

Protokoll fört vid Kalmar konstförenings styrelsemöte den 7 juni 2018

Närvarande

Ordförande: Maria Lindmark
Ordinarie: Tina Lindström
Kåre Holgersson
Anabeli Diaz
Bakri Wazzan
Louise Swärdhammar
Per Zetterström (ordinarie under mötet)
Ann-Christin Bayard (supl)
Bodil Pettersson (supl)

Formalia

9. Ordföranden Maria Lindmark öppnade mötet.
10. Per Zetterström valdes till sekreterare för dagens möte.
11. Kåre Holgersson och Tina Lindström valdes till justerare.
12. Per Zetterström går in som ordinarie ledamot och ersätter därmed Mats Gunnarsson
13. Joanna Sandell, museichef, Sara Hemmingsson, administratör och curator KK, Ewa Wängelin, arkivchef Designarkivet och Camilla Ed, projektledare KK , adjungerades till mötet.
14. Styrelsen fastställde dagordningen.
15. Föregående mötes protokoll (årsmötet) gicks igenom och lades till handlingarna.

Rapporter och information

16. Styrelsens arbetsformer diskuterades. Föreningens styrande dokumenten skall gås igenom och revideras oftare.
17. Jonna Sandell presenterade sig och verksamheten med särskilt fokus på utställningsverksamheten. Sara Hemmingsson, Ewa Wängelin och Camilla Ed presenterade sig själva och sitt arbete med utställningsproduktionen.
18. Joanna Sandell redogjorde för den ekonomiska avstämningen. Kvartalsrapporten är ej klar, men prognosen är positiv.
19. Personalrepresentant Sara Hemmingsson hade inga synpunkter från personalen. Arbetet med att rekrytera ny museichef fortskrider. Personalen är nöjd med det inflytande de har i rekryteringsprocessen.
20. Rekryteringsgruppen redogjorde för rekryteringen av ny museichef. Gruppen har tagit hjälp av Karolina Miller som är personalkonsult på läns museet. Av 17 sökande har fem kallats på intervju och tre har intervjuats.

Beslutsärenden

21. Val av medlemsutskott bordlades. Bakri Wazzan skall föredra medlemsutskottets uppgifter vid nästa möte.
22. Ivo Soltorp redogjorde för arbetet med museets styrdokument avseende GDPR. Styrelsen är nöjd med hur det ser ut. Beslut fattas senare om policyn skall antas.
23. Mångfalds- och jämställdhetspolicyn antogs i nuvarande form.
24. Styrelsen gav i uppdrag åt Ivo Soltorp att bereda en plan för revidering av övriga dokument. Anneli Berglund får i uppdrag att se över arbets- och delegationsordningen.
- 25a. Beslut togs att Markus Åkessons bok säljs till medlemmar i föreningen för 300 kr till årets slut eller tills upplagan tar slut.
- 25b. Arbetsutskottet fick i uppgift att bereda frågan om en utbyggnad/ombyggnad för att tydliggöra entrén och möjliggöra en kaféverksamhet.
- 25c. Kommande möten beslutades till den 12/7, med start i Guldpaviljongen kl 15.30, den 3/10 kl 17 på Länsmuseum, den 5/12 kl 17 samt 2 möten 2019.
26. Ordföranden Maria Lindmark avslutade mötet.

Kalmar dag som ovan



Maria Lindmark

Ordförare

Justeras



Per Zetterström

Sekreterare



Kåre Holgersson



Tina Lindström