Lindkvist



Sofia Sundberg

Protokoll vid Kalmar konstförenings konstituerande styrelsesammanträde den 7 maj 2015

Närvarande:

Ordförande	Lars W Andersson	
Ledamöter	Görel Abramsson	
	Barbro Hedenmalm	
	Kåre Holgerson	
	Britt Johansson	
	Lars Lindkvist	
	Sofia Sundberg	
	Lasse Johansson	suppleant
	Maria Lindmark	suppleant
	Mikael Löfgren	suppleant
Sekreterare	Tullan Gunér	
Adjungerade	Anneli Berglund	personalrepresentant
	Camilla Ed	personalrepresentant

§ 1 Öppnande

Ordförande Lars Andersson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 2 Presentation av styrelsen

En presentationsrunda av alla närvarande.

§ 3 Val av justerare

Valdes Görel ~~Törnblom~~ och Sofia Sundberg att utöver mötets ordförande justera dagens protokoll.
Abramsson

§ 4 Val av vice ordförande

Beslöts att efter votering välja Sofia Sundberg till vice ordförande.

§ 5 Val av arbetsutskott

Beslöts att utöver ordföranden och vice ordföranden välja Kåre Holgerson att ingå i arbetsutskottet samt att välja Britt Johansson som suppleant.

§ 6 Suppeantordning

Diskuterades olika alternativ till suppleantordning samt arvoden.

Beslöts att det åligger ordinarie ledamot att själv utse en personlig ersättare vid frånvaro samt att arvode gäller för ordinarie ledamöter och tjänstgörande ersättare.

§ 7 Firmatecknare

Firmatecknare Kalmar konstförening: Firman tecknas av styrelsen.

Firman tecknas två i förening av:

Ordföranden Lars W Andersson

Vice ordföranden Sofia Sundberg

T f museichef Tullan Gunér

Dessutom har museichefen rätt att teckna firman beträffande den löpande förvaltningen.


§ 8 Avslutning.

Ordförande avslutade mötet.

Kalmar dag som ovan



Lars Andersson
ordförande

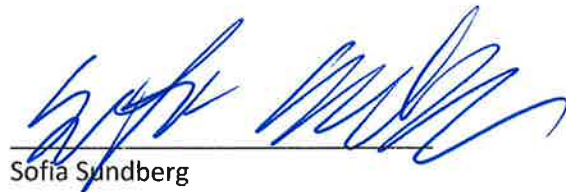


Tullan Gunér
sekreterare

Justeras:



Görel Abramsson



Sofia Sundberg

Kalmar Konstförening

Sammanträdesprotokoll

Art	Styrelsemöte
Tid	måndag 1 juni 2015 kl 17-20
Plats	Kalmar konstmuseum
Närvarande	Lars W Andersson, ordförande Sofia Sundberg, ordinarie Lars Lindqvist, ordinarie Görel Abramsson, ordinarie Bibbi Johansson, ordinarie Barbro Hedenmalm, ordinarie Maria Lindmark, ersättare för Kåre Holgersson Lasse Johansson, suppleant
	Bengt Olof Johansson, sekreterare Camilla Ed, adj personalrepresentant Maiken Fohlin, adj personalrepresentant
Anmäld frånvaro	Kåre Holgersson, ordinarie

Mötet inleddes med en halvtimmes genomgång av Jonas Österbo från Cap Urval som beskrev hur de ser på den rekryteringsprocess av ny museichef styrelsen står inför och hur man på deras företag arbetar med rekrytering.

	§22
Mötets öppnande	Ordförande Lars W Andersson förklarar mötet öppnat.
	§23
Val av justerare	Görel Abramsson valdes att utöver ordförande justera protokollet.
	§24
Dagordningen	Mötet fastställde dagordningen.
	§25
Adjungerade	Camilla Ed och Maiken Fohlin är adjungerade personalrepresentanter på mötet.

