

Kalmar Konstförening

Sammanträdesprotokoll

Art Styrelsemöte
Tid tisdag 19 januari 2016 kl 17.00 – 20.30
Plats Kalmar konstmuseum

Närvarande:

Ordförande Lars W Andersson
Ordinarie Kåre Holgersson
Lars Lindqvist
Görel Abramsson
Barbro Hedenmalm
Sofia Sundberg
Maria Lindmark, ersättare för Bibbi Johansson
Tjänstemän Maiken Fohlin, adj personalrepresentant

Anmäld frånvaro Bibbi Johansson, ordinarie
Lasse Johansson, suppleant
Mikael Löfgren, suppleant
Mathilda Tham, suppleant
Bengt-Olof Johansson, museichef

§1 Mötets öppnande

Ordförande Lars W Andersson förklarade mötet öppnat.
Görel Abramsson valdes till sekreterare i museichefens frånvaro.

§2 Val av justerare

Sofia Sundberg valdes att, utöver ordförande, justera protokollet.

Mötet inleddes med en översiktlig redogörelse för Kalmar Konstmuseums ekonomi av Björn Olsson från Kalmar läns museum.

§3 Dagordningen

Mötet fastställde dagordningen.

§4 Föregående protokoll

Protokollet från styrelsemötet den 10 december 2015 godkändes.

§5 Ekonomisk redogörelse

Ingen redogörelse förrän vid årsbokslut.

§6 Personalfrågor

Vid Arbetsmiljöverkets återbesök den 10 december fick verksamheten och de rutiner för arbetsmiljöarbetet som skapats sedan deras förra besök i juli, fullt godkänt.

SA LA Görel Lindmark

§7 Kommande verksamhet

Museichefen har skriftligen meddelat styrelsen en redogörelse för kommande utställningar och programverksamhet.

§8 Föreningsmöte den 3 februari

Vid föreningsmötet ska huvudmannautredningen presenteras. Därefter diskuteras styrelsens förslag till förändringar i organisation och verksamhet. Föreningsmötets beslut bildar utgångspunkt för en översyn av stadgarna. Dessa föreslås medlemmarna vid nästa årsmöte samt vid ett extra föreningsmöte efter sommaren 2016. De nya stadgarna börjar gälla från årsmötet 2017.

§9 Rekrytering av ny museichef

AU och personalrepresentanten redogjorde för utfall av genomförda intervjuer och referenstagning.

Beslöts att förordna Joanna Sandell, Vagnhärad, till ny museichef. Beslutet var enhälligt.

§10 Övriga frågor

Barbro Hedenmalm undrade hur det går med samlingsflytten. P g a personalbrist är den ännu inte avslutad, men arbetet har intensifierats.

Barbro Hedenmalm påminde om ett tidigare beslut om att åter aktualisera någon form av konstlotteri. Styrelsen beslutade att se över frågan och ta upp den vid föreningsmötet den 3 februari.

§11 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls på Kalmar konstmuseum den 1 mars 2016 kl 17.

§12 Mötet avslutades

Vid protokollet


Görel Abramsson

Justeras


Lars W Andersson


Sofia Sundberg

Kalmar Konstförening

Sammanträdesprotokoll

Art	Styrelsemöte
Tid	tisdag 1 mars 2016 kl 17 – 20
Plats	Kalmar konstmuseum
Närvarande:	
Ordförande	Lars W Andersson
Ordinarie	Kåre Holgersson Lars Lindqvist Görel Abramsson Barbro Hedenmalm Sofia Sundberg Bibbi Johansson
Tjänstemän	Lasse Johansson, suppleant Bengt Olof Johansson, verksamhetsansvarig och sekreterare Maiken Fohlin, adj. personalrepresentant
Anmäld frånvaro	Mikael Löfgren, suppleant Maria Lindmark, suppleant Mathilda Tham, suppleant

§116 Mötets öppnande

Ordförande Lars W Andersson förklarade mötet öppnat.

§117 Dagordningen

Mötet fastställde dagordningen.

§118 Val av justerare

Bibbi Johansson valdes att utöver ordförande justera protokollet.

§119 Adjungerade

Maiken Fohlin adjungerades som personalrepresentant på mötet.

 LA

§120 Föregående protokoll

Protokollet från styrelsemötet 19 januari godkändes.

§121 Ekonomisk redogörelse

Årsbokslutet visar ett positivt resultat om 55 047 kr. Skälet är den positiva utvecklingen i de pågående externa projekten, som lett till att overheadkostnader och fast personals arbetskostnader i högre grad kunnat täckas. Positivt är också besöksutvecklingen på +5%, unika besök på webben på +83% samt att driftkostnaderna har kunnat sänkas. Museichefen lovade att skicka statistik över antal personer och kundgrupper för 2015 till styrelsemedlemmarna. Negativt är, att föreningens medlemstal inte är mer än drygt 900 medlemmar samt att satsningen på butiken inte givit förväntat resultat.

