

Kalmar Konstförening

Sammanträdesprotokoll

Art	Styrelsemöte
Tid	tisdag 10 december 2015 kl 17.30 – 19.30
Plats	Kalmar konstmuseum
Närvarande:	
Ordförande	Lars W Andersson
Ordinarie	Kåre Holgersson Maria Lindmark, ersättare för Lars Lindqvist Görel Abramsson Barbro Hedenmalm Sofia Sundberg
Tjänstemän	Bengt Olof Johansson, verksamhetsansvarig och sekreterare Maiken Fohlin, adj personalrepresentant
Anmälld frånvaro	Bibbi Johansson, ordinarie Lars Lindqvist, ordinarie Lasse Johansson, suppleant Mikael Löfgren, suppleant Mathilda Tham, suppleant

§92 Mötets öppnande

Ordförande Lars W Andersson förklarade mötet öppnat.

§93 Dagordningen

Mötet fastställde dagordningen.

§94 Val av justerare

Maria Lindmark valdes att utöver ordförande justera protokollet.

§95 Adjungerade

Maiken Fohlin adjungerades som personalrepresentant på mötet.

§96 Föregående protokoll

Protokollet från styrelsemötet 25 november godkändes.

LA

mn

§97 Ekonomisk redogörelse

Ingen redogörelse förrän vid årsbokslut.

§98 Personalfrågor

Carl Ljungströms tjänst som tekniker har utökats från 50 till 100 procent från 1 november. Från den 1 september har Ulrika Bramstedt fått en tillsvidaretjänst på 70 procent som besöksvärd. Dessa båda har länge haft hög mertid för att klara verksamhet och öppethållande. Denna förändring syns i budget för 2016 i form av lägre kostnader för timanställda men högre för posten anställda.

§99 Kommande verksamhet

Museichefen redogjorde för kommande utställningar och programverksamhet.

§100 Huvudmannautredningen

Utredningens slutsats blev att den ideella föreningen bör behållas med en uppmaning om att omarbete stadgarna på några punkter:

- att erbjuda finansiärerna fasta adjungerade platser med yttrande- och förslagsrätt
- att föreningens handlingar bör betraktas som allmänna handlingar och följa gällande regler om offentlighet och sekretess.

Vidare föreslår utredningen:

- att uppdraget från Landstinget till Kalmar konstförening ska formuleras tillsammans med Nybro och Kalmar kommuner på kulturnämnds nivå.
- att det är angeläget att föreningen och bidragsgivarna formulerar ambitionsnivå gällande förvaltningen av konstföreningens konstsamling.
- att föreningens styrdokument uppdateras och synkroniseras med uppdraget från Landstinget.

Styrelsen konstaterar att ett gediget arbete har gjorts i utredningen och ställer sig bakom det framlagda dokumentet.

Beslöts att kalla till ett extra rådgivande föreningsmöte den 3 februari för att informera om utredningens slutsatser och diskutera angelägna åtgärder och förändringar.

§101 Chefstillsättningen

LA

Mr

Ordförande redogjorde för tillsättnings status. Fem av planerade sju intervjuer är genomförda. Förslag till ny verksamhetsledare ska föreläggas styrelsen till nästa möte den 19 januari.

§102 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§103 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls på Kalmar konstmuseum den 19 januari 2016 kl 17. Verksamhetsårets sista styrelsemöte hålls 1 mars kl 17.

Vid protokollet

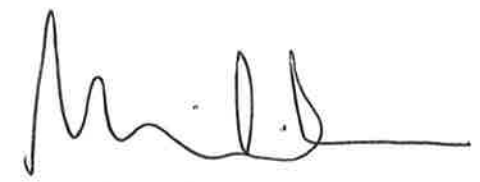


Bengt Olof Johansson

Justeras



Lars W Andersson



Maria Lindmark