

Protokoll fört vid Kalmar konstförenings styrelsemöte den 19 mars 2018

Närvarande

Ordförande: Maria Lindmark

Ordinarie: Kåre Holgersson

Bakri Wazzan

Tina Lindström (ordinarie under mötet)

Per Zetterström (ordinarie under mötet)

Formalia

§80. Ordföranden Maria Lindmark öppnade mötet.

§81. Bakri Wazzan valdes till sekreterare för dagens möte.

§82. Tina Lindström och Per Zetterström valdes till justerare.

§83. Tina går in som ordinarie ledamot och ersätter Sofia Sundberg

Per Zetterström går in som ordinarie ledamot och ersätter Barbro Hedenmalm

§84. Joanna Sandell, museichef, Ivo Soltorp, personalrepresentant och Björn Olsson, läns museet, adjungerades till mötet.

§85. Styrelsen fastställde dagordningen.

Rapporter och information

§86. Ekonomiavstämning. Björn Olsson från läns museet i Kalmar går igenom Årsbokslut för 2017.

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

§88. Personalrepresentant har ordet. Ivo Soltorp meddelade om fackligt förtroendevalda och skyddsombud att Vid arbetstagarmötet beslutades att:

FÖR SAMTLIGA SOM ARBETAR VID KALMAR KONSTMUSEUM

Huvudskyddsombud är Ivo Soltorp

Skyddsombud är Camilla Ed

FÖR FACKLIGT ANSLUTNA ANSTÄLLDA AV KALMAR KONSTFÖRENING

Förtroendevald för DIK är Sara Hemmingsson

Förtroendevald för Vision är Nathalie Marosan

§89. Medlemsutskottet har ordet. Ingen rapport från Medlemsutskottet.

§90. Rekryteringsgruppen har ordet. Rekryteringsgruppen får i uppdrag att uppdatera annonsen med e-postadress och göra några mindre justeringar i texten.

§91. Museichef Joanna Sandell informera om utökad anslag i budget 2018.

Beslutsärenden

§92. Museichef Joanna Sandell informerar om ny tjänst som biträdande chef och finansiering av

tjänsten och styrelsen ställer sig bakom beslutet.

§93. Styrelse beslutade att bordlägga mångfalds- och jämställdhetspolicy.

§94. a) Valberedning har ordet. Ingen rapport från valberedning.

b) Närvarande ledamöter undertecknades årsbokslut och verksamhetsberättelse.

c) Inga motioner har kommit. Eventuella kommande motioner bereds av styrelsen via mail om tiden finns.

d) Årsmötets dagordning ska kompletteras med beslut om stadgeändring.

e) Konstlotteriet. Joanna ber entrépersonalen hjälpa till med att ta fram vinster till konstlotteriet.

f) Övrigt praktiskt inför årsmöte behandlas.

§95. Museichef Joanna Sandell informerade styrelsen att Bakri Wazzan kommer att vara Uniks representanter i Guldpaviljongprojektet.

§96. Ordföranden Maria Lindmark avslutade mötet.

Kalmar dag som ovan

Maria Lindmark

Ordförare

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Bakri Wazzan

sekreterare

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized initial 'W' and a long, sweeping horizontal stroke.

Justeras

Tina Lindström

A handwritten signature in blue ink, appearing as a series of connected, somewhat vertical strokes.

Per Zetterström

A handwritten signature in blue ink, starting with a large 'P' and ending with a long, horizontal flourish.