Föregående protokoll	<p>§26</p> <p>Principerna för protokollföringen diskuterades. Diskussionsreferatet i punkt 11 bedömdes av en majoritet som inkonsekvent och ologiskt.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Protokollen ska i huvudsak vara beslutsprotokoll. - Synpunkter och argumentation i olika frågor ska biläggas och inte vara en del av protokollet (se §32 om offentlighetsprinciper). - Protokollet från den 7 maj återremitteras till ordförande och de bägge justerarna Barbro Hedenmalm och Kåre Holgersson.
Förordnande av museichef	<p>§27</p> <p>Beslut:</p> <p>Mötet beslutade att förordna Bengt Olof Johansson som museichef från den 25 maj 2015 till och med 31 mars 2016. Mot beslutet reserverade sig Barbro Hedenmalm och Bibbi Johansson.</p> <p>Diskussionen med KLM kring utökat engagemang i personalfrågor är inledd men ännu inte offererad.</p>
Firmatecknare	<p>§28</p> <p>Beslut:</p> <p>Firmatecknare i Kalmar konstförening är styrelsen. Firman tecknas två i förening av:</p> <p>Ordförande Lars W Andersson</p> <p>Vice ordförande Sofia Sundberg</p> <p>Museichef Bengt Olof Johansson</p> <p>Dessutom har museichefen rätt att teckna firman beträffande den löpande förvaltningen. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.</p>
Ekonomisk redogörelse	<p>§29</p> <p>Museichefen kommenterade muntligen kvartalsrapporten från mötet den 7 maj. Det aviserade underskottet vid kommande årsskifte om minus 660 tkr ser inte fullt så allvarligt ut. Framförallt beroende på att intäkter från Regionförbundet (RF) för att täcka Medverkande- och Utställningsavtalet (MU-avtalet) inte var upptagna i budget. Den nya prognosen hamnar då på minus 369 tkr vilket skulle innebära att likviditetsproblemen kan gå att klara utan utökade krediter. Vad som orsakat underskottet kommer att</p>

analyseras och eventuella åtgärder föreslås till nästa kvartalsrapport. En generell försiktighet med utgifter är självklar.

Två projekt har fått pengar från Kulturrådet; tredje året av samarbetet med Arkdes (500 tkr) samt andra året av projektet Konst, Plats och Museum (300 tkr) som bland annat ska landa i en utställning och en internationell konferens. Dessa projektmedel var redan upptagna i kvartalsrapporten men då ännu ej bekräftade.

Frågan om hur Nybro kommuns hyresbidrag ska göras synligt i den ekonomiska redovisningen ska ställas till KLM och revisorerna.

Personalfrågor

§30

Museichefen redogjorde för personalsituationen.

Kommande verksamhet

§31

Museichefen gick i igenom läget vad det gäller framförallt sommarens utställningar då vissa justeringar i programmet varit nödvändiga. Den planerade utställningen med Herta Hillfon går inte att genomföra på grund av de kostnadsökningar det skulle innebära och den tidspress det omfattande installationsarbetet skulle leda till. Istället tidigareläggs höstens utställning, med öppning 4 juli och med utgångspunkt från samlingarna där även konstnärerna Vera Nilsson och Lotte Laserstein ingår. Genom att förena Tyra Lundgren-utställningen med samlingen på plan 4 lämnas ett utrymme att göra en liten utställning på plan 3, No Bad Days, med curatorerna Jonatan Habib Enqvist och Lars-Erik Hjertström Lappalainen. På plan 2 fortlöper de planer som var avsedda kring utställningen Väx!

Offentlighetsprinciper

§32

Enligt tidigare beslut ska protokollen läggas ut på hemsidan. För att diskussionen ska kunna vara öppen i styrelsen är det därför viktigt att skilja på olika typer av dokument som används i styrelsearbetet.

Beslut:

Beslutsunderlag i form av bilagor publiceras, liksom brev ställda till hela styrelsen. Annat underlag som utgör arbetsmaterial i styrelsens arbetsprocess och är under diskussion publiceras inte.

