

Kalmar konstmuseum Sammanträdesprotokoll

Art Styrelsemöte
Tid Tisdagen den 24 januari 2107 kl. 18.00- 20.30
Plats Kalmar konstmuseum, Ateljén

Närvarande

Ordförande: Lars W Andersson
Ordinarie: Görel Abramsson
Barbro Hedenmalm
Kåre Holgerson
Lars Lindkvist
Maria Lindmark
Sofia Sundberg
Suppleanter: Pernilla Frid
Tina Lindström
Christina Schöning
Per Zetterström
Representanter fr. finansierarna:
Tjänstemän: Joanna Sandell, museichef
Ewa Wängelin, arkivchef

§71. Mötets öppnande.
Ordföranden öppnade mötet.

§72. Val av sekreterare.
Maria Lindmark utsågs till mötets sekreterare.

§73. Val av justerare.
Barbro Hedenmalm och Görel Abramsson utsågs att, jämte ordföranden, justera protokollet.

§74. Adjungerade.
Ewa Wängelin, arkivchef Designarkivet, adjungeras till mötet. Till ny personalrepresentant hade André Lindahl och som ersättare Ulrika Bramstedt utsetts.

§75. Fastställande av dagordning.
Dagordningen fastställdes med tre tillägg under Övriga frågor; Inför årsmötet, Medlemskap Sveriges museer samt Föreningsintäkternas användning.

§76. Föregående mötesprotokoll.
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

§77. Ekonomisk redogörelse.

Joanna Sandell föredrar ekonomin; ingen ny resultatrapport finns framtagen från ekonomiavdelningen på Kalmar läns museum men prognosen för helår är oförändrad och visar på ett överskott.

§78. Personalfrågor.

Joanna informerar om att två personaldagar nyligen genomförts, där personalen bl.a. fyllt i en enkät om hur de upplever sin arbetsplats. Resultatet visar på positiva resultat vad gäller ledarskapet men att styrelsens roll och arbete uppfattas som otydligt. Joanna föreslår därför en gemensam dag för både personal och styrelse när den nya styrelsen kommit på plats efter årsmötet. Styrelsen ställer sig bakom förslaget.

§79. Rapport från verksamheten.

Joanna informerar om pågående och kommande utställningar samt övrig verksamhet. Nuvarande utställning "Den sista Ölandshästen" är förlängd och nästkommande utställning "Djupt minne" öppnas den 5/4. Uppbyggnaden av utställningen under mars månad kommer att vara öppen för allmänheten.

Under våren kommer stort fokus att läggas på att finna en gynnsam överenskommelse med Park Hermina angående caféverksamhet. Camilla Ed har fått uppdraget att arbeta med frågan.

§80. Medlemsutskottet har ordet.

Medlemsutskottet föredrar sitt arbete med att ta fram förslag på fler medlemsaktiviteter, däribland filmvisning i samarbete med Doc Lounge, Sveriges konstföreningars studiedag den 6/5, Konstlotteri på årsmötet och en konstresa till Vandalorum i höst. Ett utskick om aktiviteterna till samtliga medlemmar planeras.

§81. Jubileumsåret 2017.

Styrelsen diskuterar förslaget att ha fri entré under jubileumsåret.

Beslut: Joanna får i uppdrag att ta fram ett förslag på hur fri entré under jubileumsåret skulle kunna utformas där omfattning, finansiering och förväntade effekter presenteras.

§82. Övriga frågor.

A) Inför årsmötet. Datum för föreningens årsmöte bestäms till den 26/4 kl. 18.00. På årsmötet ska konstlotteri hållas och Pernilla får i uppgift att ansvara för arrangemanget.

B) Medlemskap i Sveriges museer. Joanna uppmärksammar styrelsen på en ansenlig kostnad för medlemskapet i Sveriges museer och styrelsen diskuterar huruvida medlemskapet är motiverat. **Beslut:** Styrelsen överlåter till Joanna att bedöma om föreningen ska fortsätta vara medlem i Sveriges museer.

C) Föreningsintäkternas användning. Lars W föredrar en tanke rörande omprioritering av medlemsintäkterna. Förslaget innebär mer pengar för inköp av konst till samlingen, till konstlotteri och andra medlemsaktiviteter på bekostnad av styrelsearvodena. Styrelsen ställer sig enhälligt positiv till förslaget och Lars får i uppdrag att presentera förslaget för valberedningen.

§83. Nästa styrelsemöte

Nästa möte bestäms till tisdagen den 14 mars kl. 18 på Kalmar konstmuseum.

§84. Mötets avslutande

Lars W tackade samtliga närvarande och förklarade mötet avslutat.



Lars W Andersson, Ordförande



Maria Lindmark, Sekreterare



Görel Abramsson



Barbro Hedenmalm