

## **Protokoll fört vid Kalmar konstförenings styrelsemöte tisdagen den 24 september 2019 kl.18-20**

### **Närvarande:**

Ordförande:	Maria Lindmark
Ledamöter:	Tina Lindström Kåre Holgerson Anabelí Díaz
Adjungerande:	Bettina Pehrsson Anne Ljung Jonas Löhn

### **Formalia**

1. Maria Lindmark öppnar mötet
2. Anabelí Diaz väljs till sekreterare
3. Tina Lindström väljs till justerare
4. Alla ledamöter tjänstgör
5. Adjungerade till mötet:  
Bettina Pehrsson, Anne Jung och Jonas Lönn
6. Dagordningen fastställs såsom utskickad.
7. Styrelsen går igenom föregående mötesprotokoll och det godkänns av samtliga.

### **Rapporter och information**

8. Museichefen har ordet, se bifogad VD-rapport  
Bettina berättar om museets verksamhet under sommaren och det som händer framöver.
9. Ekonomisk avstämning, se bifogad utfalls- och prognosrapport

Bettina går igenom utfallet för det halvår som gått, klart och tydligt. Prognosen för museets ser mycket bra ut.

#### 10. Personalrepresentanten har ordet

Personalrepresentant Sara Hemmingsson hälsar att följande hantering planeras vad gäller utskick till medlemmarna: vi gör två utskick fysiskt till våra medlemmar, det andra utskicket blir en påminnelse om inbetalning för de som ännu inte betalat medlemsavgiften samt en kallelse till årsmötet.

11. Val av medlemsutskott samt förtydligande av medlemsutskottets uppgift (bordlagt vid föregående möte). Vi går ner till punkt tolv och diskuterar det som en av frågorna.

12. Ansvarsområden för styrelsens ledamöter (bortlagt från föregående möte).

**Beslut:** ansvarsområden/kontaktpersoner: för frågor om marknadsföring, utveckling och ekonomi utses Peter Adolfsson.

Ansvarsområdet innebär att det blir ett tema inför varje möte som den ansvariga får förbereda.

Medlemsfrågor hanteras/bereds tills vidare av arbetsutskottet.

#### 13. Kalmar konstmuseums hållbarhetsarbete

Den 7 oktober är Maria inbjuden att komma till museet för att berätta hur man arbetar kring miljö på Ölands folkhögskola för att påbörja ett sådant arbete på museet.

Framöver kommer hållbarhet finnas med som en informationspunkt på styrelsemötena.

#### 14. Hedersmedlemskap i föreningen

Förslag till årsmötet: att utse alla tidigare museichefer till hedersmedlemmar.

15. Nästa styrelsemöte den 3 december blir på Designarkivet i Nybro.

I november månad kommer budget och verksamhetsplan att antas via mejl per capsulam.

16. Övriga frågor

**Beslut:** Medlemsintäkter ska gå till att köpa in ett nytt verk till samlingen.

17. Maria Lindmark avslutar mötet

Maria Lindmark, ordförande

Anabeli Diaz, sekreterare

Tina Lindström, justerare