

Protokoll för styrelsemöte i Kalmar Konstförening

Tisdag den 12 december 2022 Kl. 17.00 – 18.30

Plats Kalmar konstmuseum

Närvarande ordinarie ledamöter: Peter Adolfsson, Tina Lindström, Ann-Christin Bayard, Bertil Hertzberg, Stina Siljing, Gull-Britt Johansson och Kåre Holgerson.
Suppleanter: Loke Lassen och Julius Winberg Sääf

Formalia

1. Mötet öppnas av Peter Adolfsson
2. Till sekreterare väljs Kåre Holgerson
3. Till justerare väljs Tina Lindström och Ann-Christin Bayard
4. Tjänstgörande ledamöter
Samtliga ordinarie styrelseledamöter är tjänstgörande
5. Adjungerande till mötet
Från museet Bettina Pehrsson, Sara Hemmingson, Camilla Ed och Anneli Berglund.
Från valberedningen Katarina Johansson Storm
6. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs
7. Föregående protokoll
Protokoll från föregående styrelsemöte går igenom, godkänns och läggs till handlingarna

Rapporter och information

8. Ekonomi
Bifogat finns en ekonomisk redovisning för perioden januari - november 2023 samt prognos för året. Tyvärr ser resultatet för året ut att visa på ett negativt utfall om c a 360 000 kr. Här ligger en oförutsedd kostnad för moms på utlandsinköp om 105 000 kr som konstföreningen är skyldig att betala, samt kostnader för extra styrelsearvoden, konsult hjälp och annonsering om 75 000 kr i samband med rekrytering av ny museichef och anställning av arkivchef. Därutöver fick vi lägre uppräknings av verksamhetsstödet i år från region och stat vilket inte helt täcker lönerrevisionen för personalen och det faktum att även kostnaden för semesterersättning ökat. Vi befäradar också att vi inte kommer att erhålla fullt stöd från regionen för projektet Lära om arkivet och behöver ta en kostnad för det i år om 130 000 kr. Resultatet för året är en prognos och vi får se när alla kostnader och intäkter är bokförda hur det verkliga utfallet blir.
Se bilaga 1

9. Rapport från verksamheten.
Rapport av Bettina Pehrsson, Sara Hemmingson, Camilla Ed och Anneli Berglund.
Se bilaga 2
10. Info om avtal, nya tjänster, tf museichef mm.
Bettina Pehrsson är museichef till 31 januari 2024 och tillträder som Arkivchef den 1 februari 2024. Under februari och mars 2024 är Anneli Berglund tf museichef.
Jonas Holmberg tillträder som museichef den 1 april 2024. Arbets- och delegationsordningen ska uppdateras under i samband med förändringarna.
11. Verksamhetsplan och Budget 2024
Förslag på Verksamhetsplan och budget gås igenom. Bilaga 3
En kort formulering om arbetet gentemot föreningens medlemmar ska föras in.
Gull-Britt Johansson får uppgiften att formulera tillägget.
12. Personalrepresentanten har ordet
Inget specifikt denna gång.

Ev beslutsärenden

13. Genomgång inför medlemsmötet 12/12 2023
Information och diskussion om förslag till Stadgeändring på § 7. Ett tillägg under Styrelsens åligganden, som tredje attsats:
”Att anställa arkivchef med uppgift att under styrelsen leda Designarkivets verksamhet” Beslut att lägga fram förslaget på medlemsmötet.

Förslag till årsmötet 2024 att antal styrelsemöten under året ej ska vara begränsat, dock minst 6 möten under året.
14. Beslut om verksamhetsplan och budget 2024
Beslut att anta verksamhetsplan och budget för 2024 Bilaga 3a och 3b
Budget kommer sannolikt att behöva revideras under året.
15. Restaurangfrågan – rapport och information
Inga stora förändringar i processen. Problematiken kommer att diskuteras på efterföljande medlemsmöte.
16. Övriga frågor
Beslut att ställa in styrelsemötet i februari.
Nästa styrelsemöte den 26/3 2024. Årsmöte 23/4 2024
17. Mötets avslutande.

Ordf. Peter Adolfsson

Sekr. Kåre Holgerson

Justerare: Tina Lindström

Justerare: Ann-Christin Bayard



Document history

COMPLETED BY ALL:

21.01.2024 10:48

SENT BY OWNER:

Anna-Karin Forshell • 16.01.2024 09:48

DOCUMENT ID:

S1NAzp7Fa

ENVELOPE ID:

HJQCzTmFp-S1NAzp7Fa

DOCUMENT NAME:

Protokoll för styrelsemöte 24-12-12 i Kalmar Konstförening.pdf
2 pages

ALL ATTACHMENTS APPROVED:

Bilaga 1 UTFALL T OM NOV OCH PROGNOSES ÅRET -23.xlsx
Bilaga 2 RAPPORT INFÖR STYRELSEMÖTE 23 12 12.pdf
Bilaga 3 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2024.pdf
bilaga 3b tillägg till verksamhetsplan.pdf

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
Bo Kåre Holgersson holgerson@live.se	Signed Authenticated	16.01.2024 12:08 16.01.2024 12:08	eID High	Swedish BankID (DOB: 1952/09/09) Swedish BankID (SSN: 195209092930)
Britt Christina Lindström tina.lindstrom@kalmarlansmuseum.se	Signed Authenticated	16.01.2024 12:27 16.01.2024 12:25	eID High	Swedish BankID (DOB: 1955/09/19) Swedish BankID (SSN: 195509195102)
Peter Adolfson peter87451@hotmail.com	Signed Authenticated	16.01.2024 16:32 16.01.2024 12:15	eID High	Swedish BankID (DOB: 1957/02/23) Swedish BankID (SSN: 195702232959)
ANN-CHRISTIN BAYARD ann-christin@bayard.se	Signed Authenticated	21.01.2024 10:48 21.01.2024 10:45	eID High	Swedish BankID (DOB: 1950/11/13) Swedish BankID (SSN: 195011130126)

* 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