

Protokoll fört vid styrelsemöte med Kalmar Konstförening den 26 mars 2024, kl 17.30-19.30 på Kalmar Konstmuseum.

Närvarande ledamöter: Peter Adolfsson, Tina Lindström, Kåre Holgersson, Ann-Christin Bayard, Bertil Hertzberg, Stina Siljing och Gull-Britt Johansson.
Suppleant (ej tjänstgörande): Julius Sääf.

Formalia

§1 Öppnande

Peter Adolfsson förklarar mötet öppnat.

§2 Val av sekreterare

Gull-Britt Johansson utses till sekreterare för mötet.

§3 Val av justerare

Till protokollsjusterare utses Bertil Hertzberg och Stina Siljing.

§4 Tjänstgörande ledamöter

Samtliga ordinarie ledamöter tjänstgör vid mötet.

§5 Adjungerande till mötet

Till mötet adjungeras Annelie Berglund och Jonas Holmberg från personalen.

Till mötet adjungeras Ulf Ogebrant, Anne Ljung och Katarina Johansson Storm från valberedningen.

§6 Fastställande av dagordning

Till dagordningen tillkommer två frågor: Kulturplan för Region Kalmar län samt valberedning för konstföreningen.

Dagordningen fastställs.

Rapporter och information

§7 Ekonomi

Saknas rapport för perioden.

§8 Årsbokslut 2023 och Verksamhetsberättelse 2023

Peter Adolfsson redogör för de diskussioner som förts med ekonom och revisorer kring årsbokslutet. Han återkommer när det gäller förslag om att säga upp KPA pension.

Till verksamhetsberättelsen föreslås tillägg när det gäller medlemsmöte med fokus på framtiden kring Byttan och visning på Lindöateljéerna för föreningens medlemmar.

§9 Budget 2024

Förslag till ny budget för 2024 kommenteras. Målet är att under två år hämta in underskottet från 2023. Konsekvensen blir bland annat kortare öppettider och en neddragning när det gäller timanställd personal. Föreslås månadsvis uppföljning av ekonomin, utvärdering i höst av nya öppettider samt en diskussion vid ett kommande möte när det gäller länsuppdraget.

§10 Rapport från verksamheten av museichef

Annelie Berglund lämnar kommentarer till skriftlig rapport. *Bilaga 1.*

Dessutom rapporteras att muséet beviljats 53 tkr för satsningen Plattform D i Oskarshamn.

§ 11 Inför årsmötet

Till dagordningen för årsmötet ska föras stadgeändring § 7, Byttan-information samt medlemsaktiviteter.

Peter Adolfsson kommer att tillfråga en oberoende ordförande för årsmötet.

Ulf Ogebrant, valberedningen, rapporterar att samtliga ledamöter accepterat omval.

Valberedningen kommer att lämna förslag på justering av arvoden.

§ 12 Restaurangfrågan – rapport och information

Bertil Hertzberg rapporterar från möte kring restaurangfrågan med tjänstepersoner och politiker i Kalmar kommun. Kommunen är i ett förhandlingsläge med nuvarande hyresgäst.

Den 1 april är sista dag om någon av parterna avser att säga upp avtalet.

Annelie Berglund informerar om engagemanget hos personalen och förslag om att tillsätta en arbetsgrupp. Konstateras att det är viktigt att samordna personalens och styrelsens insatser samt att ledningen har initiativet i frågan.

Beslutsärenden

§ 13 Beslut om Årsbokslut och Verksamhetsberättelse 2023

Styrelsen beslutar

att godkänna bokslut 2023.

att komplettera förslaget till Verksamhetsberättelse 2023 med medlemsmöte angående Byttans framtid samt visning av Lindöateljéerna.

att skicka ut reviderat förslag till Verksamhetsberättelse 2023 för godkännande av ledamöterna.

§ 14 Beslut om budget 2024

Styrelsen beslutar

att godkänna förslag till budget 2024.

att från kvartal två göra månadsvis uppföljning av resultatet.

§ 15 Remissvar – Kulturplan Region Kalmar län

Anneli Berglund har påbörjat arbetet med remissvar på länets kulturplan. Styrelsen uppmanas att skicka in synpunkter före 9 april, inför mötet med regionen.

§ 16 Val av valberedning

Till årsmötet föreslås att Katarina Johansson Storm väljs som ledamot i valberedningen.

Ytterligare en person ska väljas som ersättare för Anne Ljung som avböjt omval.

§ 17 Avslutning

Peter Adolfsson förklarar mötet avslutat.

Ordförande Peter Adolfsson

Sekreterare Gull-Britt Johansson

Justerare Stina Siljing

Justerare Bertil Hertzberg



Document history

COMPLETED BY ALL:

08.04.2024 18:00

SENT BY OWNER:

Anna-Karin Forshell • 02.04.2024 12:40

DOCUMENT ID:

ryMA5xDY1A

ENVELOPE ID:

Syf2cgDFJR-ryMA5xDY1A

DOCUMENT NAME:

Protokoll Kalmar Konstförening 240326.pdf

2 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
GULL-BRITT JOHANSSON gullbritt.linnea.johansson@gmail.com	Signed Authenticated	02.04.2024 13:03 02.04.2024 12:59	eID High	Swedish BankID (DOB: 1958/05/13) Swedish BankID (SSN: 195805132965)
Stina Siljing ssiljing@gmail.com	Signed Authenticated	02.04.2024 13:20 02.04.2024 13:19	eID High	Swedish BankID (DOB: 1962/03/16) Swedish BankID (SSN: 196203164469)
Peter Adolfson peter87451@hotmail.com	Signed Authenticated	02.04.2024 14:08 02.04.2024 14:07	eID High	Swedish BankID (DOB: 1957/02/23) Swedish BankID (SSN: 195702232959)
BERTIL HERTZBERG bertil.hertzberg@gmail.com	Signed Authenticated	08.04.2024 18:00 08.04.2024 11:00	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