

Protokoll fört vid Kalmar konstförenings styrelsemöte tisdagen den 17 mars 2020, kl 18:00

Närvarande

Ordförande:	Maria Lindmark
Ledamöter:	Ann-Christin Bayard Kåre Holgersson Peter Adolfson Tina Lindström
Adjungerande:	Bettina Persson Jonas Lönn

DAGORDNING FÖR STYRELSEMÖTET

Formalia

1. Maria Lindmark öppnar mötet.
2. Ann-Christin Bayard väljs till sekreterare.
3. Peter Adolfson väljs till justerare.
4. Samtliga närvarande ledamöter tjänstgör.
5. Adjungerade till mötet är Bettina Persson och Jonas Lönn.
6. Dagordningen fastställs med tillägg till punkt Övriga frågor.
7. Föregående mötesprotokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.

Rapporter och information

8. Bettina föredrar VD- rapport, se bilaga 1.
9. Personalrepresentanten har ordet - struken
10. Presentation av magasinet och samlingarna - struken
11. Valberedningen har förslag på styrelse och revisorer som bygger på kontinuitet.

Beslutsärenden

12. Årsbokslut och verksamhetsberättelse presenterades. Se bilaga 2

Beslut: årsbokslut och verksamhetsberättelse godkänns och föreläggs årsmötet.

13. Inga motioner har inkommit.

14. Förberedelser inför årsmötet

- a. Kallelse och underlag: läggs ut på hemsidan senast den 8 april 2020.
Styrelsen diskuterade årsmötets genomförande med tanke på situationen med Coronavirus.
Styrelsen avvaktar och ser till att hitta en lösning.
- b. Styrelsen godkänner dagordningen.
- c. Inkluderas i tidigare punkt.
- d. Konstlotteriet ställs in på årsmötet.
- e. Fika med bullar och frukt från Läns museet.
Röstlängden tar Kåre och Tina hand om.
Alla ledamöter som har möjligheter kommer kl 18.
Avtackningar förbereds: Bettina och Tina.

15. Övriga frågor

- a. Styrelsen diskuterade 2015 års icke offentliga verksamhetsplan att tas upp på kommande styrelsemöte.
- b. Kommande lönesamtal med Bettina diskuterades av styrelsen.

16. Maria Lindmark tackar för ett bra möte.

Maria Lindmark, ordförande

Ann-Christin Bayard, sekreterare

Peter Adolfson, justerare