Arvoden

§33

Frågor om styrelsens arvoden och reseersättningar tillhör årsmötet. Det som beslutades på senaste årsmötet gäller till nästa årsmöte. Det innebär att ordinarie ledamöter ersätts med 1000 kr vid närvaro per möte, för

maximalt sex ordinarie möten per år. Suppleant ges arvode som ersättare, inte annars.

Ägarfrågan

§34

Mötet bordlade frågan till nästa möte.

Övriga frågor

§35

Beslut: Tullan Gunérs skrivelse till styrelsen från 2015-05-09 ska tillföras protokollet, dvs göras offentligt.

Vid protokollet



Bengt Olof Johansson

Justeras



Lars W Andersson Görel Abramsson

Kalmar Konstförening

Sammanträdesprotokoll vid ordinarie Styrelsemöte för Kalmar konstmuseum

Tid	Tisdag 16 juni 2015 kl 17-20
Plats	Kalmar konstmuseum, biblioteket
Närvarande	
Ordförande	Lars W Andersson
Ordinarie	Kåre Holgersson Lars Lindkvist Görel Abramsson Bibbi Johansson Barbro Hedenmalm
Tjänstemän	Mikael Löfgren, ersättare för Sofia Sundberg Bengt Olof Johansson, verksamhetsansvarig och sekreterare Camilla Ed, adj personalrepresentant Maiken Fohlin, adj personalrepresentant
Anmäld frånvaro	Sofia Sundberg, ordinarie Maria Lindmark, suppleant Lasse Johansson, suppleant Mathilda Tham, suppleant

Mötet inleddes med en genomgång av jurist Göran Stöth om ideella föreningar och deras styrelsearbete, bifogas.

§36 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§37 Val av justerare

Utsågs Lars Lindkvist att, jämte ordföranden, justera protokollet.

§38 Dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§39 Adjungerade

Camilla Ed och Maiken Fohlin adjungerades som personalrepresentanter.

§40 Föregående protokoll, 2015-06-01

Bibbi Johansson ville ha följande tillägg och förändringar i protokollet.

Mötet inleddes med en genomgång av Jonas Österbo från Cap Urval AB som beskrev hur de ser på hur en rekryteringsprocess bäst bör genomföras. Receptet för att lyckas är att samtliga från början är överens i en behovsanalys och i framtagandet av kravprofil. Kravprofilen blir det vägledande instrumentet i det kommande urvalsarbetet. Styrelsen bör också utse en rekryteringsgrupp, bestående av en mindre, representativ grupp ur styrelsen, vilken har fullt mandat.

§26 Föregående mötes protokoll bör ändras till: Flera av styrelsen ledamöter tyckte att diskussionsreferatet i punkt 11 gav en för ensidig bild av situationen.

§27. Förordnande av museichef: Bibbi Johansson och Barbro Hedenmalm reserverade sig mot beslutet att förorda Bengt-Olof Johansson som museichef och begärde att följande tillägg ska skrivas i protokollet: Detta avtal är gjort trots att det ej är klart att de ekonomiska resurserna finns.

§29. Diskussionen avsåg prognos, ej budget. Styrelsen betonade vikten av god kontroll på ekonomin, att budgeten inte ska överskridas"

§41 Ekonomisk redogörelse

Museichefen återkommer med utförlig rapport vid nästa möte då utfall och prognos för kvartal 2 kommer att redovisas.

§42 Personalfrågor

Arkivchef Ragnhild Lekberg har sagt upp sig och avslutar sin tjänst sista juni. Museichefen arbetar fram en tillfällig lösning med intendent Eva Wängelin.

§43 Kommande verksamhet

Museichefen redogjorde för sommarens utställningar.

§44 Mötet med Regionförbundet

Ordförande redogjorde för styrelsens möte med Regionförbundet.

