

Protokoll, extrainsatt styrelsemöte, Kalmar konstförening den 12 juli 2018

Närvarande:

Ordförande: Maria Lindmark
Ordinarie: Peter Adolfsson
Anabeli Diaz
Kåre Holgersson
Tina Lindström
Bakri Wazzan
Per Zetterström

Formalia:

§27 Ordförande Maria Lindmark öppnade mötet.

§28 Isabel Mena-Berlin valdes till sekreterare för mötet.

§29 Bakri Wazzan utsågs till justerare.

§30 Joanna Sandell, museichef, Isabel Mena-Berlin, personalrepresentant, Anneli Berglund, Sofia Sundberg, Karolina Miller, rekryteringskonsult och Lars Lindqvist adjungerades till mötet.

Rapport:

§31 Ordförande Maria Lindmark redogjorde för den totala samstämmigheten mellan rekryteringsgruppen och personalen i valet av ny museichef.

§32 Anneli Berglund informerar om urvalsprocessen för rekryteringen som baserats på önskemål från personalen och verksamhetens behov.

§33 Rekryteringsgruppens process och frågor runt rekryteringen och kandidaternas olika erfarenheter diskuterades.

§34 Ordförande Maria Lindmark bekräftade att rollen som museichef reviderades till en tillsvidareanställning i samband med att annonsen för jobbet lades ut.

Beslutsärenden:

§35 Styrelsen beslutade att anställa Bettina Pehrsson som ny chef på Kalmar konstmuseum från och med 1 februari 2019.

§36 Styrelsen utsåg Anneli Berglund till tillförordnad museichef med attesträtt från 1 augusti 2018 till 1 februari 2019 (eller bekräftat datum). Anneli Berglund utses även till firmatecknare under perioden (två i förening tillsammans med ordföranden).

§37 Styrelsens mötesplanering diskuterades. Förslag från arbetstillskottet om att reducera de ordinarie mötestillfällena från sex till fyra om året och fokusera på målarbete och långsiktiga strategier genom att istället lägga in en strategidag och vikt vid måldokument.

§38 I nuläget kvarstår mötesdatumet för oktober. Maria Lindmark informerar om tid och plats närmare datum.

§39 Ordföranden Maria Lindmark avslutade mötet.

Vassmolösa dag som ovan



Maria Lindmark
ordförande



Isabel Mena-Berlin
sekreterare



Justeras
Bakri Wazzan