

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
Anmälld 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 B-H

Lars Andersson
Lars W Andersson

B. Hedenmalm
Barbro Hedenmalm