§45 Mötet om Byttan

Kåre Holgersson redogjorde för möte med Kalmar kommun.

§46 Styrelsestrategi

Ordföranden lyfte frågan om styrelsens skilda uppfattningar om museets verksamhet och uppmanade till fokus på de väsentliga frågorna.

§47 Huvudmannaskapet

Beslut: Ordförande ska före sommaren tillstålla finansörerna en skrivelse rörande årsmötets uppdrag i huvudmannaskapsfrågan.

§48 Chefstillsättningen

Beslut: AU tar fram ett förslag på hur rekryteringsprocessen ska se ut till nästa styrelsemöte.

§49 Förslag II från Årsmötet

Skrivelse till Årsmötet från Evert T Olsson togs upp.
Skrivelsen bordlades och tas åter upp på ett senare möte.

§50 Nästa styrelsemöte

Nästa möte hålls på Konstmuseet **söndagen den 6 september kl 15.00.**
Dagen startar med strategiarbete kl 9.00.

Vid protokollet



Bengt Olof Johansson

Justeras



Lars W Andersson



Lars Lindkvist

Kalmar Konstförening

Sammanträdesprotokoll vid ordinarie Styrelsemöte för Kalmar konstmuseum

Tid	Söndag 6 september 2015, kl 15-18
Plats	Kalmar konstmuseum, biblioteket
Närvarande	
Ordförande	Lars W Andersson
Ordinarie	Kåre Holgersson Lars Lindkvist Görel Abramsson Bibbi Johansson Barbro Hedenmalm Sofia Sundberg
Suppleanter	Maria Lindmark Lasse Johansson
Tjänstemän	Bengt Olof Johansson, verksamhetsansvarig och sekreterare Camilla Ed, adj personalrepresentant Maiken Fohlin, adj personalrepresentant
Anmäld frånvaro	Mikael Löfgren, suppleant Mathilda Tham, suppleant

Mötet föregicks av ett strategiarbete där även konstmuseets personal deltog. Arbetet leddes av Lars Lindkvist.

§52 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§53 Val av justerare

Utsågs Görel Abramsson att, jämte ordföranden, justera protokollet.

§54 Dagordningen

Dagordningen fastställdes.

LA GA

§55 Adjungerade

Camilla Ed och Maiken Fohlin adjungerades som personalrepresentanter.

§ 56 Föregående protokoll, 2015-06-16

Protokollet från den 16 juni är ännu ej justerat. Frågan om rena beslutsprotokoll togs åter upp och förordades.

§57 Delegationsordningen

Museichefen framlade förslag till justeringar i delegationsordningen. vilka dels innebär att rätt antal enheter införs, dels att konstkonsulenten blir ställföreträdande vid museichefens långvariga frånvaro.

Beslut: Museichefens förslag till justeringar godkändes,

§58 Huvudmannautredningen

De berörda parterna har inlett bildandet av en ledningsgrupp för utredning av konstmuseets huvudmannaskap.

Beslut: Vice ordförande Sofia Sundberg, jämte ordföranden, representerar styrelsen i ledningsgruppen. Dessutom utses en personalrepresentant.

§59 Ekonomisk rapport

Museichefen rapporterade utfall och prognos för kv 2.

§60 Personalfrågor

Underlag och dokumentation för SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete) saknas och kommer att inkrävas av AMV den 10 december.

Andre Lindahl blir nytt skyddsombud och kommer att få utbildning till sin nya roll. Museichefen kommer att, tillsammans skyddsombudet och Kommunhälsan, upprätta erforderliga dokument i denna sak.

Eva Wängelin är tillsvidare tf arkivchef på Designarkivet.

§61 Kommande verksamhet

Museichefen informerade om kommande utställningar.

§62 Rapport ang. Byttan

Byttan har fått nya ägare.

Beslut: AU kontakter vid lämpligt tillfälle de nya ägarna för en dialog kring framtida samverkansmöjligheter.

