

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 Mikael Löfgren, ersättare för Sofia Sundberg
Tjänstemän	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.

LA LL

§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 tillställa 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