

Protokoll fört vid Kalmar konstförenings styrelsemöte den 7 december 2017

Närvarande

Ordförande: Maria Lindmark
Ordinarie: Sofia Sundberg
Kåre Holgersson
Barbro Hedenmalm
Bakri Wazzan
Per Zetterström (ordinarie under mötet)
Tina Lindström (ordinarie under mötet)

Formalia

- §45. Ordföranden Maria Lindmark öppnade mötet.
- §46. Per Zetterström valdes till sekreterare för dagens möte.
- §47. Sofia Sundberg och Tina Lindström valdes till justerare.
- §48. Tina Lindström går in som ordinarie ledamot och ersätter därmed Magnus Ling.
Per Zetterström går in som ordinarie ledamot och ersätter därmed Putte Svensson Sahlin
- §49. Joanna Sandell, museichef, André Lindahl, personalrepresentant, adjungerades till mötet.
- §50. Styrelsen fastställde dagordningen.
- §51. Föregående mötes protokoll gick igenom och lades till handlingarna.

Rapporter och information

- §52. Museichef Joanna Sandell redogjorde för den ekonomiska avstämningen för innevarande år. Önskemål finns om att synliggöra värden av samlingarna i budgeten med en post om 20 000 kr årligen, Styrelsen skall även titta på möjligheten att avsätta en årlig summa för inköp.
- §53. Museets tekniker representerade av André Lindahl presenterade sig och sitt arbete.
- §54a. Samlingarna, bestående av ca 3500 poster, Kalmar Konstmuseum respektive ca 40000 poster, Designarkivet, Samlingens förvaltande, strategi- och policy frågor diskuterades och befintligt dokument; Policy för samlingens förvaltning, ansågs vara aktuell.
- §54b. Museichef Joanna Sandell gjorde en muntlig genomgång av verksamheten.
- §55. Personalrepresentant André Lindahl hade inga synpunkter från personalen. Styrelsen beslutade att ge personalen ett års medlemskap i konstföreningen i julklapp samt att ge Birgitta Roslund och Maiken Fohlin ständigt medlemskap i konstföreningen i present i samband med att de går i pension och avtackas.
- §56. Medlemsutskottet meddelade att Pernilla Frid har fått anställning som medför att hon kan uppfattas som jävig i styrelsen och ämnar lämna sin plats vakant fram till nästa årsmöte. Ett event, Electric Boogie, har hållits och det uppfattades som väldigt uppskattat. Medlemsutskottet föreslog att Joanna Sandell, Isabel Mena-Berlin samt medlemsutskottet tar fram en lösning för att nå ut till medlemmarna vid framtida liknande event.

§57. Jubileumsarrangemanget den 22 november uppfattades som trevligt och mycket uppskattat. Tyvärr nådde inte ändringar i programmet förre museichefen Klas Börjesson, tanken är att bjuda honom speciellt i samband med det nya museets 10 års jubileum.

Beslutsärenden

§58. Differentierade medlemsavgifter, vad vill vi åstadkomma och hur vill vi ändra? Styrelsen beslutade att prioritera fler medlemmar och fler besökare till museet före ökade entréintäkter. Medlemsutskottet har förberett ärendet och återkommer.

§59. Förslag på plan för revidering av styrande dokument. Dokumenten förevisas nästa styrelsemöte för att styrelsemötet därefter beslutas

§60. Museichefens arbetsbelastning diskuterades. Ökade anslag för att möjliggöra avlastning, alternativt sänkt ambitionsnivå.

§61. Nästa möte är inte fastställt. Tid och plats meddelas senare.

§62. Ordföranden Maria Lindmark avslutade mötet.

Kalmar dag som ovan



Maria Lindmark

Ordförare



Per Zetterström

Sekreterare



Justeras

Sofia Sundberg



Tina Lindström