LA SA

§63 Chefstillsättningen

En första skrivning av tjänsten presenterades för mötet.

Beslut: AU och Lars Lindkvist kontaktar andra institutioner för erfarenhetsutbyte.

§64 Övriga frågor

Inga.

§65 Nästa styrelsemöte

Nästa möte hålls på Konstmuseet, **tisdagen 20 oktober kl 17.00.**

Vid protokollet



Bengt Olof Johansson

Justeras



Lars W Andersson



Görel Abramsson

Kalmar Konstförening

Sammanträdesprotokoll vid ordinarie Styrelsemöte för Kalmar konstmuseum

Tid	tisdag 20 oktober 2015, kl 17 - 20
Plats	Kalmar konstmuseum, biblioteket
Närvarande	
Ordförande	Lars W Andersson
Ordinarie	Kåre Holgersson
	Lars Lindqvist §66 - §74
	Mikael Löfgren, ersättare för Görel Abramsson
	Bibbi Johansson
	Barbro Hedenmalm
	Sofia Sundberg
	Maria Lindmark, ersättare för Lars Lindqvist §75 - §78
Tjänstemän	Bengt Olof Johansson, verksamhetsansvarig och sekreterare Maiken Fohlin, adj personalrepresentant
Anmäld frånvaro	Görel Abramsson, ordinarie Mathilda Tham, suppleant Lasse Johansson, suppleant

Mikael Löfgren berättade kort och informativt om den nya boken Inga undantag – Värdeskapandet i små och medelstora samtidskonsthallar.

§66 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§67 Val av justerare

Utsågs Barbro Hedenmalm att, jämte ordföranden, justera protokollet.

§68 Dagordningen

Dagordningen fastställdes.

LA BH

§69 Adjungerade

Maiken Fohlin adjungerades som personalrepresentant.

§70 Föregående protokoll, 2015-05-07, 2015-06-16, 2015-09-06

Protokollet från den 7 maj: Då originalet inte kunde återfinnas justerades en kopia vid sittande bord av ordföranden, Kåre Holgersson och Barbro Hedenmalm. En justering under §11 gjordes för hand i protokollet som skickas vidare till Tullan Gunér för påskrift.

Protokollen från den 16 juni och 6 september:

Besluts: Bibbi Johansson, jämte ordföranden, ser över protokollens form med sikte på renodlade beslutsprotokoll, innan de justeras.

§71 Ekonomisk redogörelse

Museichefen rapporterade utfall och prognos tom kvartal 3. En fråga om redovisningen av projektmedlens periodisering besvaras vid nästa styrelsemöte.

§72 Personalfrågor

Inga.

§73 Kommande verksamhet

Inga ändringar har skett i verksamhetsplaneringen sedan förra styrelsemötet. Museichefen redogjorde för det planeringssamtal han, jämte ordföranden, haft med Regionförbundet. I samtalet lades från konstmuseets sida särskild tonvikt vid vikten av utökade verksamhetsmedel och den kommun- och länsöverskridande verksamhet som är planerad inför 2016.

Landstinget övertar vid årsskiftet ansvaret för kulturfrågor från Regionförbundet. En nämnd om fem landstingspolitiker kommer då att ansvara för kulturfrågorna. Såvitt man vet, kommer varken ekonomi eller uppdrag påverkas inför nästa år.

§74 "Park Hermina"

Museichefen och programansvariga Camilla Ed har haft ett inledande samtal med Anders Hansson, en av delägarna i f d Byttan, som ser positivt på ett samarbete när väl deras verksamhet kommit igång i slutet av

november. Avsikten är dagligt öppethållande hela året. Programansvarig kommer att följa upp mötet.

§75 Huvudmannautredningen

Sofia Sundberg redogjorde för de alternativ till huvudmannaskap ledningsgruppen hittills diskuterat. Roger Kaliff och Anders Saur kommer att inbjuda styrelsen till ett möte för att presentera sina slutsatser innan rapporten är helt färdig. Styrelsen tar därefter ställning till hur rapporten vidare ska behandlas och förankras.

