

Protokoll för extra styrelsemöte i Kalmar Konstförening

Tisdag den 9 november 2023 Kl 12.00

Plats: Kalmar Konstmuseum

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

Formalia

1. Mötet öppnas av Peter Adolfsson.
2. Till sekreterare väljs Kåre Holgerson.
3. Till justerare väljs Stina Siljning och Bertil Hertzberg.
4. Tjänstgörande ledamöter
Samtliga ordinarie ledamöter är närvarande och tjänstgör.
5. Adjungerande till mötet
Marita Eriksson är adjungerad till mötet. Anneli Berglund och Veronica Lindblad är adjungerade under punkt 11.
6. Dagordningen fastställs.

Rapporter och information

7. Restaurangfrågan – rapport och information
Beslut att sända en skrivelse, avseende vikten av att se museet och f.d. Byttan som en fungerande enhet, till Kommunfullmäktige i Kalmar.
Bertil Hertzberg och Peter Adolfsson ombesörjer det.

Ev. Beslut

8. Rekryteringen av ny museichef
Styrelsemötet föregicks av ett arbetsmöte där samtliga ordinarie styrelseledamöter deltog. Ett arbetsmöte med rapport av AU om intervjuerna av de sökanden som uppfyllde kravprofilen samt tillfrågade referenser. Representanter för museets personal lämnade synpunkter från deras möte med de sökande.
De sökande jämfördes åter igen mot kravprofilen inför beslut.

Beslut av en enig styrelse att från 1 april 2024 erbjuda Jonas Holmberg tjänsten som chef för Kalmar konstmuseum.

Peter Adolfsson tar kontakt och återkopplar sedan till styrelsens ledamöter.

9. Fullmaktsändring, ny behörighet för konto

Beslut att ge Anna-Karin Forshell och Sandra Olofsson behörighet för Kalmar konstförenings Nordea-konto.

10. Organisation

Beslut att kalla till medlemsmöte den 12 december kl 19

För dagordningen:

Ändring av stadgar § 7 - enligt § 14 Stadgeändring.

Presentation av ny chef för Kalmar konstmuseum

Bettina Pehrsson roll som chef för Designarkivet

Anneli Berglunds roll som Bild o Formutvecklare

Planering av resa för medlemmar under 2024

Tina Lindström har ansvar för samordning inför medlemsmötet.

11. Övriga frågor.

Anneli Berglund och Veronica Lindblad ansluter till mötet som representanter för Kalmar konstmuseums och Designarkivets personal. De informeras om styrelsens resonemang och beslut gällande ny chef för museet.

12. Mötet avslutas

Ordförande Peter Adolfsson

Sekreterare Kåre Holgerson

Justerare Bertil Hertzberg

Justerare Stina Siljning



Document history

COMPLETED BY ALL:

28.11.2023 15:39

SENT BY OWNER:

Anna-Karin Forshell • 28.11.2023 08:40

DOCUMENT ID:

HyYYKz7Sp

ENVELOPE ID:

rJuKFmST-HyYYKz7Sp

DOCUMENT NAME:

PROTOKOLL extra styrelsemöte 9 november 2023.pdf

2 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
Peter Adolfson peter87451@hotmail.com	Signed Authenticated	28.11.2023 08:50 28.11.2023 08:49	eID High	Swedish BankID (DOB: 1957/02/23) Swedish BankID (SSN: 195702232959)
Stina Siljing ssiljing@gmail.com	Signed Authenticated	28.11.2023 09:07 28.11.2023 09:04	eID High	Swedish BankID (DOB: 1962/03/16) Swedish BankID (SSN: 196203164469)
Bo Kåre Holgersson holgerson@live.se	Signed Authenticated	28.11.2023 11:21 28.11.2023 11:20	eID High	Swedish BankID (DOB: 1952/09/09) Swedish BankID (SSN: 195209092930)
BERTIL HERTZBERG bertil.hertzberg@gmail.com	Signed Authenticated	28.11.2023 15:39 28.11.2023 15:37	eID High	Swedish BankID (DOB: 1948/04/30) Swedish BankID (SSN: 194804300194)

* 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