

Protokoll från Kalmar konstförenings årsmöte 2018

Tid onsdag 25 april kl. 19.00

Plats: Kalmar konstmuseum, biblioteket

1. Årsmötet öppnades och Maria Lindmark hälsade alla välkomna.
2. Dagordningen fastställdes med en ändring; att punkt 11 flyttar upp till punkt 8.
3. 20 personer röstberättiga på mötet.
4. Maria Lindmark valdes till ordförande för mötet.
5. Anneli Berglund valdes till sekreterare för mötet.
6. Årsmötet var behörigt utlyst.
7. Till justerare valdes Svante Oledal och Ulf Bexell.
8. Björn Olsson, ekonomichef Kalmar läns museum redogjorde för årsbokslutet 2017. Årsbokslutet kan man se i Verksamhetsberättelsen 2017 som medföljer. 260 000 kr i positivt resultat, intäkterna för uthyrning av lokaler och biljetter har ökat. Projektbidrag för ett tre-årigt projekt, Förnyelse av kulturarvet med samtidskonst som kompass pågår och avslutas 2019. Det som inte ökar är medlemsantalet.

Joanna Sandell, museichef, berättade om årets verksamhet, Den sista Ölandshästen, Designarkivets utställning A till Ö, Sydosten, Sam Matambos skulptur i Kalmar Stadspark som köptes in av Nya Dryaden, Sara Makatemele uppmärksammas programpunkt som får en skylt vid sin gravplats på Södra kyrkogården, Mittlandskogen, Helle Kvamme, pedagogiska verksamheten och Bodycake, konstnärsvistelse i Kalmar län och Markus Åkesson utställning med publikrekord.

I ett samarbete mellan Kalmar konstmuseum och Vida museum produceras en bok om Markus Åkessons konstnärskap.

Kalmar konstmuseum har fått en miljon extra från Landstinget i Kalmar län.

Verksamhetsberättelsen godkändes och läggs till handlingarna.

9. Anneli Egertz, revisor EY och Ulf Bexell, har inga anmärkningar av verksamheten. Se verksamhetsberättelsen.

Ulf Bexell ville ge några kommentarer och förslag om hur man kan lägga upp organisationen av styrelsearbetet och han betonar vikten av att styrelsen ser till att ha relevanta och uppdaterade styrdokument. Policydokumenten ska finnas för att man vet hur man ska handla vid kris och ska vara ett stöd för verksamhetsledaren. Det pågår ett utvecklingsarbete i styrelsen.

10. Ansvarsfrihet beviljades.

11. Flyttat punkt 11 till punkt 8.

12. Diskussion kring årsavgiften för 2019.

Beslut 100 kr för student eller pensionär, övriga medlemmar 200 kr/ medlem.

Ett medskick till styrelsen att till nästa årsmöte se över om nivåerna är rätta i jämförelse med andra föreningar.

13. Förslag till stadgeändring när det gäller suppleanter.

Beslut att vid jämt årtal utse fyra ledamöter och en suppleant och vid ojämnt årtal utse tre ledamöter och en suppleant.

14. Planerad aktivitet för medlemmar. Att Markus Åkessons nya bok säljs till rabatterat pris till medlemmar i maj 2018.

Att fortsätta med medlemsresor till Venedigbiennalen.

15. Fastställande av arvode för styrelsen.

Beslut efter omröstning att arvodet är oförändrat.

Ordförande fast arvode 11 000 kr + 1000 kr vid varje möte och möten är bestämda till 6 möten / år.

Styrelseledamot 1000 kr/möte och möten är bestämda till 6 möten/år.

Bifalles.

Beslut: Att uppdra till styrelsen att till nästa årsmöte se över arvodesnivåerna för styrelsen, valberedningen och föreningsrevisorn i syfte att de ska överensstamma med arvoden i andra jämförbara länsinstitutioner.

Beslut: Att valberedningens deltagare ska få ett årskort var från Kalmar konstmuseum.

16. Valberedningens förslag för fyllnadsval av ordinarie ledamot 1 år.

Mats Gunnarsson, Tina Lindström.

Förslag från årsmötesdeltagare Louise Svärdström.

Omröstning.

Beslut att Tina Lindström och Louise Svärdström blir ordinarie ledamöter, 2019.

Fyllnadsval efter suppleant, 1 år, beslutades

Mats Gunnarsson, 2019

Nyval 2år beslutades

Bakri Wazzan, 2020

Maria Lindmark, 2020

Anabeli Diaz, 2020

Peter Adolfsson, 2020

Nyval suppleanter, 2 år

Förslag från valberedningen Pelle Frylestam, Bodil Petersson

Förslag från årsmötesdeltagare Ann-Christine Bayard

Omröstning.

Beslut Bodil Petersson och Ann-Christine Bayard, 2020

Nyval av revisorer beslutades

Anneli Egertz, EY, 2019

Ulf Bexell, Kalmar, 2019

Nyval av revisorsersättare beslutades

Mikael Olsson, EY, 2019

Eva Hermansson, 2019

Kvarstår

Kåre Holgerson, styrelseledamot 2019

Per Zetterström, suppleant, 2019

Styrelsen består av  
ordinarie:

Anabeli Diaz, Kalmar

Bakri Wazzan, Kalmar

Kåre Holgerson, Bergkvara

Maria Lindmark, Borgholm

Louise Svärdström, Nybro

Tina Lindström, Kalmar

Peter Adolfsson, Kalmar

Suppleanter:

Per Zetterström, Kalmar

Ann-Christin Bayard, Orrefors

Bodil Petersson, Kalmar

Mats Gunnarsson, Kalmar

18. Maria Lindmark valdes till ordförande för Kalmar konstförening

19. Anneli Egertz och Ulf Bexell valdes till revisorer

20. Mikael Olsson och Eva Hermansson valdes till revisorssuppleanter

21. Stina Siljing, Lars Lindqvist och Helle Kvamme valdes till valberedning på 1 år.  
Helle Kvamme är sammankallande.

22. Maria Lindmark informerade om rekrytering av ny museichef. Rekryteringen pågår  
och intervjuer ska hållas inom kort. Till hösten kommer styrelsen kalla till ett möte för  
medlemmarna där nya museichefen presenterar sig.

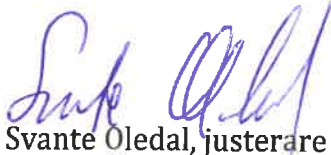
23. Årsmötet avslutades.



Mia Lindmark, ordförande



Anneli Berglund, sekreterare



Svante Oledal, justerare



Ulf Bexell, justerare