§76 Chefstillsättningen

Utlysningen har lagts ut på fem relevanta jobbsajter och även marknadsförts via sociala media. Den är nu väl känd i den målgrupp som berörs. För att utåt förstärka den positiva bild av verksamheten som finns internt, **uppdrogs** ordföranden att före den sista oktober skriva en pressrelease.

§77 Övriga frågor

Styrelsen vill understryka vikten av att flytten av konstsamlingen till nya magasinet genomförs. Museichefens ambition är att den ska vara slutförd före årsskiftet med museets personal och utan ytterligare kostnadsökningar. Tidsåtgången för återstående insatser är svårbedömd.

§78 Nästa styrelsemöte

Nästa möte hålls på Konstmuseet onsdagen 25 november, kl 17.00.

Vid protokollet



Bengt Olof Johansson

Justeras

LA BH

Lars Andersson
Lars W Andersson

B. Hedenmalm
Barbro Hedenmalm

Kalmar Konstförening

Sammanträdesprotokoll

Art	Styrelsemöte
Tid	tisdag 25 november 2015 kl 17 - 20
Plats	Kalmar konstmuseum
Närvarande:	
Ordförande	Lars W Andersson
Ordinarie	Kåre Holgersson Lars Lindqvist Görel Abramsson Lasse Johansson, ersättare för Bibbi Johansson Barbro Hedenmalm Sofia Sundberg
Tjänstemän	Bengt Olof Johansson, verksamhetsansvarig och sekreterare Maiken Fohlin, adj personalrepresentant Camilla Ed, adj personalrepresentant
Anmäld frånvaro	Bibbi Johansson, ordinarie Mikael Löfgren, suppleant Mathilda Tham, suppleant Maria Lindmark, suppleant

§79 Mötets öppnande

Ordförande Lars W Andersson förklarade mötet öppnat.

§80 Dagordningen

Mötet fastställde dagordningen.

§81 Val av justerare

Lasse Johansson valdes att utöver ordförande justera protokollet.

§82 Adjungerade

Maiken Fohlin och Camilla Ed adjungerades som personalrepresentanter på mötet.

§83 Föregående protokoll

Protokollet från styrelsemötet den 7 maj, 16 juni, 6 september samt föregående protokoll från 20 oktober justerades och godkändes.

§84 Verksamhetsplan

Museichefen redogjorde för huvuddragen i verksamhetsplanen för 2016.
Beslut: styrelsen antog verksamhetsplanen med ett förslag om en tydligare skrivning kring kopplingen till Kulturplanen och dess ambition att arbeta med målgruppen unga vuxna.

§85 Ekonomisk redogörelse

Ekonomisk redogörelsen sker efter årsskiftet i samband årsbokslut. Fråga från föregående styrelsemöte: Redovisningen av periodisering av projektmedel var felaktigt inlagd i budgetuppställningen, skulle funnits med endast som notering. Posten var dock aldrig inräknad så det påverkar varken resultat eller prognos.

§86 Personalfrågor

Inga personalfrågor.

§87 Kommande verksamhet

Museichefen redogjorde för kommande utställningar och programverksamhet.

§88 Huvudmannautredningen

Sofia Sundberg redogjorde för styrelsens möte med utredningens ordförande och sekreterare.

Beslut: att styrelsen innan julhelgen kallar till ett föreningsmöte i januari med syfte att informera om och diskutera utredningens förslag. Exakt när mötet ska hållas beslutas vid nästa styrelsemöte då utredningen förväntas vara klar.

§89 Chefstillsättningen

Ordförande redogjorde för tillsättningens status. Sexton ansökningar har kommit in varav flertalet håller god kvalitet. AU har kallat sju personer till intervju under första veckorna av december.

§90 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§91 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls på Kalmar konstmuseum den 10 december kl
17.30.