§122 Personalfrågor

Carl Ljungström har sagt upp sig p g a Stockholmsflytt. Förlusten kommer att kräva en viss omorganisation och eventuell nyanställning för utställningsarbete och handhavande av konstsamlingen. Museichefen försöker hitta en lösning under mars månad. Emmy Woksepp är under första halvåret 2016 anställd som arkivarie på Designarkivet. Hans Hagblom är sjukskriven en längre tid. Hans åligganden sköts under tiden av timanställd. Maiken Fohlin informerade om resultatet av personalenkäten och den personalhandbok om anställningsvillkor och gällande förmåner som nu tas fram.

§123 Kommande verksamhet

Museichefen redogjorde för två kommande utställningar som båda handlar om landskapet samt för utställningen *Inte konst* på plan 4 i "rummet i rummet" och som diskuterar konstens värde. Museet kommer att vara en aktiv del av Guldfesten den 5 mars i samarbete med Park Hermina. Utställningen på plan 4 kommer då att vara öppen långt in på natten och museet kommer även att dela ut ett pris. Museichefen redogjorde också för den vidare utställningsplaneringen till och med sommaren samt om den web-butik som inom kort kommer att lanseras.

§124 Förslag till stadgeändringar

Lars Lindqvist framlade förslag till stadgeändringar baserade på föreningsmötet den 3 februari. Diskussion följde och flera synpunkter framkom. Lars sammanställer en ny skrivning och skickar ut dessa till styrelsen för kommentarer innan ett förslag till årsmötet ställs samman

7 LA

§125 Jämställdhets och mångfaldspolicy

Beslut: Styrelsen antog framlagt förslag (bilaga 1).

§126 Fråga om bisyssla

Tillträdande museichefen Joanna Sandell har anhållit om att som bisyssla få fortsätta med det pågående The Minor Institution i Kapstaden.

Beslut: Styrelsen godkände bisysslan under förutsättning att det inte menligt påverkar eller konkurrerar med museets verksamhet eller rollen som museichef.

§127 Övriga frågor

- *Beslut:* Anneli Berglund förordnas att vara tillförordnad museichef för Kalmar konstmuseum från 1 april till 30 juni, det vill säga från det att avgående museichef Bengt Olof Johansson slutar den 31 mars till dess att Joanna Sandell tillträder den 1 juli. Under perioden kommer konstkonsulentuppdraget att skötas av annan person.

- *Beslut:* Styrelsen stödjer den remiss museichefen föredrog rörande Museiutredningen 2014/15 SOU 2015:89 Ny museipolitik (bilaga 2)

- *Beslut:* Styrelsen ställer sig bakom Kåre Holgerssons argument att inkomma med förslag till årsmötet om att valberedningen ska arvoderas med 999 kr var.

- Museichefen berättar om tankarna kring att ge ut en bok om konstsamlingen i samband med Kalmar konstförenings 100-års jubileum år 2017. En ansökan har inlämnats till Längmanska stiftelsen som en första åtgärd för att skapa en budget för detta. En redaktionsgrupp bör bildas med representanter från styrelsen, föreningen och verksamheten för att driva arbetet. Förslaget mottogs positivt, men frågan hänskjuts till den nya styrelsen efter årsmötet.

- *Beslut:* Att inkomma med förfrågan till årsmötet om att för ändamålet få nyttja medel ur museets fonder.

- Museichefen informerade om att flytten av samlingen nu är slutförd.

§128 Årsmötet

Årsmöte i Kalmar konstförening hålls 20 april klockan 19 på Kalmar konstmuseum.

§129 Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet genom att å hela styrelsens vägnar tacka museichefen för de drygt sju år han arbetat på Kalmar konstmuseum.


