

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 kontaktar 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 kontakter 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