Vid protokollet



Bengt Olof Johansson

Justeras



Lars W Andersson



Lasse Johansson

Kalmar Konstförening

Sammanträdesprotokoll

Art	Styrelsemöte
Tid	tisdag 10 december 2015 kl 17.30 – 19.30
Plats	Kalmar konstmuseum
Närvarande:	
Ordförande	Lars W Andersson
Ordinarie	Kåre Holgersson Maria Lindmark, ersättare för Lars Lindqvist Görel Abramsson Barbro Hedenmalm Sofia Sundberg
Tjänstemän	Bengt Olof Johansson, verksamhetsansvarig och sekreterare Maiken Fohlin, adj personalrepresentant
Anmäld frånvaro	Bibbi Johansson, ordinarie Lars Lindqvist, ordinarie Lasse Johansson, suppleant Mikael Löfgren, suppleant Mathilda Tham, suppleant

§92 Mötets öppnande

Ordförande Lars W Andersson förklarade mötet öppnat.

§93 Dagordningen

Mötet fastställde dagordningen.

§94 Val av justerare

Maria Lindmark valdes att utöver ordförande justera protokollet.

§95 Adjungerade

Maiken Fohlin adjungerades som personalrepresentant på mötet.

§96 Föregående protokoll

Protokollet från styrelsemötet 25 november godkändes.

LA MN

§97 Ekonomisk redogörelse

Ingen redogörelse förrän vid årsbokslut.

§98 Personalfrågor

Carl Ljungströms tjänst som tekniker har utökats från 50 till 100 procent från 1 november. Från den 1 september har Ulrika Bramstedt fått en tillsvidaretjänst på 70 procent som besöksvärd. Dessa båda har länge haft hög mertid för att klara verksamhet och öppethållande. Denna förändring syns i budget för 2016 i form av lägre kostnader för timanställda men högre för posten anställda.

§99 Kommande verksamhet

Museichefen redogjorde för kommande utställningar och programverksamhet.

§100 Huvudmannautredningen

Utredningens slutsats blev att den ideella föreningen bör behållas med en uppmaning om att omarbeta stadgarna på några punkter:

- att erbjuda finansiärerna fasta adjungerade platser med yttrande- och förslagsrätt
- att föreningens handlingar bör betraktas som allmänna handlingar och följa gällande regler om offentlighet och sekretess.

Vidare föreslår utredningen:

- att uppdraget från Landstinget till Kalmar konstförening ska formuleras tillsammans med Nybro och Kalmar kommuner på kulturnämnds nivå.
- att det är angeläget att föreningen och bidragsgivarna formulerar ambitionsnivå gällande förvaltningen av konstföreningens konstsamling.
- att föreningens styrdokument uppdateras och synkroniseras med uppdraget från Landstinget.

Styrelsen konstaterar att ett gediget arbete har gjorts i utredningen och ställer sig bakom det framlagda dokumentet.

Beslöts att kalla till ett extra rådgivande föreningsmöte den 3 februari för att informera om utredningens slutsatser och diskutera angelägna åtgärder och förändringar.

§101 Chefstillsättningen

LA

MA

Ordförande redogjorde för tillsättnings status. Fem av planerade sju intervjuer är genomförda. Förslag till ny verksamhetsledare ska föreläggas styrelsen till nästa möte den 19 januari.


§102 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§103 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls på Kalmar konstmuseum den 19 januari 2016 kl 17. Verksamhetsårets sista styrelsemöte hålls 1 mars kl 17.

Vid protokollet

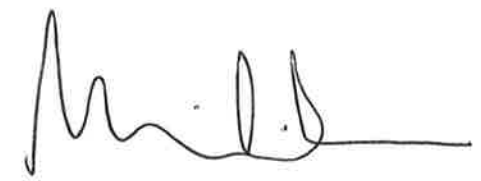


Bengt Olof Johansson

Justeras



Lars W Andersson



Maria Lindmark