

## Kalmar konstmuseum Sammanträdesprotokoll

Art Styrelsemöte  
Tid Tisdagen den 14 mars 2107 kl. 18.00- 20.30  
Plats Kalmar konstmuseum, Nybro

### Närvarande

Ordförande: Lars W Andersson  
Ordinarie: Barbro Hedenmalm  
Sofia Sundberg  
Lars Lindkvist  
Kåre Holgerson  
Görel Abramsson  
Maria Lindmark  
Suppleanter: Pernilla Frid  
Christina Schöning  
Tina Lindström  
Per Zetterström  
Representanter fr. finansiärerna:  
-  
Tjänstemän: Joanna Sandell, museichef  
André Lindahl, personalrepresentant

§85. Mötets öppnande  
Ordförande öppnade mötet.

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

§87. Val av justerare  
Sofia Sundberg och Lars Lindkvist utsågs att, jämte ordförande, justera protokollet.

§88. Adjungerade  
Museichef Joanna Sandell och personalrepresentanten André Lindahl adjungerades till mötet.

§89. Fastställande av dagordning  
Dagordningen fastställdes.

§90. Föregående mötes protokoll  
Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§91. Ekonomisk redogörelse, årsbokslut 2016  
Joanna Sandell föredrar årsbokslutet och styrelsen godkänner det positiva bokslutet.

## §92. Personalfrågor

Joanna informerar om att Ulrika Bramstedt fått utökad tjänstgöringsgrad till 80 % med anledning av nya och förlängda öppettider.

För närvarande köps en konsulttjänst in för kommunikation och marknadsföring. Detta är en temporär lösning för att ordentligt kunna avgöra de långsiktiga behoven innan en ev. ny eller utökad tjänst inrättas.

Joanna informerar vidare om att en hälsoenkät kommer att genomföras bland personalen.

## §93. Attestordning

Joanna uppmärksammar styrelsen på att det saknas ersättare för henne i nuvarande attestordning.

**Beslut:** Anneli Berglund attesterar vid Joanna Sandells frånvaro. Om båda dessa är frånvarande attesterar ordföranden.

## §94. Rapport från verksamheten, muntlig genomgång av museichefen

Joanna informerar om pågående och kommande utställningar och övrig verksamhet. Den nyligen avslutade utställningen "Den sista Ölandshästen" har varit mycket uppskattad och välbesök och dessutom rönt stort medialt intresse, bl.a. har SVTs kulturprogram Kobra gjort ett inslag. En mindre utställning, "Kanske har jag något att berätta" av den syriske konstnären Muhammad Ali visas fram till den 2 april och därefter öppnar utställningen "Djupt minne" som visas hela sommaren.

Joanna informerar också om att hemsidan är under ombyggnad för att erbjuda mer dagsaktuell information.

## §95. Öppettider och entréavgifter

De nya utökade öppettiderna är tisdag, torsdag och fredag 12-15, onsdagar 17-21 och lördag & söndag 11-16. Måndagar stängt.

Joanna presenterar ett förslag om fri entré på fredagar för att locka till sig fler och nya målgrupper. Intäktsbortfallet baserat på 2016 års siffror beräknas bli ca 19 tkr. Styrelsen anser detta vara en välmotiverad satsning.

**Beslut:** Fri entré på fredagar införs.

**Beslut:** Joanna får i uppdrag att göra en översyn och ta fram ett samlat förslag på entréavgifter kopplat till budgeten.

## §96. Medlemsutskottet har ordet

Styrelsen diskuterar föreningens medlemsavgifter.

**Beslut:** Pernilla får i uppdrag att ta fram ett förslag på differentierade medlemsavgifter i syfte att locka fler medlemmar till föreningen.

**Beslut:** Angående konstlotteriet, som ska hållas på föreningens årsmöte, får Pernilla i uppdrag att tillsammans med museets personal förbereda konstlotteriet. Sofia och Maria får i uppdrag att hålla i lotteriet under årsmötet.

§97. Jubileumsåret 2017

Lars W informerar om att de tre tidigare museicheferna Bengt-Olof Johansson, Klas Börjesson och Erik Broman glädjande nog har tackat ja till att under jubileumsåret hålla varsitt föredrag om sin tid på museet. Eventuellt kommer även ett föredrag om Manne Hofrén att hållas.

§98. Övriga frågor

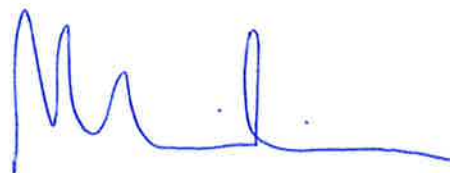
Inför årsmötet. Styrelsen fastställer dagordningen för årsmötet och bestämmer att mötet ska börja kl. 18. Sofia och Maria får i uppdrag att förbereda upprättandet av röstlängd.

§99. Mötets avslutande

Lars W tackade samtliga närvarande för det gångna verksamhetsåret och förklarade mötet avslutat.



Lars W Andersson, Ordf.



Maria Lindmark, sekr.



Lars Lindkvist



Sofia Sundberg