

Protokoll fört vid Kalmar Konstförenings styrelsemöte (digitalt)

Tisdag den 31 augusti 2021 kl.18.00

Närvarande

Ordinarie ledamöter: Ingmarie Söderblom, Ann-Christine Bayard, Tina Lindström, Peter

Adolfsson, Bertil Hertzberg, Kåre Holgerson

Suppleant: Lisa Lassen

Museet: Bettina Pehrsson, Anneli Berglund,

Valberedning: Ann Ljung, Ann-Karin Myklebostad

1. Mötet öppnas

2. Till sekreterare valdes Kåre Holgerson

3. Till justerare valdes Bertil Hertzberg

4. Tjänstgörande ledamöter:

Ingmarie Söderblom, Ann-Christine Bayard, Tina Lindström, Peter Adolfsson, Bertil Hertzberg, Kåre Holgerson

Lisa Lassen går in som ersättare för Anabeli Diaz.

5. Adjungerande till mötet är Bettina Pehrsson, Anneli Berglund, Ann Ljung och Myklebostad

6. Dagordningen fastställs

7. Föregående styrelseprotokoll går igenom och lades till handlingarna.

8. Ekonomisk rapport presenterades av Bettina Pehrsson. Bilaga 1

9. Rapport från verksamheten presenterades av Bettina Pehrsson. Bilaga 2

10. Personalrepresentanten Anneli Berglund delgav information om planeringsdag och en positiv arbetssituation för museets personal.

11. Medlemsarbete, medlemsvärvning, aktiviteter mm.

Information om samarbete med Louissianna, erbjudandet att "gå 2 betala för 1" på respektive museum. Ger mervärde för medlemmarna och bra marknadsföring samt ger folk en god anledning att bli medlem.

Beslut fattades om att ta fram en folder för medlemsvärvning med kort information vad det innebär att vara medlem.

Beslut fattades om att upplösa nuvarande arbetsgrupp som arbetat med dessa frågor.

12. Fortsatta arbetet med policys o program

Måldokumentet från 2016 är idag inte tidsenligt och bör ses över. Ett reviderat måldokumentet tas fram som underlag till styrelsen för beslut till kommande styrelsemöte.

13. Förslag till arbetsgång vad gäller mötesarvoden.

Beslut fattades att separat lista fylls i vid varje möte för att underlätta hantering av arvoden och utbetalningar. Listan, som gäller som underlag för utbetalning av arvode, görs av Ingmarie/ordföranden samt atteras av Bettina för att sedan skickas vidare till Anna-Karin Forsell på Kalmar länsmuseum som ansvarar för utbetalningar mm.

14. Övriga frågor

Diskussion om hur styrelsen kan involveras mer vid aktiviteter och vernissager på museet.

Kort diskussion om café och restaurangfrågan. 15. Mötets avslutande

Ordf

Ingmarie Söderblom

Sekr

Kåre Holgersson

Justerare

Bertil Hertzberg

Protokollet signeras digitalt.

Verification

Transaction ID	rkW4e6RNGK-S1gBxpC4MK
Document	Protokoll styrelsemöte 31 augusti 2021.pdf
Pages	2
Sent by	Anna-Karin Forshell

Signing parties

Bertil Hertzberg	bertil.hertzberg@gmail.com	Action: Sign	Method: Swedish BankID
-------------------------	----------------------------	--------------	------------------------

Activity log

E-mail invitation sent to bertil.hertzberg@gmail.com
2021-09-07 14:40:59 CEST,

Clicked invitation link Bertil Hertzberg
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Safari/605.1.15,2021-09-07 18:33:03 CEST,IP address: 213.21.80.151

Document signed by C BERTIL HERTZBERG
Birth date: 30/04/1948,2021-09-07 18:34:07 CEST,

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.
Copies of signed documents are securely stored by Verified.

