

# Protokoll fört vid årsmöte med Kalmar konstförening den 23 april 2024 på Kalmar konstmuseum.

Närvarande: 30 medlemmar.

## § 1 Årsmötets öppnande

Mötet inleds med att nya museichefen Jonas Holmberg presenterar sig och sina tankar om muséets framtid.

Peter Adolfsson hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet öppnat.

## § 2 Dagordningen fastställs

Dagordningen fastställs.

## § 3 Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställs utifrån lista på röstberättigade medlemmar på årsmötet.

## § 4 Val av ordförande

Till ordförande för mötet utses Erik Ciardi.

## § 5 Val av sekreterare för årsmötet

Till sekreterare för årsmötet utses Gull-Britt Johansson.

## § 6 Årsmötets utlysning

Peter Adolfsson redogör för utlysningen av årsmötet. Beslutas att årsmötet utlysts i behörig ordning.

## § 7 Val av två justerare tillika rösträknare

Till justerare och tillika rösträknare utses Tina Lindström och Kåre Holgersson.

## § 8 Styrelsens verksamhetsberättelse med årsbokslut, bilaga 1 och 2.

Anneli Egertz kommenterar årsbokslutet och redogör för orsakerna till årets underskott, som till stor del är kopplad till ökade personalkostnader. Peter Adolfsson redovisar att styrelsen vidtagit åtgärder kopplat till resultatet och att ambitionen är att efter två år kunna återställa resultatet.

Anneli Berglund och Inger Stjerna berättar i ord och bild om ett mycket framgångsrikt verksamhetsår 2023. Ordförande framför ett tack för presentationerna.

Beslutas att lägga verksamhetsberättelse och årsbokslut 2023 till handlingarna.

## § 9 Revisionsberättelse, bilaga 3

Anneli Egertz föredrar revisorernas berättelse.

Beslutas att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

## § 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslutas att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

## § 11 Fastställande av årsavgift för kommande verksamhetsår

Medlemsavgift i Kalmar konstförening fastställs enligt följande:

- 200 kronor per person.
- 100 kronor per person för pensionärer och studerande.

- 300 kronor för familjemedlemskap, 2-max 5 personer boende på samma adress, 150 kronor för pensionärer.
- 5 000 kronor per person för ständigt medlemskap.

Medlemskapet innefattar fri entré samt fri entré till workshops samt flera övriga förmåner.

## **§ 12 Fastställande av arvode**

Förs diskussion angående valberedningens förslag om begränsning av antalet styrelsemöten som inte harmonierar med styrelsens förslag till årsmötet om att antalet möten inte ska begränsas. Årsmötets mening är att max-taket för antalet möten ska höjas, men att styrelsen har ansvar för en planering som gör att det blir en acceptabel nivå på antalet möten.

Beslutas att fastställa arvoden enligt följande:

- Ordförande får 40% av prisbasbeloppet för 2024 (22.920 kr/år), plus mötesarvode 1 200 kr/möte.
- Arbetsutskottsledamöter får 30% av prisbasbeloppet (17.190 kr/år), plus mötesarvode 1 200 kr/möte.
- Övriga ledamöter 1 200 kr/möte
- Suppleanter 600 kr/möte
- Valberedningens ledamöter 1 000 kr/år, plus 1 200 kr/möte, gäller för max 2 möten /år.
- Lekmannarevisor 1 000 kr/år.
- Alla personer med förtroendeuppdrag för föreningen har rätt till reseersättning 25 kr/mil eller ersättning för tåg/buss-biljett.

Styrelsen består av sju ordinarie ledamöter och två suppleanter. Mötesarvoden för styrelsen gäller för max 10 möten/år.

## **§ 13 Förslag till stadgeändring**

Förslag till stadgeändring beslutades vid medlemsmöte 12 december 2023. Frågan lyfts vid årsmötet för ett andra beslut och därmed fastställande.