 LA

Vid protokollet



Bengt Olof Johansson

Justeras



Lars W Andersson



Bibbi Johansson

Protokoll

fört vid Kalmar konstförenings konstituerande styrelsesammanträde den 20 april 2016

Närvarande:

Ordf Lars W Andersson

Ordinarie: Barbro Hedenmalm
Görel Abramsson
Maria Lindmark
Lars Lindkvist
Sofia Sundberg
Kåre Holgerson

Suppleanter: Per Zetterström
Pernilla Frid
Christina Schöning

Sekreterare: Anneli Berglund

1. Ordförande Lars W Andersson öppnade mötet.
2. Beslut: Maria Lindmark valdes till justerare.
3. Beslut: Sofia Sundberg valdes till vice ordförande.
4. Beslut: Lars W Andersson, Sofia Sundberg och Maria Lindmark valdes till arbetsutskott med Kåre Holgerson som suppleant.
5. Beslut: Firmatecknare är museichefen, ordförande och viceordförande, två i förening. Under perioden 2016-04-01 – 2016-06-30 tecknas firma av t.f. museichef Anneli Berglund, ordförande Lars W Andersson och vice ordförande Sofia Sundberg, två i förening. Från och med 2016-07-01 tecknas firma av museichef Joanna Sandell, ordförande Lars W Andersson och vice ordförande Sofia Sundberg, två i förening.
6. Beslut: Ordförande Lars W Andersson utsågs att attestera museichefens lön och personliga utgifter. Som ersättare utsågs vice ordförande Sofia Sundberg.
7. Nästa möte bestämdes till tisdag 24 maj 2016 på Kalmar konstmuseum.
8. Ordförande avslutade mötet

Kalmar dag som ovan

Lars W Andersson
Ordf

Anneli Berglund
sekr

Justeras

Maria Lindmark

Protokoll fört vid Kalmar konstförenings årsmöte 2016

Tid: Onsdagen den 20 april 2016 kl. 19.00

Plats: Kalmar konstmuseum, biblioteket

§1. Ordförande Lars W Andersson öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna.

§2. Dagordningen fastställdes.

§3. Lars W Andersson valdes till ordförande för mötet.

§4. Anneli Berglund, tf museichef, valdes till sekreterare för mötet.

§5. Årsmötet bekräftades ha blivit behörigen utlyst.

§6. Christer Olander och Bengt Runemo valdes till rösträknare och att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§7. Ordförande redogjorde för huvuddrag i styrelsens arbete under det gångna året och Anneli Berglund redogjorde för museets verksamhet samt för det ekonomiska bokslutet. Ordförande framförde styrelsens tack till hela personalen på Kalmar konstmuseum och Designarkivet för ett väl genomfört arbete under året.

§8. Anneli Egertz redogjorde för revisionsberättelsen.

§9. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§10. Årsmötet fastställde årsavgiften för 2017 till oförändrade 200 kr.

§11. Efter inkomna förslag och votering beslöt årsmötet att bibehålla styrelsearvodet oförändrat för 2016.

§12. Efter inkomna förslag och votering beslöt årsmötet att inget arvode skulle utgå till valberedningen.

§13. Styrelsen föreslog, att medel ur Eric Krönmarks och Sven Lindgrens fonder vid behov ska kunna ianspråktagas för delfinansiera en publikation om konstsamlingen i samband med Konstförenings 100-årsjubileum. Årsmötet gav sitt stöd till att för detta ändamål använda medel ur fonderna, maximalt 25.000 kr från vardera fonden.

§14. Ordförande redogjorde för den utredning som 2015 genomfördes kring huvudmannaskapet för Kalmar konstmuseum och där man kommit fram till att det bästa alternativet är, att behålla den ideella föreningsformen. Årsmötet godkände förslaget.

§15. Efter intressanta diskussioner kring förändringar i stadgarna godkände årsmötet styrelsens förslag till stadgeändringar.

§16a-b. Bertil Hertzberg presenterade valberedningens förslag till ordinarie styrelseledamöter att väljas för en tid av två år; omvaldes Lars Lindqvist, Sofia Sundberg och Barbro Hedenmalm samt nyvaldes Maria Lindmark.

§17a. Bertil Hertzberg presenterade valberedningens förslag till två suppleanter för en tid av ett år; Pernilla Frid och Per Zetterström. Årsmötet godkände förslaget.

§17b. Bertil Hertzberg presenterade valberedningens förslag till två suppleanter för en tid av två år; Christina Schöning och Tina Lindström. Årsmötet godkände förslaget.

§18. Lars W Andersson omvaldes till ordförande för styrelsen under ett år.

§19. Årsmötet godkände förslag av revisorer; Anneli Egertz, auktoriserad revisor, och Ulf Bexell, föreningsrevisor, för en tid av ett år.

§20. Årsmötet godkände förslag av revisorssuppleanter; Carl-Magnus Bäck, godkänd revisor, och Eva Hermansson, föreningsrevisor, för en tid av ett år.

§21. Richard Koblanck framlade förslag till ny valberedning för en tid av ett år; Svante Oledahl, sammankallande, Stina Siljing och Helle Kvamme. Årsmötet godkände förslaget.


§22. Bengt Runemo och Christer Olander föreslog att Fred Johanson kallas till hedersmedlem i Kalmar konstförening. Årsmötet ställde sig med acklamation bakom förslaget. Fred Johanson fick ta emot blommor och folkets jubel!


