

**Protokoll fört vid Kalmar konstförenings styrelsemöte
torsdagen den 21 mars 2019 kl. 18-21**

Närvarande:

Ordförande: Maria Lindmark

Ledarmöter: Kåre Holgersson

Louise Swärdshammar

Peter Adolfsson

Anabelí Díaz

Bakri Wazzan

Tina Lindström

Närvarande suppleanter:

Ann-Christin Bayard

Per Zetterström

Adjungerande: Bettina Pehrsson

Helle Kvamme

Anneli Berglund

Formalia

1. Maria Lindmark öppnar mötet.
2. Anabelí Díaz väljs till sekreterare.
3. Louise Swärdshammar väljs till justerare.
4. Samtliga ordinarie ledamöter närvarar och tjänstgör därmed.
5. Adjungerade till mötet:

Bettina Pehrsson, Helle Kvamme, Anneli Berglund

6. Dagordningen godkänns efter mindre ändring gällande punkt 13 så att dokumenten benämns på rätt sätt:

13 a) Styrdokument avseende arbetsmiljöarbetet

13 b) Arbets- och delegationsordning

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

Rapporter och information:

8. Bettina och styrelsen presenterar sig för varandra.

9. Ekonomisk avstämning och genomgång årsbokslut 2018, vi godkänner det.

10. Genomgång av verksamhetsberättelse 2018, vi godkänner den.

11. Rapport från verksamheten, muntlig genomgång av Bettina Pehrsson och Anneli Berglund.

12. Personalrepresentant har ordet: Ingen personalrepresentant närvarar men de hälsar ett de inte har något att framföra.

Beslutsärenden

13. a **Beslut:** vi godkänner Styrdokument avseende arbetsmiljöarbetet.

13. b Arbets- och delegationsordningen

Beslut: Styrelsen beslutar att anta den reviderade delegationsordningen med tillägget att museets biträdande chef utses av museichefen i samråd med styrelsen.

14. Plan för revidering av museets styrdokument (tidigare bordlagd)

Beslut: Vi godkänner planen, med den förändringen att policyn för samlingarna görs om till styrdokument och därmed beslutas av styrelsen.

Beslut: Vi ger i uppdrag till Museichefen och biträdande chef att inleda ett plan kring hur museet ska arbeta för att uppnå de globala målen kring hållbarhet – 2030

15. Planering av strategidagen den 14 april kl. 10 till 16- återrapportering

Vi beslutar arbetsutskottet får i uppdrag att ta fram ett program

16. Inför årsmötet onsdagen den 24 april:

a) Undertecknande av årsbokslut och verksamhetsberättelse för 2018 ok

b) Verksamhetsplan 2019 ok

c) Uppdragen från 2018 årsmöte (medlemsavgift och arvodesnivåer)

Beslut: Vi antar förslaget om medlemsavgift och arvodesnivåer med en komplettering som innebär att valberedningens ledamöter arvoderas med 2 styrelsemöten á 600 kr per möte, detta är ett styrelseförslag.

d) Förslag på stadgeändring om val av valberedning.

Styrelsen beslutar att föreslå följande stadgeändring på årsmötet: att avgående styrelseledamöter föreslås till ledamöter i valberedning.

Arbetsutskottet får i uppdrag att ta fram ett underlag till årsmötet.

e) Valberedningens förslag

Helle informerade om valberedningens förslag.

f) Genomgång av ev. inkomma motioner

Inga motioner har inkommit till föreningen.

g) Dagordning för årsmötet upprättas enligt stadgarna.

h) Presentation av Bettina

Vi inleder årsmötet med att Bettina presenterar sig för medlemmarna.

i) Konstlotteriet

Beslut: Vi lottar bara ut bland närvarande medlemmar, vi gör fem dragningar.

Bettina och Anneli får i uppdrag att plocka fram vinsterna

j) Övrigt praktiskt inför årsmötet, fika, röstlängd m.m

Tina ordnar förtäring från Läns museet

Anneli skriver ut medlemsförteckningen

De som kan kommer kl. 18 för att hjälpa till med det som behövs

17. Övriga frågor: Styrelsen konstituerande möte läggs till torsdag den 25 april kl. 16

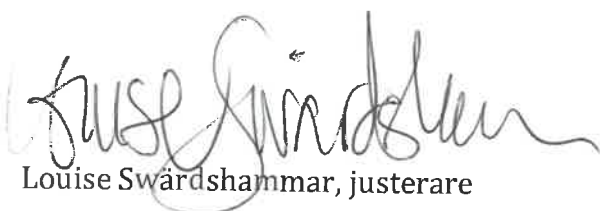
18. Maria Lindmark avslutar mötet.



Maria Lindmark, ordförande



Anabelí Díaz, sekreterare



Louise Swardshammar, justerare