Beslutas att i stadgarna § 7 göra ett tillägg under styrelsens åläggande, som tredje att-sats: "Att anställa arkivchef med uppgiften att leda Designarkivets verksamhet".

## **§ 14 Val av styrelseledamöter**

Till styrelseledamöter utses Gull-Britt Johansson, Gårdby, Ann-Christin Bayard, Orrefors och Stina Siljing, Kalmar. Samtliga är omval 2 år.

Kåre Holgersson, Bergkvara, Tina Lindström, Kalmar och Bertil Hertzberg, Vassmolösa kvarstår 1 år.

## **§ 15 Val av styrelsesuppleanter**

Till styrelsesuppleant utses Julius Winberg Sääf, Lerkaka, omval 2 år.

Loke Lassen, Kalmar kvarstår 1 år.

## **§ 16 Val av ordförande**

Till ordförande för ett år utses Peter Adolfsson, Kalmar.

## **§ 17 Val av revisorer**

Till revisorer utses Anneli Egertz, auktoriserad revisor Ernest & Young (omval) och Eva Hermansson, föreningsrevisor (omval).

## **§ 18 Val av revisorssuppleanter**

Till revisorssuppleanter utses Mikael Olsson, auktoriserad revisor Ernest & Young (omval) och Kjell Arvidsson suppleant för föreningsrevisor (omval).

## **§ 19 Val av valberedning**

Till valberedning utses Ulf Ogebrant, Katarina Johansson Storm och Linda Persson.

## **§ 20 Frågor och förslag från föreningens medlemmar**

Årsmötet väcker tre frågor för vidare hantering av styrelsen:

*Valberedningen:* Påtalas valberedningens viktiga roll. Styrelsen behöver se över valberedningens möjligheter och överväga nuvarande begränsning när det gäller antalet möten för valberedningen.

*Samlingarna:* Frågan väcktes om hur samlingarna skyddas på bästa sätt. Förslås att säkerhetsfrågor och policy för hantering av samlingarna presenteras på nästa årsmöte.

*Byttan:* Påtalas vikten av att styrelsen håller medlemmarna informerade om vad som händer i restaurangfrågan, för att upprätthålla engagemanget.

## **§ 21 Årsmötet avslutas**

Peter Adolfsson förklarar årsmötet avslutat.

Erik Ciardi  
ordförande

Gull-Britt Johansson  
sekreterare

Tina Lindström  
justerare

Kåre Holgersson  
justerare



# Document history

COMPLETED BY ALL:

11.05.2024 15:18

SENT BY OWNER:

Anna-Karin Forshell • 30.04.2024 10:24

DOCUMENT ID:

BJFncm0ZR

ENVELOPE ID:

Sy4n9XCWC-BJFncm0ZR

DOCUMENT NAME:

Årsmöte Kalmar konstförening 240423.pdf

3 pages

## Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
<b>ERIK CIARDI</b> erik.ciardi@kalmar.se	Signed Authenticated	30.04.2024 11:15 30.04.2024 11:12	eID High	Swedish BankID (DOB: 1973/07/25) Swedish BankID (SSN: 197307253034)
<b>GULL-BRITT JOHANSSON</b> gullbritt.linnea.johansson@gmail.com	Signed Authenticated	30.04.2024 11:38 30.04.2024 11:37	eID High	Swedish BankID (DOB: 1958/05/13) Swedish BankID (SSN: 195805132965)
<b>Britt Christina Lindström</b> tina.lindstrom@kalmarlansmuseum.se	Signed Authenticated	30.04.2024 12:28 30.04.2024 12:27	eID High	Swedish BankID (DOB: 1955/09/19) Swedish BankID (SSN: 195509195102)
<b>Bo Kåre Holgersson</b> holgerson@live.se	Signed Authenticated	11.05.2024 15:18 06.05.2024 16:34	eID High	Swedish BankID (DOB: 1952/09/09) Swedish BankID (SSN: 195209092930)

\* 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