Ordförande avtackade även Bibbi Johansson och Ann-Katrin Carlsson för sitt aktiva engagemang i föreningens arbete.


Bengt Runemo ville att styrelsen ska verka för att Sydosten ska återkomma. Årsmötet uppdrog till styrelsen att vidarebefordra önskemålet till den nya museichefen.

§23. Ordförande tackade alla för visat intresse och engagemang samt avslutade mötet.


Anneli Berglund, sekreterare


Lars W Andersson, ordförande


Christer Olander, justerare


Bengt Runemo, justerare

Kalmar Konstförening

Sammanträdesprotokoll

Art Styrelsemöte
Tid tisdag 24 maj 2016 kl 17-20
Plats Kalmar konstmuseum
Närvarande:
Ordförande Lars W Andersson
Ordinarie Sofia Sundberg
Kåre Holgerson
Barbro Hedenmalm
Lars Lindkvist
Maria Lindmark
Pernilla Frid, ersättare för Görel Abramsson
Suppleanter Per Zetterström
Christina Schöning
Tjänstemän Anneli Berglund, tf museichef och sekreterare
Maiken Fohlin, adj personalrepresentant
Anmäld frånvaro Görel Abramsson
Tina Lindström

§ 9 Mötets öppnande

Ordförande Lars W Andersson öppnade mötet.

§ 10 Val av justerare

Pernilla Frid valdes till justerare.

§ 11 Dagordningen

Dagordningen godkändes av styrelsen.

§ 12 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes, med tillägget i § 121 där den rätta siffran ska vara 928 medlemmar.

§ 13 Ekonomisk redogörelse

Museichefen redogjorde för den ekonomiska situationen. Ett par kommentarer: Lönebidragstillskott på 200 000 kr.
MU-avtalet tillskott på 250 000 kr.
Styrelsen uppmanar ledningen att snarast lägga energi på projektansökningar med förhoppningen att Joanna Sandell här kan utnyttja sina kontakter.

§ 14 Personalfrågor

Museichefen redogjorde för personalfrågor:
Carl Ljungström slutade 31 mars 2016.
Hans Hagblom är sjukskriven fram till 31 maj 2016.
Inger Stjerna har varit sjukskriven under våren.
Joanna Sandell kommer att träffa personalen fredag 27 maj.

§ 15 Kommande verksamhet

Museichefen berättade och visade bilder om kommande utställningar och programverksamhet. För innehåll hänvisas till webbplatsen www.kalmarkonstmuseum.se

Donationer från konstnärerna Daniel Hoflund och Conny Karlsson har tillförts samlingen. Hur uppmärksammar man dem som donerar verk?

§ 16 Samtidskonstdagarna 2017

Riksutställningar brukar arrangera seminarier om samtidskonst, Samtidskonstdagarna, vilket bl a haft stor betydelse för kulturinstitutioner när det gäller kompetensutveckling, nätverkande och internationella kontakter. Museichefen och Maria Agestam, Landstinget, har haft ett möte med Stefan Johansson, verksamhetsuppföljare på Riksutställningar, om att arrangera Samtidskonstdagarna i Kalmar hösten 2017, vilket också är beslutat. Konstfrämjandet riks kommer att bli ny huvudman för Samtidskonstdagarna, då Riksutställningar troligen snart läggs ner.

§ 17 Museichefens arbetsbeskrivning

Diskussion kring förslag till museichefens arbetsbeskrivning.
Beslutades att fastställa arbetsbeskrivningen efter smärre ändringar enligt framförda förslag under mötet. Se bifogad arbetsbeskrivning.

§ 18 Attestordning

Styrelsen uppdrog åt museichefen att undersöka om Kalmar läns museum har en mall för attestordning och återkomma med ett förslag till styrelsen.

§ 19 Samlingen; vård, dokumentation och publicering

Bengt-Olof Johansson sökte pengar hos Längmanska stiftelsen för att göra en publikation över konstverk i samlingen inför Kalmar konstförenings jubileum 2017. Tyvärr avslogs denna ansökan.

Styrelsen ställde sig bakom förslaget om en sådan publikation. Styrelsen *beslutade* att bilda en redaktionskommitté för ändamålet, bestående av Lars W Andersson, Fred Johanson och Joanna Sandell, med uppdrag att kontakta fonder, förlag, Länsstyrelsen mfl, för att undersöka möjligheterna till finansiering.

Styrelsen *beslutade* också att museiledningen ska formulera ansökningar för samlingens vård och dokumentation utifrån Helen Skanners tillståndsrapport och personliga kontakter.

