

Kalmar Konstförening

Sammanträdesprotokoll

Art Styrelsemöte
Tid tisdag 19 januari 2016 kl 17.00 – 20.30
Plats Kalmar konstmuseum

Närvarande:

Ordförande Lars W Andersson
Ordinarie Kåre Holgersson
Lars Lindqvist
Görel Abramsson
Barbro Hedenmalm
Sofia Sundberg
Maria Lindmark, ersättare för Bibbi Johansson
Tjänstemän Maiken Fohlin, adj personalrepresentant

Anmäld frånvaro Bibbi Johansson, ordinarie
Lasse Johansson, suppleant
Mikael Löfgren, suppleant
Mathilda Tham, suppleant
Bengt-Olof Johansson, museichef

§1 Mötets öppnande

Ordförande Lars W Andersson förklarade mötet öppnat.
Görel Abramsson valdes till sekreterare i museichefens frånvaro.

§2 Val av justerare

Sofia Sundberg valdes att, utöver ordförande, justera protokollet.

Mötet inleddes med en översiktlig redogörelse för Kalmar Konstmuseums ekonomi av Björn Olsson från Kalmar läns museum.

§3 Dagordningen

Mötet fastställde dagordningen.

§4 Föregående protokoll

Protokollet från styrelsemötet den 10 december 2015 godkändes.

§5 Ekonomisk redogörelse

Ingen redogörelse förrän vid årsbokslut.

§6 Personalfrågor

Vid Arbetsmiljöverkets återbesök den 10 december fick verksamheten och de rutiner för arbetsmiljöarbetet som skapats sedan deras förra besök i juli, fullt godkänt.

SA LA  

§7 Kommande verksamhet

Museichefen har skriftligen meddelat styrelsen en redogörelse för kommande utställningar och programverksamhet.

§8 Föreningsmöte den 3 februari

Vid föreningsmötet ska huvudmannautredningen presenteras. Därefter diskuteras styrelsens förslag till förändringar i organisation och verksamhet. Föreningsmötets beslut bildar utgångspunkt för en översyn av stadgarna. Dessa föreslås medlemmarna vid nästa årsmöte samt vid ett extra föreningsmöte efter sommaren 2016. De nya stadgarna börjar gälla från årsmötet 2017.

§9 Rekrytering av ny museichef

AU och personalrepresentanten redogjorde för utfall av genomförda intervjuer och referenstagning.

Besluts att förordna Joanna Sandell, Vagnhärad, till ny museichef. Beslutet var enhälligt.

§10 Övriga frågor

Barbro Hedenmalm undrade hur det går med samlingsflytten. P g a personalbrist är den ännu inte avslutad, men arbetet har intensifierats.

Barbro Hedenmalm påminde om ett tidigare beslut om att åter aktualisera någon form av konstlotteri. Styrelsen beslutade att se över frågan och ta upp den vid föreningsmötet den 3 februari.

§11 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls på Kalmar konstmuseum den 1 mars 2016 kl 17.

§12 Mötet avslutades

Vid protokollet


Görel Abramsson

Justeras


Lars W Andersson


Sofia Sundberg