

Protokoll för styrelsemöte i Kalmar Konstförening

Tisdag den 13 juni 2023 Kl_17:30 – 19:30

Plats: Kalmar konstmuseum

Närvarande:

Ledamöter: Peter Adolfsson, Tina Lindström, Ann-Christine Bayard, Gull-britt Johansson, Bertil Hertzberg, Stina Siljing och Kåre Holgerson.

Från valberedningen: Anne Ljung, Ulf Ogenbrant

Från Konstmuseet/Designarkivet: Bettina Pehrsson, Anneli Berglund, Maija Zetterlund.

1. Mötet öppnas
2. Till sekreterare väljs Kåre Holgerson
3. Till justerare väljs Gull-britt Johansson
4. Tjänstgörande ledamöter
Samtliga ordinarie ledamöter är närvarande
5. Adjungerande till mötet
Bettina Pehrsson, Anneli Berglund och Maija Zetterlund från Konstmuseet/
Designarkivet
Anne Ljung och Ulf Ogenbrant från valberedningen
6. Dagordningen fastställs.
7. Föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll fastställs och läggs till handlingarna.

Rapporter och information

8. Ekonomi
Bettina Pehrsson ger en kort rapport om ekonomin.
Se bilaga 1.
9. Rapport från verksamheten
Bettina Pehrsson och Anneli Berglund ger en rapport om verksamheten.
Se bilaga 2.

10. Personalrepresentanten har ordet
Maija Zetterlund redogör för två resor som Designarkivet planerat 10 och 17 augusti för besök på små lokala museer i regionen. Tjugo platser kommer erbjudas för intresserade.

Ev. beslutsärenden

11. Rapport om anställning av ny museichef.
Under denna punkt deltar inte Bettina Pehrsson, Anneli Berglund samt Maija Zetterlund.

Bakgrund: Bettina Pehrsson har aviserat att lämna sin tjänst som museichef till årsskiftet 23/24. BP har dock uttryckt ett intresse av att gå ner i tid och vara chef för Designarkivet, och driva utvecklingen framåt där.

AU delger information från möten och diskussioner som förts sedan senaste styrelsemötet. Möten med Sandra Olofsson och Marita Eriksson, från Kalmar läns museum, som också tagit fram en del underlag för att gå vidare i processen.

Mötet diskuterar om förändringar av museets organisation inför framtiden. En diskussion som kommer att tas upp på ett extra styrelsemöte i september.

Beslut att annonsera ut tjänsten som museichef.

Beslut att projektanställa Bettina Pehrsson på 60 % som chef för Designarkivet på ett år fr.o.m. 20240101.

Beslut att godkänna Peter Adolfssons förslag till pressmeddelande med anledning av besluten ovan.

12. Ny ledamot i Valberedningen.
Beslut att välja in Katarina Johansson Storm till valberedningen.
13. Polycys o program – alkohol- och drogpolicy
Beslut att godkänna den uppdaterade policyn.
Se bilaga 3
14. Polycys och program – arbetes och delegationsordning.
Beslut att ta med ett stycke om armlängds avstånd till verksamheten i Arbets- och delegationsordningen

15. Restaurangfrågan – rapport och information
Inget nytt kring frågan om restaurangen,

16. Övriga frågor
Beslut om extra styrelsemöte i september med huvudfrågorna organisation och nyanställning av museichef.

17. Mötets avslutande.

Ordförande Peter Adolfsson

Sekreterare Kåre Holgerson

Justerare Gull-britt Johansson



Document history

COMPLETED BY ALL:

23.08.2023 14:00

SENT BY OWNER:

Anna-Karin Forshell • 22.08.2023 12:59

DOCUMENT ID:

HJrXBzzph

ENVELOPE ID:

rJNQHGa2-HJrXBzzph

DOCUMENT NAME:

Protokoll Kalmar konstförening 13 juni 2023.pdf

3 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
Bo Kåre Holgersson holgerson@live.se	Signed Authenticated	22.08.2023 13:10 22.08.2023 13:09	eID High	Swedish BankID (DOB: 1952/09/09) Swedish BankID (SSN: 195209092930)
Peter Adolfson peter87451@hotmail.com	Signed Authenticated	22.08.2023 13:31 22.08.2023 13:29	eID High	Swedish BankID (DOB: 1957/02/23) Swedish BankID (SSN: 195702232959)
GULL-BRITT JOHANSSON gullbritt.linnea.johansson@gmail.com	Signed Authenticated	23.08.2023 14:00 23.08.2023 13:57	eID High	Swedish BankID (DOB: 1958/05/13) Swedish BankID (SSN: 195805132965)

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

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

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PAdES
sealed