§ 20 Extra föreningsmöte, aug

Extra föreningsmöte 31 augusti kl.18.

Lars Lindqvist redogjorde för nya stadgeändringar. Styrelsen ställde sig bakom förslaget.

§ 21 Strategidag, september

Strategidag söndag 4 september kl 9.00–15.00.

§ 22 Styrelsemöten 2016

Styrelsemöten hålls den 4 september kl 15.00, 1 november kl 17.00 och 20 dec kl 17.00.

§ 23 Övriga frågor

Förnyat medlemskap 2016 i Sveriges museer.

Ordförande berättade om Kulturlyftet och om en konferens, Folk och kultur 7/2 2017.

Förslag framfördes att nå medlemmar och tidigare medlemmar genom att knacka dörr.

§ 24 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte den 4 september kl 15.00.

§ 25 Mötet avslutandes

Ordförande Lars W Andersson avslutade mötet.

Vid protokollet



Anneli Berglund, museichef

Justeras



Lars W Andersson



Pernilla Frid

Protokoll fört vid Kalmar konstförenings extra föreningsmöte

Tid: Onsdag den 31 augusti kl. 18
Plats: Kalmar konstmuseum, biblioteket

§1. Ordförande öppnade mötet.

§2. Dagordningen fastställdes och godkändes.

§3. Lars W Andersson valdes till ordförande för mötet.

§4. Anneli Berglund valdes till sekreterare för mötet.

§5. Sven Lindgren och Gunilla Pantzar valdes till rösträknare samt till att, jämte ordförande Lars W Andersson, justera dagens protokoll.

§6. Styrelsens förslag till stadgeändringar:

Mötet beslutade att godkänna samtliga skrivningar med röd text. Dessa ändringar har tidigare godkänts på årsmötet den 20 april och blir därmed i och med detta beslut giltiga och aktiva.

§7. Styrelsens kompletterande förslag till stadgeändringar i grön text, paragraf 10, 11a och 12:

Mötet beslutade att godkänna ändringsförslagen i grön text i paragraf 10, 11a och 12. Dessa ändringar kommer åter att tas upp för ett uppföljande beslut vid årsmötet 2017.

§8. Ordförande avslutade mötet.

Anneli Berglund, sekreterare

Lars W Andersson, ordförande

Gunilla Pantzar, justerare

Sven Lindgren, justerare

Kalmar Konstförening

Sammanträdesprotokoll

Art Styrelsemöte
Tid söndag 4 september 2016, kl 14.45 - 16.30
Plats Kalmar konstmuseum, biblioteket

Närvarande:

Ordförande Lars W Andersson
Ordinarie Görel Abramson
Barbro Hedenmalm
Kåre Holgerson
Lars Lindkvist
Maria Lindmark
Sofia Sundberg
Suppleanter Pernilla Frid
Tina Lindström
Christina Schöning
Per Zetterström
Tjänstemän Joanna Sandell, museichef och sekreterare
Maiken Fohlin, adjungerad personalrepresentant
Camilla Ed, adjungerad personalrepresentant

§26 Mötets öppnande.

Ordförande öppnade mötet och riktade ett tack till Lars Lindkvist för Strategidagens upplägg och genomförande.

§27 Val av justerare.

Kåre Holgerson utsågs att, jämte ordförande, justera protokollet.
Maiken Fohlin och Camilla Ed adjungerades som personalrepresentanter.

§28 Fastställande av dagordning.

Dagordningen fastställdes.

§29 Föregående protokoll, 2016-05-24

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

Rapporter, information och beslut

§30 Ekonomisk redogörelse.

Museichefen anmälde ett prognostiserat underskott på ca 300 000 kr, men har vidtagit åtgärder för att hämta hem detta underskott innan årets slut. Målet är ett nollresultat.

LA 

§31 Personalfrågor.

Museichefen informerade om att museets fasta personal organiserar sig i två grupper; Gruppen för Förmedling & Förankring och Utställningsgruppen. Dessa båda grupper ska arbeta för att brett förankra museets verksamhet, framför allt lokalt och regionalt. Styrelsen ställde sig bakom detta.

§32 Rapport från sommaren samt kommande verksamhet.

Museichefen informerade om utställningen *Songlines for a New Atlas* och de kommande utställningarna *Ripsa Rhapsody* (producerad av Designarkivet) och *Nordic Delights*, en turnérande nordisk fotoutställning producerad av Oslo Kunstforening. Vinterns utställning heter *Den Sista Ölandshästen* med *New Horse Cultures* och lyfter fram vårt gemensamma kulturarv samt hur det gestaltas inom konsten. Styrelsen ställde sig bakom detta.

§33 Marknadsföring av Kalmar konstmuseum.

