

# Protokoll för styrelsemöte i Kalmar Konstförening

Tisdag den 24 oktober 2023 Kl 17:30 – 19:30

## Plats: Kalmar konstmuseum

Närvarande ordinarie ledamöter: Peter Adolfsson, Tina Lindström, Stina Siljning, Gull-Britt Johansson, Bertil Hertzberg, Kåre Holgerson och Ann-Christin Bayard

Suppleant (ej tjänstgörande): Lisa Loke Lassen

### Formalia

1. Mötet öppnas av Peter Adolfsson
2. Till sekreterare valdes Kåre Holgerson
3. Till justerare valdes Gull-Britt Johansson och Tina Lindström
4. Tjänstgörande ledamöter  
Samtliga ordinarie ledamöter tjänstgör på mötet
5. Adjungerande till mötet  
Bettina Pehrsson, Anneli Berglund och Katarina Johansson Storm är adjungerade till mötet.
6. Fastställande av dagordning  
Punkten Polycys och program skjuts upp till nästa ordinarie styrelsemöte.  
Dagordningen fastställs.
7. Föregående protokoll  
Föregående protokoll går igenom och läggs till handlingarna.

### Rapporter och information

8. Ekonomi  
Bettina Pehrsson ger en kort rapport om ekonomi. Se Bilaga 1
9. Rapport från verksamheten  
Museichef Bettina Pehrsson och Bild och Formutvecklaren Anneli Berglund ger en rapport om verksamheten. Se Bilaga 2
10. Personalrepresentanten har ordet  
Ingen närvarande, men ett medskick om transparens inför rekryteringen till museichef.

11. Rapport om anställning ny museichef – intervjuer  
Rapport om de korta digitala intervjuer som genomförts av AU med de sökanden som uppfyllde de kriterier vi ställt. Utifrån dessa har AU valt ut två sökanden till fysiska intervjuer till den 1 november.  
Beslut att ha extra styrelsemöte den 9 november för information från intervjuer och referenser och om möjligt gå till beslut om vem som vi önskar som ny museichef.
12. Reflektioner från föregående extra möte – organisation  
Styrelsens avsikt är att arbeta för att utveckla och stärka de två enheterna av Konstföreningens verksamhet, Kalmar konstmuseum och Designarkivet. Detta genom att anställa en museichef och en arkivchef. För att den utvecklingen kan göras fullt ut behövs kanske en stadgeändring, då det i stadgarna idag står att föreningen anställer en chef för all verksamhet. Beslut att ändra stadgar tas på ett medlemsmöte samt årsmöte.  
Peter Adolfsson hör, inför nästa styrelsemöte, med revisor Anneli Eggertz om det krävs en stadgeändring.

### **Beslutsärenden**

13. Arbetsutskottets yrkande om ett tillfälligt ökat arvode  
Arbetsutskottets yrkar om ett arvode som en viss kompensation för det merarbete som rekryteringen innebär. Se Bilaga 3  
Beslut att bifalla arbetsutskottets yrkande.
14. Restaurangfrågan – rapport  
Diskussion om vikten av att få en över tid hållbar lösning på lokalerna. Arbetet fortsätter i arbetsgrupp och Au.
15. Inga övriga frågor
16. Mötets avslutande.

Ordförande Peter Adolfsson

Sekreterare Kåre Holgerson

Justerare Gull-Britt Johansson

Justerare Tina Lindström



# Document history

COMPLETED BY ALL:

19.11.2023 08:35

SENT BY OWNER:

Anna-Karin Forshell • 13.11.2023 15:06

DOCUMENT ID:

ryID6s1Ep

ENVELOPE ID:

HkjlTiyNa-ryID6s1Ep

DOCUMENT NAME:

PROTOKOLL styrelsemöte 24 okt 2023.pdf

2 pages

ALL ATTACHMENTS APPROVED:

Bilaga 1 RAPPORT INFÖR STYRELSEMÖTE 23 10 2417680.pdf

Bilaga 2 UTFALL T OM SEP OCH PROGNOSEN ÅRET -23(17679).pdf

Bilaga 3 Extra ersättning AU.pdf

## Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
<b>GULL-BRITT JOHANSSON</b> gullbritt.linnea.johansson@gmail.com	Signed Authenticated	13.11.2023 15:12 13.11.2023 15:11	eID High	Swedish BankID (DOB: 1958/05/13) Swedish BankID (SSN: 195805132965)
<b>Bo Kåre Holgersson</b> holgerson@live.se	Signed Authenticated	13.11.2023 17:00 13.11.2023 16:58	eID High	Swedish BankID (DOB: 1952/09/09) Swedish BankID (SSN: 195209092930)
<b>Britt Christina Lindström</b> tina.lindstrom@kalmarlansmuseum.se	Signed Authenticated	13.11.2023 20:33 13.11.2023 17:58	eID High	Swedish BankID (DOB: 1955/09/19) Swedish BankID (SSN: 195509195102)
<b>Peter Adolfson</b> peter87451@hotmail.com	Signed Authenticated	19.11.2023 08:35 13.11.2023 17:14	eID High	Swedish BankID (DOB: 1957/02/23) Swedish BankID (SSN: 195702232959)

\* 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