

Protokoll fört vid Kalmar konstförenings styrelsemöte den 16 november 2017

Närvarande

Ordförande: Maria Lindmark

Ordinarie: Kåre Holgersson

Sofia Sundberg

Putte Svensson Sahlin

Bakri Wazzan

Barbro Hedenmalm

Pernilla Frid, ordinarie under mötet

Suppleant: Per Zetterström

Formalia

§ 26 Ordföranden Maria Lindmark öppnade mötet.

§ 27 Barbro Hedenmalm valdes till sekreterare för dagens möte.

§ 28 Pernilla Frid och Per Zetterström valdes till justerare.

§ 29 Pernilla Frid går in som ordinarie ledamot och ersätter därmed Magnus Ling.

§ 30 Joanna Sandell, museichef, Anneli Berglund, personalrepresentant samt Helle Kvamme valberedningen, adjungerades till mötet.

§ 31 Styrelsen fastställde dagordningen.

Rapporter och information

§ 32 Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 33 Museichef Joanna Sandell redogjorde för den ekonomiska avstämningen för innevarande år samt presenterade ett budgetförslag för 2018.

§ 34 Anneli Berglund, konstkonsulent för Kalmar län, presenterade sig och sitt arbete. Därefter vidtog en diskussion om hur Kalmar Konstmuseum som länsinstitution uppfyller sitt åtagande att verka i hela länet.

§ 35 Museichef Joanna Sandell gjorde en muntlig genomgång av verksamheten.

§ 36 Personalrepresentant Anneli Berglund meddelade att personalen trivdes bra. Hon föreslog att den tekniska personalen fick presentera sig och sin verksamhet vid nästa möte.

§ 37 Medlemsutskottet ställde en fråga till styrelsen. Hur synliggör man medlemsarrangemang? En strategi behövs och bör tas fram tillsammans med museets informatör, Isabell Mena-Berlin.

§ 38 Ett mail har gått ut till alla medlemmar med programmet för Jubileumsarrangemanget den 22 november.

Beslutsärenden

§ 39 Differentierade medlemsavgifter, vad vill vi åstadkomma och hur vill vi ändra? Ärendet bordläggs på grund av tidsbrist.

§ 40 Förslag på plan för revidering av styrande dokument. Ärendet bordläggs på grund av tidsbrist.

§ 41 Museichefens lön diskuterades.

§ 42 Beslutades att AU tillsammans med museichefen undersöker möjligheterna att inrätta ett café i entréplan.

§ 43 Nästa möte beslutades till den 7 december. Tid och plats meddelas senare.

§ 44 Ordföranden Maria Lindmark avslutade mötet.

Kalmar dag som ovan



Maria Lindmark

Ordförare



Barbro Hedenmalm

Sekreterare

Justeras



Pernilla Frid



Per Zetterström