P.g.a. den ansträngda ekonomin gör Kalmar konstmuseum begränsade satsningar på marknadsföring under hösten. Förankrings- och marknadsföringsinsatser sker till största delen genom aktiviteter och föreläsningar av museichefen, såväl i Kalmar som på andra platser. Styrelsen ställde sig bakom detta.

§34 Nya stadgar.

De nyligen beslutade stadgarna öppnar för representation av finansiärerna i styrelsen. Det är angeläget att dessa får inbjudan via brev och e-post i god tid före nästa möte.

Beslut: Ordförande formulerar en sådan skrivelse. Svar med personuppgifter på representanter inhämtas av Maiken Fohlin.

De nya stadgarna föreskriver ett särskilt utskott som strategiskt ska arbeta för en aktiverande medlemsvård.

Beslut: Styrelsen utsåg Görel Abrahamsson, Pernilla Frid och Christina Schöning till ledamöter av detta utskott. Ett första förslagsunderlag till medlemsfrämjande åtgärder ska framläggas vid nästa styrelsemöte. Se även §35.

Diskussionspunkter

§35 Medlemskapet – vad innebär det?

Styrelsen beslöt att bordlägga denna fråga för att sakligare kunna fördjupa dem på nästa styrelsemöte, då Utskottet för medlemsvård hunnit arbeta fram ett förslag.

§36 Entréavgifter.

Frågan om entréavgifternas vara eller inte vara aktualiserades. Efter diskussion ansåg styrelsen att denna komplexa fråga bör vila tom 2017.

§37 Övriga frågor.

Barbro Hedenmalm väckte frågan om nästa års jubileer; Kalmar konstförening firar 100 år och Kalmar konstmuseum 75 år. Styrelsen vill gärna se aktiviteter som tydligt manifesterar detta. En fri entrémånad i oktober 2017 var ett av flera goda förslag.

§38 Nästa styrelsemöte.

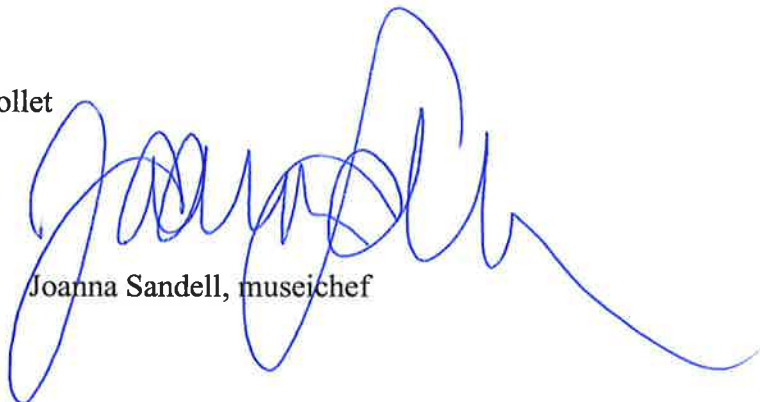
Nästa möte är 8 nov 2016 och förläggs till Designarkivet i Pukeberg. 2016 års sista möte blir den 6 december på Kalmar konstmuseum..

LA 

§39 Mötets avslutande.

Ordförande tackade samtliga närvarande och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



Joanna Sandell, museichef

Justeras



Lars W Andersson Kåre Holgerson

Kalmar Konstförening
Sammanträdesprotokoll

Art Styrelsemöte
Tid Tisdag 8 november 2016, kl 17.00-19.45
Plats Kalmar Konstmuseum, Ateljén

Närvarande:

Ordförande Lars W Andersson
Ordinarie Barbro Hedenmalm
Lars Lindkvist
Maria Lindmark
Sofia Sundberg
Tina Lindström, ersättare för Görel Abramson
Per Zetterström, ersättare för Kåre Holgerson
Tjänstemän Anneli Berglund, stf museichef
Maiken Fohlin, adjungerad personalrepresentant

Anmäld frånvaro:

Görel Abramson, ordinarie
Kåre Holgerson, ordinarie
Pernilla Frid, suppleant
Christina Schöning, suppleant

§40 Mötets öppnande.

Ordförande öppnade mötet.

§41 Val av sekreterare.

Barbro Hedenmalm utsågs till styrelsemötets sekreterare.

§42 Val av justerare.

Per Zetterström utsågs att, jämte ordförande, justera protokollet.
Anneli Berglund trädde in som stf museichef
Maiken Fohlin adjungerades som personalrepresentant.

§43 Fastställande av dagordning.

Dagordningen fastställdes.

§44 Finansiärernas styrelsepresentation.

