

Protokoll fört vid Kalmar Konstförenings styrelsemöte (digitalt)

Tisdag den 2 mars 2021 kl.18.00

Närvarande:

Ordförande: Ingmarie Söderblom

Ledarmöter: Ann-Christin Bayard

Bertil Hertzberg

Peter Adolfsson

Kåre Holgersson

Julius Winberg Sääf

Louise Swärdshammar

Tina Lindström

Anabelí Díaz

Adjungerande Bettina Pehrsson

Anneli Berglund

Formalia

1. Ingmarie Söderblom öppnar mötet
2. Anabelí Díaz väljs till sekreterare
3. Peter Adolfsson väljs till justerare

4. Alla Tjänstgörande ledamöter är närvarande

Anabelí Díaz

Peter Adolfsson

Kåre Holgerson

Ann-Christin Bayard

Tina Lindström

Louise Swärdshammar

Suppleanter:

Julius Winberg Säaf

Bertil Hertzberg

5. Adjungerande till mötet

Bettina Pehrsson och Anneli Berglund

samt valberedningen:

Ann-Karin Myklebostad och Ann Ljung

6. Dagordningen godkänns

7. Föregående protokoll läggs till handlingarna

Rapporter och information

8. Ekonomisk rapport

Utfallet 2020, verksamhetsberättelse från Bettina (se bilaga)

9. Rapport från verksamheten av Bettina - museichefen

De tidigare museicheferna utsågs till hedersmedlemmar.

Positiva resultat för både Kalmar konstmuseum och Designarkivet 161 088 kr (se bilaga - ekonomiskt rapport)

Beslut: Bokslut kommer att skrivas under digitalt i år.

Bettina kommer att skicka bokslutet digitalt (se bilaga - utfall 2020)

10. Personalrepresentanten har ordet

Anneli Berglund har ordet: Alla på museet hälsar

Beslutsärenden

11. Medlemsarbete, medlemsvärvning, aktiviteter mm.

Olika förslag under mötet:

Lotteriet, att nästan alla kan vinna någonting, exempel på vinster kan vara boken om Designarkivet som Eva Wängelin skriver, och Lammet, hästen, kon -böckerna

Att Maja på designarkivet kan hålla ett föredrag om designarkivet.

Att Ingmarie och Bettina berättar kort om verksamheten under årsmötet.

Nyhetsbrevet kommer att skickas den 18 mars

12. Fortsatta arbetet med museets policys och program, pågående arbete, beslutade, vad behöver revideras?

Kåre: Styrdokument och arbetsmiljöarbetet är från 2019. Måldokument kanske att ändra beteckningar: t.ex. Anneli Berglunds benämning som tidigare hette Konstkonsulent och nu Bild- och formutvecklare i Kalmar län.

styrelsen har sett över måldokumentet, policyn och program, designarkivet saknar och bör läggas till i Policyn för samlingarnas förvaltning.

13. Årsmötet den 28 april, vad behöver förberedas, deadline för motioner mm, kallelse

Nästa styrelse möte är den 13 april

Vi får anmäla oss digitalt senast 21 april för att delta i årsmötet

Motioner som ska tas upp till årsmötet senast 1 april. Det kommer att bli ett digitalt årsmöte i år.

Valberedningen ser över vilka som sitter kvar och eventuellt vilka som avser lämna styrelseuppdrag.

14. Övriga frågor

- a. Mötet godkände att det tillägg som beslutats på förra årsmötet till § 10 valberedningen i stadgarna ska lägga till som första sats i paragrafen.
- b. Det ska lämnas in en föreningsrapport som Ingmarie Söderblom (Ordförande) och Anneli Berglund sätter ihop tillsammans till Sveriges konstföreningar.
- c. förenkla rutiner för utbetalning till Styrelsen
- d. Ingmarie skickar de senaste två mötesprotokoll till Anneli

15. Ingmarie Söderblom avslutar mötet.

Ingmarie Söderblom, ordförande

Peter Adolfsson, justerare

Anabelí Díaz, sekreterare