

# Protokoll för styrelsemöte i Kalmar Konstförening

Tisdag den 27 maj Kl 17:30!

Plats: Kalmar Konstmuseum

## Närvarande:

Samtliga ordinarie ledamöter Peter Adolfsson, Tina Lindström, Kåre Holgerson, Stina Siljing, Ann-Christine Bayard, Gull-Britt Johansson och Bertil Hertzberg.

Suppleant Julius Winberg Sääf

Adjungerade: Museichef Jonas Holmberg, Designarkivchef Bettina Pehrsson, Anneli Berglund och Niels Vonberg.

## Formalia

1. Mötet öppnas av Peter Adolfsson
2. Val av sekreterare  
Kåre Holgerson
3. Val av justerare  
Gull-Britt Johansson och Ann-Christin Bayard
4. Tjänstgörande ledamöter  
Samtliga ordinarie ledamöter är närvarande, Peter Adolfsson, Tina Lindström, Kåre Holgerson, Stina Siljing, Ann-Christin Bayard, Gull-Britt Johansson och Bertil Hertzberg.
5. Adjungerande till mötet  
Jonas Holmberg, Bettina Pehrsson och Anneli Berglund.  
Under punkt 11 är Niels Vonberg adjungerad.

6. Dagordningen fastställs

Rapporter och information

7. Ekonomi jan – april 2024

Resultatrapport med budget för perioden. Bilaga 1 för både Konstmuseet och Designarkivet och bilaga 2 enbart Designarkivet. Kommentar till Resultat kostnader/ personal, där är även maj månads löner inräknade.

8. Rapport från verksamheten av museichef och arkivchef

Ledningsrapport om Konstmuseet, Designarkivet och Bild och formutvecklaren i Kalmar län, se bilaga 3.

Bettina Pehrsson tar upp arbetet med och öppningen den 1 juni på Designarkivet av utställningen Göta Trägårdh - Mode, mönster, möten.

Diskussion kring olika framtida finansieringsmöjligheter för Designarkivet.

Jonas Holmberg ger en kort överblick av sina snart två månader i sin nya roll som museichef.

Anneli Berglunds förordnande som biträdande chef går ut den sista maj. Museichefen återkommer vid senare styrelsemöte om hur frågan ska hanteras framöver.

9. Revidering av policys och dokument

Den reviderade och beslutade Arbets- och delegations ordningen tas upp och läggs till handlingarna.

Aktuellt att revidera policyn för Samlingens förvaltande.

10. Restaurang Byttan – Vad händer? – rapport och information

Arrendatorn av Byttan har överklagat kommunens beslut om uppsägning av kontraktet. Det skapar en del frågetecken gällande hur lång tid det kan ta.

Positivt är att Byttan ska öppna under sommaren som restaurang.

Arbetsgrupp bestående av Jonas Holmberg, Bertil Hertzberg och Kåre Holgerson arbetar vidare med frågan.

11. Information från personalen.

Niels Vonberg är personalrepresentant. Han lyfter frågan om den nuvarande fria entrén på fredagar. Diskussion om olika alternativ. Det är en verksamhetsfråga och lämnas vidare till den.

12. Medlemsinformation

Det har varit problem med mejlutskick till medlemmarna, ser dock ut som det är löst nu.

Information av Anneli Berglund om resa till Ronneby och Sydosten samt besök på Designarkivet

13. Arbetsutskottets arbete och organisation

Diskussion om olika sätt att organisera, informera och inkludera hela styrelsen i arbetet.

Förslag: Minnesanteckningar från AU-möten till hela styrelsen. Vidare en närvarande styrelseledamot vid varje AU-möte och det roterar mellan ledamöterna.

14. Planering av ett strategimöte om föreningens länsuppdrag

Strategidag om länsuppdraget den 27 augusti

15. Beslutsärenden

Beslut att Jonas Holmberg presenterar en utförlig ekonomisk rapport med prognos och resultat till styrelsemötet den 27/8.

Beslut att Sara Hemmingson reviderar och arbetar fram ett förslag till policy för Samlingens förvaltande. Presenteras på styrelsemötet den 24 september.

Beslut att Tina Lindström gör minnesanteckningar från Au-mötena och mejlar ut till styrelsen innan kommande styrelsemöte. Viktigt att förslag till beslutsärenden är tydliga. Vidare en närvarande styrelseledamot vid varje AU-möte och det roterar mellan ledamöterna.

16. Övriga frågor

Beslut att ändra starttid för styrelsemöten från kl 17:30 till 18.00.

Mötet slår fast att styrelsen ska ta del av förslaget av Regionens kulturplan tidigare i processen för att sätta oss in i frågorna på ett bra vis.

Remissyttrandet är fortsatt verksamhetschefens uppdrag.

Beslut att personalrepresentant ska bjudas in till föreningens styrelsemöten.

17. Mötet avslutas  
Nästa möte - 27 aug

Ordförande Peter Adolfsson

Sekreterare Kåre Holgerson

Justerare Gull-Britt Johansson

Justerare Ann-Christin Bayard



# Document history

COMPLETED BY ALL:

11.06.2024 15:23

SENT BY OWNER:

Anna-Karin Forshell • 11.06.2024 13:33

DOCUMENT ID:

SygzLhBSR

ENVELOPE ID:

H1CWL3BSC-SygzLhBSR

DOCUMENT NAME:

Protokoll för Styrelsemöte Kalmar konstförening 28 maj 2024.pdf  
4 pages

ALL ATTACHMENTS APPROVED:

Bilaga 1 KKM Resultatrapport med budget jan-april.pdf  
Bilaga 2 KKM Resultatrapport med budget Designarkivet - arkivchef en.pdf  
Bilaga 3 Ledningsrapport maj 2024.pdf

## Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
GULL-BRITT JOHANSSON gullbritt.linnea.johansson@gmail.com	Signed Authenticated	11.06.2024 14:38 11.06.2024 14:37	eID High	Swedish BankID (DOB: 1958/05/13) Swedish BankID (SSN: 195805132965)
Bo Kåre Holgersson holgerson@live.se	Signed Authenticated	11.06.2024 14:38 11.06.2024 14:37	eID High	Swedish BankID (DOB: 1952/09/09) Swedish BankID (SSN: 195209092930)
ANN-CHRISTIN BAYARD ann-christin@bayard.se	Signed Authenticated	11.06.2024 15:22 11.06.2024 15:17	eID High	Swedish BankID (DOB: 1950/11/13) Swedish BankID (SSN: 195011130126)
Peter Adolfson peter87451@hotmail.com	Signed Authenticated	11.06.2024 15:23 11.06.2024 15:20	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