Marianne Dahlberg(s), Kalmar kommun och Kenneth Petersson(c), Nybro kommun.
Ingen representant från Landstinget har ännu meddelats.

§45 Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§46 Ekonomisk redogörelse.

Stf museichef anmälde att det prognostiserande underskottet på ca 300 000 kr nu är insparat och att resultatet ser bra ut. Barbro Hedenmalm efterlyste Nybro kommuns lokalkostnader i resultaträkningen. Styrelsen efterfrågade en enklare och mer lättolkad version av den ekonomiska rapporten.

§47 Personalfrågor.

Inga personalfrågor togs upp.

§48 Rapport från verksamheten, muntlig genomgång av museichefen.

Stf museichef rapporterade om kommande utställningar.

§49 Reviderat måldokument för verksamheten.

Måldokumentet för verksamheten gicks igenom. Beslutades att godkänna måldokumentet efter föreslagna justeringar samt att dokumentet aktualiseras 1 gång/år.

§50 Överenskommelse med landstingets kulturnämnd.

Styrelsen ställde sig bakom överenskommelsen efter justeringar i paritet med måldokumentet.

§51 Medlemsutskottets förslag.

Styrelsen tackade medlemsutskottet för ett imponerande arbete. Beslutades att utskottet i samråd med museet fördjupar diskussionen och vid nästa styrelsemöte presenterar en precis agenda över vårens medlemsaktiviteter samt inom sig fördelar erforderliga arbetsuppgifter. Medlemmen Lina Lundkvist vill också engagera sig i medlemsarbetet. Sofia Sundberg förmedlar kontakten till medlemsutskottet.

§52 Jubileumsåret 2017.

Olika evenemang diskuterades som särskilt lämpade för att markera jubileet, bl.a.

Utökad föreläsungsverksamhet under våren

Föredrag av tidigare museichefer

Sommarutställning av Designarkivet

Samtida länskonstutställning på museet till hösten

Samtidskonstdagarna i höst

Jubileumspublikation över länets konst

Jubileums-tagline på samtliga utskick (*Kalmar konstförening 1917-2017*)

Konstföreningsseminarium för länets konstföreningar på Designarkivet

Beslutades att Anneli Berglund kontaktar Kalmardistriktet och förhör sig om vad som efterfrågas som tema för ett konstföreningsseminarium.

§53 Övriga frågor.

Inga övriga frågor meddelades.

§54 Nästa styrelsemöte.

Årets sista styrelsemöte äger rum den 6 dec kl. 17.00 på Designarkivet, Pukeberg.


§55 Mötets avslutande.

Ordförande tackade samtliga närvarande och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet


Barbro Hedenmalm

Justeras


Lars W Andersson


Per Zetterström

Kalmar konstmuseum Sammanträdesprotokoll

Art Styrelsemöte

Tid Tisdagen den 6 december 2016 kl. 17-ca 20.30

Plats Designarkivet i Pukeberg, Nybro

Närvarande

Ordförande: Lars W Andersson

Ordinarie: Barbro Hedenmalm

Sofia Sundberg

Lars Lindkvist (t.o.m. § 65)

Kåre Holgerson

Görel Abramson

Maria Lindmark

Suppleanter: Pernilla Frid (tjänstgörande fr. § 66)

Christina Schöning

Representanter fr. finansiärerna:

Kenneth Petersson, Nybro Kommun

Marianne Dahlberg, Kalmar kommun

Tjänstemän: Joanna Sandell, museichef

Ewa Wängelin, arkivchef

Camilla Ed, adjungerad personalrepresentant

Frånvarande ledamöter:

Tina Lindström, suppleant

Per Zetterberg, suppleant

§56. Mötets öppnande

Lars W öppnade mötet.

§57. Val av sekreterare

Maria Lindmark utsågs till mötets sekreterare.

§58. Val av justerare

Lars Lindkvist utsågs att, jämte ordförande, justera protokollet. Lars deltog t.o.m. § 65 därefter utsågs Sofia Sundberg till protokollsjusterare.

§59. Adjungerade

Ewa Wängelin, arkivchef Designarkivet, adjungeras till mötet och Camilla Ed adjungeras som personalrepresentant. Kenneth Petersson, ers. kulturnämnden i Nybro Kommun och Marianne Dahlberg, ordf. Kultur och fritidsnämnden i Kalmar kommun adjungeras till mötet i egenskap av representanter för verksamhetens finansiärer. Kalmar läns landsting har avsagt sig möjligheten till representation i styrelsen.

§60. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med tre tillägg under Övriga frågor; Orrefors arkiv, Hemsidans innehåll samt Högtalarsystem på museet.

