

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	§26 Principerna för protokollföringen diskuterades. Diskussionsreferatet i punkt 11 bedömdes av en majoritet som inkonsekvent och ologiskt. Beslut: - 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	§27 Beslut: 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. Diskussionen med KLM kring utökat engagemang i personalfrågor är inledd men ännu inte offererad.
Firmatecknare	§28 Beslut: Firmatecknare i Kalmar konstförening är styrelsen. Firman tecknas två i förening av: Ordförande Lars W Andersson Vice ordförande Sofia Sundberg Museichef Bengt Olof Johansson Dessutom har museichefen rätt att teckna firman beträffande den löpande förvaltningen. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
Ekonomisk redogörelse	§29 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

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 tidigare läggs 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

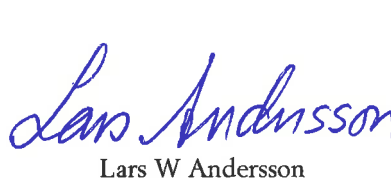
Beslut: Tullan Gunérs skrivelse till styrelsen från 2015-05-09 ska tillföras protokollet, dvs göras offentligt.

Vid protokollet



Bengt Olof Johansson

Justeras



Lars W Andersson



Görel Abramsson