

Protokoll fört vid Kalmar konstförenings styrelsemöte den 3 oktober 2018

Närvarande

Ordförande:	Maria Lindmark
Ledamöter:	Peter Adolfsson
	Tina Lindström
	Anabeli Diaz
	Bakri Wazzan
	Louise Swärdshammar
	Ann-Christin Bayard
Adjungerande:	Helle Kvamme
	Ivo Soltorp (§ 48-54)
	Isabel Mena-Berlin
	Anneli Berglund

Formalia

40. Maria Lindmark öppnar mötet.
41. Helle Kvamme väljs till sekreterare.
42. Peter Adolfsson väljs till justerare.
43. Samtliga närvarande ledamöter tjänstgör.
44. Isabel Mena-Berlin, personalrepresentant, Anneli Berglund tf. museichef och Helle Kvamme, valberedningen adjungeras till mötet.
45. Dagordningen godkänns med en förändring jämfört med den utskickade under paragraf 47; museets marknadsföring och information presenteras istället för reception och besöksvärdar samt ett tillägg under paragraf 50; "Valberedningen har ordet".
46. Föregående mötes protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

Beslut: Mötet beslutar att alla beslut ska ha titel "Beslut" för att tydligt framgå i protokollet.

Rapporter och Information

47. Personal som jobbar med marknadsföring och information presenterar sig och sitt arbete. Isabel berättar om museets arbete med dessa frågor.

Sammanfattning:

- Lite stående marknadsföring. Artlover är ett magazine som vi har ett program i.
- Film till bussarna

- Provat två år sommarmånader budskap på skärmar vid Giraffen för att nå ut till en ny publik. I somras provade vi annons i Ölands Magazinet. Vi gör en film som kommer att visas på Linneuniversitetet. Mycket focus på sociala medier. Intressant att vi når besökare, bra spridning.
- Instagram tex la ut bilder på verk av kvinnliga konstnärer som fanns på museet just då.
- P4 gjorde ett inslag på denna slags marknadsföring. Sociala medier gör ofta att pressen hittar oss istället för helt formella pressreleaser.
- Affischering ser vi över. Vi har dragit ner på affischering. Söker sätt att det blir effektiva
- Framåt gör vi banvagnsvisningar en gång i månaden.
- Tittar på företagsvisningar.
- Böcker är det fokus på boken om Kon, Hästen och Fåret.
- Vad vi kan göra bättre är att vi gör en mer genomgående målgruppsanalys och börjar arbetet med målgrupp tidigt i processen
- Diskussion och förslag hur vi kan göra mer:
Fler affischer till biblioteken.

48. Anneli informerar från verksamheten.

Sammanfattning:

- Informerar om arbetet med skolor och barnvagnsvisningar. Johanna Strand jobbar som projektassistent och jobbar med skolor och utveckling. Besöksvärdar tar emot skolklasser och SFI-grupper.
- Nästa konstnär från Zimbabwe foto, installation och måleri. Handlar om ras, integration och makt
- Informerar om Sydosten
- Förslag till nytt stipendium presenteras.
- Informerar om kommande program
- Förslag att göra en resa till Venedig biennalen nästa vår
- Planering av medlemskväll

Beslut: Bettina Pehrsson anställs på 20 % under november, december och januari för att möjliggöra en smidig överlämning av chefsansvar.

49. Ekonomisk avstämning.

Rapport för tredje kvartalet presenteras på mötet och Anneli föredrar rapporten, se Bilaga 1. Prognos och Utfall 180101–180930. Prognosen uppvisar ett prognostiserat underskott för helåret men Annelis och läns museets ekonomiavdelnings bedömning är att ett nollresultat bör kunna uppnås.

Mötet diskuterar hur föreningen ska få fler medlemmar.

50 A) Personalrepresentanten har ordet.

Isabel ersätter Sara Hemmingsson som personalrepresentant under mötet och hälsar att hon inte har något att rapportera från personalen.

B) Valberedningen har ordet.

Helle rapporterar från valberedningens arbete.

51. Rapport från mötet med övriga länsinstitutioner.

Anneli, Peter, Anabeli och Maria rapporterar från landstingets möte för länets kulturinstitutioner. Där informerades om arbetet med framtagandet av länets nya kulturplan, om den kommande regionbildningsprocessen och om vikten av att institutionerna är väl rustade för arbetet med att motverka diskriminering och trakasserier på arbetsplatserna.

På mötet bestämdes också att en ordförandeträff ska hållas den 18 december dit ordförandena för samtliga kulturinstitutioner bjuds in.

Beslutsärenden

52. Val av medlemsutskott.

Bakri talar om hur utskottet har fungerat och hur styrelsen kan ta ansvaret gemensamt istället för att skapa ett utskott.

Beslut: Att inte tillsätta ett medlemsutskott i år utan istället vänta till efter årsmötet.

53. Plan för revidering av museets styrdokument.

Ivo Soltorp presenterar en plan med prioriteringsordning för revidering av verksamhetens Policies och styrdokument, se bilaga 2: Policys och Styrdokument.

Beslut: Ivo och Anneli får i uppdrag att komplettera planen med Policy för samlingens förvaltning samt att arbeta om planen så att det framgår vilka dokument som beslutas av styrelsen och vilka som beslutas på verksamhetsnivå.

Ivo presenterar också ett förslag på reviderad Arbetsmiljöpolicy, se bilaga 3: Arbetsmiljöpolicy.

Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna dokumentet som inriktningsbeslut. Ett fullständigt förslag på arbetsmiljöpolicy presenteras till nästa styrelsemöte

54. Revidering av Arbets- och delegationsordning, se bilaga 4.

Anneli går igenom dokumentet och presenterar ett färdigt förslag till nästa möte.

55. Medlemsmöte för att välkomna/presentera Bettina.

Beslut: Arbetsutskottet får i uppdrag att tillsammans med Anneli planera medlemsmötet någon gång under Baltazarutställningen.

56. Uppdrag från årsmötet:

A) Se över arvodesnivåerna för styrelseledamöter, valberedning och revision.

Beslut: Kåre Holgersson och Maria får i uppdrag att till nästa möte ta fram ett förslag på arvodesnivåer utifrån årsmötets uppdrag.

B) Se över medlemsavgiften.

Beslut: Peter får i uppdrag att till nästa möte ta fram ett förslag på medlemsavgift utifrån årsmötets uppdrag.

57. Planering kommande möten.

Beslut: Datum för kommande styrelsemöten bestäms till den 30 januari 2019 samt den 21 mars 2019.

Datum för årsmöte 2019 bestäms till den 24 april 2019

Beslut: Styrelsens och personalens gemensamma strategidag genomförs efter årsmötet 2019.

58. Övriga frågor.

Lista med styrelsens kontaktuppgifter skickas runt för godkännande. Listan behöver kompletteras med kontaktuppgifter till ledamoten Mats Gunnarsson, därefter får Maria i uppdrag att maila ut listan till samtliga ledamöter.

59. Maria avslutar mötet.



Maria Lindmark, ordförande



Helle Kvamme, sekreterare



Peter Adolsson, justerare