§61. Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§62. Ekonomisk redogörelse

A) Resultatrapport 2016 och planering 2017;

Joanna Sandell föredrar ekonomin och redogör för att tidigare prognostiserade underskott nu är inbesparat och att prognosen för helår är att verksamheten kommer att göra ett mindre överskott. Joanna informerar om att hon äskat höjda anslag med 500 tkr/årligen under tre år från Kalmar läns landsting.

Beslut: Att på styrelsens möte i mars diskutera och besluta om budget för 2017 samt att till det mötet bjuda in museets ekonomiansvarige från Kalmar läns museum.

B) Besöksstatistik;

Joanna redogör för besöksstatistiken under 2016 jämfört med 2015. Styrelsen diskuterar hur statistiken bäst ska föras och redovisas och om det bör uppsättas mål för besöksantalet.

Beslut: Joanna och Lars Lindkvist får uppdrag att ta fram ett underlag med verktyg för att mäta besöksutveckling, både kvalitativt och kvantitativt. Styrelsen arbetar vidare med frågan på strategidagen den 24 januari.

§63. Personalfrågor

Joanna redogör för aktuella personalärenden och informerar styrelsen om att löneökningarna för museets personal under flera år varit mycket låga och behöver höjas.

§64. Rapport från verksamheten

Joanna informerar om pågående och kommande utställningar och övrig verksamhet, bl.a. det nya programmet för residensverksamhet som kommer att lanseras under namnet "Bodycake" efter nyår.

§65. Föreningens vision om samlingen; plan för restaurering och inköp.

Joanna informerar styrelsen om att hon vill inleda ett arbete med att utveckla föreningens konstsamling. Styrelsen diskuterar frågan och konstaterar att det är angeläget att samlingen ses över, både avseende skick och innehåll och att det är viktigt att alla beslut angående samlingens förvaltning förankras väl i föreningen.

Beslut: Joanna och Ewa får i uppdrag att ta fram ett förslag på revidering av dokumentet "Policy för samlingens förvaltning" så att även Designarkivets samlingar omfattas. Joanna får i uppdrag att vidareutveckla idémässiga ställningstaganden och principer rörande förvärv till samlingen.

§66. Medlemsutskottets förslag

Görel föredrar medlemsutskottets förslag och styrelsen diskuterar föreslagna aktiviteter.

Styrelsen diskuterar också ordinarie ledamöters respektive suppleanters ekonomiska ersättning och därmed förutsättningar för aktivt styrelsearbete. Frågan bordläggs till kommande möten och budgetdiskussioner.

Beslut: Även föreningen blir aktiv på museets Facebooksida och medlemsutskottet får i uppdrag att utse en representant som ges administratörsbehörighet (representanten kontaktar museet för behörighet).

Beslut: Konstlotteriet återinförs under 2017 och Pernilla får i uppdrag att tillsammans med Joanna planera lotteriet och ta fram vinster.

Beslut: Medlemskvällar med aktuellt tema inplaneras, fyra stycken/år under 2017.

Beslut: En (minst) kortare konstresa/bussresa planeras under 2017.

§67. Jubileumsåret 2017

Joanna redogör för pågående planering rörande jubileumsåret. Bland annat planeras en utställning med verk från småländska konstnärer samt en utställning med material från Designarkivet.

§68. Övriga frågor

A) Orrefors arkiv. Ewa redogör för en skrivelse som ställts till bland andra Kalmar konstmuseum/Designarkivet från Glasrikets skatters ekonomiska förening.

Föreningen skriver att;

"Styrelsens höga medelålder och föreningens knappa resurser gör att vi nu vill sondera terrängen för hur ett långsiktigt hållbart omhändertagande av glassamlingarna skulle kunna organiseras och finansieras."

Beslut: Ewa och Joanna får i uppdrag att följa hur frågan vidare hanteras och hålla styrelsen informerad.

B) Hemsidans innehåll. Ledamöter uppmärksammar att museets hemsida inte alltid är väl uppdaterad på aktuella händelser. Joanna meddelar att arbete pågår för att göra hemsidan bättre uppdaterad.

C) Högtalarsystem på museet. Ledamöter uppmärksammar att det på den senaste, mycket välbesökta, vernissagen "Den sista Ölandshästen" i museets entré var svårt att höra invigningstalarna och att ett bättre högtalarsystem behövs för liknande tillfällen.

§69. Nästa styrelsemöte

Nästa möte bestäms till tisdagen den 24 januari kl. 18 i biblioteket, Kalmar konstmuseum.

§70. Mötets avslutande

Lars W tackade samtliga närvarande och förklarade mötet avslutat.

Lars W Andersson, Ordf.

Maria Lindmark, sekr.

Lars Lindkvist, just. § 56-65

Sofia Sundberg, just. § 66-70