

Protokoll fört vid Kalmar konstförenings styrelsemöte onsdagen den 5 juni 2019 kl. 18-22

Närvarande:

Ordförande: Maria Lindmark

Ledarmöter: Tina Lindström
Kåre Holgerson
Peter Adolfsson
Bakri Wazzan

Adjungerande: Bettina Pehrsson
Pernilla Frid

Formalia

1. Maria Lindmark öppnar mötet.
2. Bakri Wazzan väljs till sekreterare.
3. Tina Lindström väljs till justerare.
4. Samtliga närvarande ledamöter tjänstgör.
5. Adjungerade till mötet: Bettina Persson museichef och Pernilla Frid, personalrepresentant.
6. Dagordningen godkänns efter att radera punkt 11.
7. Styrelsen går igenom föregående mötesprotokoll som godkänns av samtliga.

Rapporter och information

8. Bettina föredrar VD- rapport se bilaga 1.
9. Bettina föredrar ekonomisk avstämning se bilaga 2.
10. Pernilla berättar om konstateljé verksamhet.
12. Maria rapporterar om senaste möte med länets ordförande kulturinstitutioner.

13. Maria rapporterar från dialogsamtalen med Region Kalmar län.

Beslutsärenden

14. Val av medlemsutskott.

Beslut: Styrelsen beslutar att bordlägga valet av medlemsutskott och arbetsutskottet får i uppdrag att ta fram förslag/diskussionsunderlag på medlemsutskottets uppgifter.

15. Ansvarsområden för styrelsens ledamöter diskuteras.

Beslut: Styrelsen beslutar att bordlägga frågan om ansvarsområden och uppmanar samtliga ledamöter att till nästa möte fundera över ansvarområden som de skulle vilja ha.

16. Kommande styrelsemöten, datum och innehåll.

Beslut: Följande mötesdatum fastställs:

24 september; medlemsutskott/hållbarhet.

3 december; budgeten för nästkommande år.

17 mars; bokslut och planering inför årsmöte.

22 april Årsmöte.

17. Val av revisorssuppleant (på delegation från årsmötet)

Beslut: Styrelse väljer i enlighet med valberedningens förslag Kjell Arvidsson till revisorssuppleant.

18. Övriga frågor

A) Hedersmedlemmar. Styrelsen diskuterar om och vilka personer som bör utses till hedersmedlemmar i föreningen.

Beslut: Styrelse beslutar att ta upp fråga om hedersmedlem på nästa möte.

B) Debattartikel.

Beslut: Styrelse avvaktar med att skriva en debattartikel.

19. Maria Lindmark avslutar mötet.

Maria Lindmark, ordförande

Bakri Wazzan, sekreterare

Tina Lindström, justerare