

**Protokoll fört vid Kalmar konstförenings styrelsemöte  
onsdagen den 30 januari 2019 kl. 18-22**

**Närvarande:**

Ordförande: Maria Lindmark

Ledarmöter: Ann-Christin Bayard

Per Zetterström

Peter Adolfsson

Anabelí Díaz

Bakri Wazzan

Adjungerande: Lars Lindqvist

Stina Siljing

Helle Kvamme

Niels Vonberg

Sara Hemmingsson

Anneli Berglund

**Formalia**

1. Maria Lindmark öppnar mötet.

2. Anabelí Díaz väljs till sekreterare.

3. Ann-Christin Bayard väljs till justerare.

4. Samtliga närvarande ledarmöter tjänstgör.

5. Adjungerade till mötet:

Stina Siljing, Helle Kvamme, Lars Lindqvist, valberedningen.

Anneli Berglund, tf museichef, Niels Vonberg, Sara Hemmingsson,  
personalrepresentanter.

6 Dagordningen godkänns efter mindre ändring gällande punkt 8.

7 Styrelsen går igenom föregående mötes protokoll och godkänns av samtliga.

**Rapporter och information:**

8a valberedningen: Helle Kvamme, Stina Siljing och Lars Lindqvist

Helle efterfrågar vilka som kan tänkas sitta kvar. Alla ställer upp för omval, förutom Bakri som ber att få betänketid, Tina, Louise och Kåre är inte med på dagens möte.

Valberedningen informerar om nya val av styrelseledamöterna.

**Beslut:** Styrelse beslutar att ta fram ett förslag på stadgeändring till årsmötet. Förslaget går ut på att avgående ledamöter bör väljas in i valberedningen. Peter och Maria får i uppdrag att formulera ett förslag till nästa möte.

8b verksamhetsberättelse för år 2018

Anneli Berglund går igenom Verksamhetsberättelsen för år 2018, se Bilaga 1

**Beslut:** Vi fattar beslut om att godkänna denna den 21 mars.

9. Anneli informerar från verksamheten:

Bettina Persson, den nya museichefen intar sin post den 4 februari.

10. Ekonomisk avstämning, preliminär rapport för helår presenteras på mötet. Prognosen visar att det sannolikt blir ett positivt resultat för verksamheten som helhet.

11. Personalrepresentant Sara Hemmingsson har ordet.

Det är ingen i personalen som har något att ta upp på styrelsemötet.

12. Rapportering ifrån Stockholmsresan

Niels Vonberg informerar att det var en väl lyckad resa.

12a. Styrelsen tackar Anneli med blommor och paket för ett gediget arbete som tf museichef vid Kalmar konstmuseum.

Sara Hemmingsson går från mötet kl. 20

13. Anneli går igenom Revidering av Arbetsmiljöpolicy

**Beslut:** Anneli får i uppdrag att revidera efter styrelsens synpunkter  
Policyn tas upp igen på nästa möte den 21 mars för beslut.

14. Plan för revidering av museets styrdokument

**Beslut:** vi bordlägger till kommande styrelsemöte

15. Medlemsmöte för att välkomna Bettina.

**Beslut:** styrelsen beslutar att anordna medlemsmöte onsdagen den 13 mars för att välkomna Bettina Persson, under förutsättningen att datumet passar henne.

16. Uppdrag inför årsmötet:

- A) Maria går igenom arbetsutskottets förslag om arvodesnivåerna för styrelsen, valberedning och lekmannarevisor i Kalmar konstförening. Styrelsen godtar förslaget. Maria får i uppdrag att komplettera motiveringen av förslaget med att vi vill införa tydligare fördelning av arbetsuppgifter inom styrelsen, att det var länge sedan arvodet höjdes och att ersättning till suppleanterna införs för att motivera dem att vara med på mötena även när de inte tjänstgör. Maria får också i uppdrag att skicka förslaget till Björn Olsson på Länsmuseet för en kostnadsberäkning.
- B) Medlemsavgiften. Styrelsen antar det här förslaget inför årsmötet den 24 april. Vi behåller 100 kr för pensionärer och studenter.

17. Planering av kommande strategidag. Förslag från Kåre till söndagen den 14 april på Kulturmagasinet i Bergkvara.

**Beslut:** Styrelsen godtar förslaget på plats och datum samt att arbetsutskottet får i uppdrag tillsammans med Anneli Berglund och Bettina Pehrsson att komma med konkreta förslag på strategidagens innehåll och utformning.

18. Nästa styrelsemöte är den 21 mars 2019. Årsmötet den 24 april 2019.

19. Övriga frågor, inga övriga frågor.

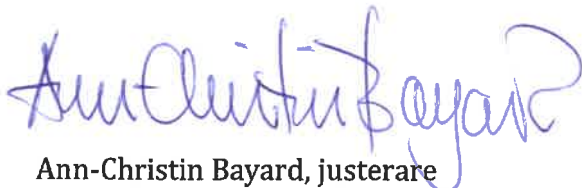
20. Maria Lindmark avslutar mötet.



Maria Lindmark, ordförande



Anabelí Díaz, sekreterare



Ann-Christin Bayard, justerare