

Protokoll fört vid Kalmar konstförenings styrelsemöte tisdagen den 3 december 2019, kl 18:00

Närvarande

Ordförande:	Maria Lindmark
Ledamöter:	Ann-Christin Bayard Kåre Holgersson Louise Swärdshammar Peter Adolfsson Tina Lindström
Adjungerande:	Bettina Persson Maja Zetterlund Anne Jung Ann-Karin Myklebostad Jonas Lönn

DAGORDNING FÖR STYRELSEMÖTET

Formalia

1. Maria Lindmark öppnar mötet.
2. Louise Swärdshammar väljs till sekreterare.
3. Ann-Christin Bayard väljs till justerare.
4. Samtliga närvarande ledamöter tjänstgör.
5. Adjungerade till mötet är Bettina Persson, Maja Zetterlund, Anne Jung, Ann-Karin Myklebostad samt Jonas Lönn.
6. Dagordningen fastställs såsom utskickad.
7. Föregående mötesprotokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.

Rapporter och information

8. Bettina föredrar VD- rapport, se bilaga 1.
9. Bettina föredrar verksamhetsplan och budget för 2020, se bilaga 2.

Beslut: Styrelsen antar verksamhetsplan och budget för 2020.

10. Maja ersätter Sara Hemmingsson som personalrepresentant under mötet och informerar från verksamheten.
11. Bettina rapporterar om senaste möte med Region Kalmar Län.

12. Styrelsen får en presentation av och rundvandring på arkivet samt efterföljande diskussion om arkivets verksamhet.

13. Anne, Ann-Karin och Jonas rapporterar från valberedningens arbete.

Beslutsärenden

14. Ansvarsområden för styrelsens ledamöter (bordlagt vid föregående möte).

Förslag från arbetsutskottet: *att vi avstår från att utse specifika ansvarsområden, hanterar det istället löpande när behov om särskilda insatser från styrelseledamöterna uppstår.*

Beslut: Styrelsen beslutar att avstå från att utse specifika ansvarsområden och istället hantera det löpande när behov om särskilda insatser från styrelseledamöterna uppstår.

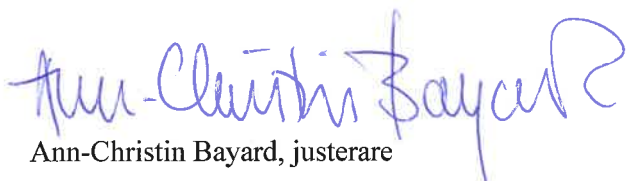
15. Styrelsens nästa möte läggs till tisdagen den 17 mars 2020, klockan 18:00. Årsmötet är bestämt till onsdagen den 22 april.

16. Inga övriga frågor.

17. Maria Lindmark avslutar mötet.

Maria Lindmark, ordförande

Louise Swärdshammart, sekreterare



Ann-Christin Bayard, justerare