

# Protokoll för styrelsemöte med Kalmar konstförening

Tisdagen den 29 oktober kl 18

Plats: Kalmar konstmuseum

1. Mötet öppnas av Peter Adolfsson
2. Till sekreterare väljs Kåre Holgerson
3. Till justerare väljs Gull-Britt Johansson och Bertil Hertzberg
4. Tjänstgörande Ledamöter  
Peter Adolfsson, Tina Lindström, Bertil Hertzberg, Gull-Britt Johansson, Ann-Christin Bayard, Stina Siljing och Kåre Holgerson. Icke Tjänstgörande suppleant Julius Winberg Sääf deltar via länk.
5. Adjungerande till mötet  
Jonas Holmberg, Anneli Berglund, André Lindahl (personalrepresentant) Katarina Johansson Storm. Personalrepresentanten deltar t.o.m. punkt 8.
6. Protokoll från senaste styrelsemöte och AU-möte  
Dokumenterna går igenom, godkänns och läggs till handlingarna.
7. Fastställande av dagordning  
Dagordningen fastställs efter tillägg under punkt 8 med g) Policy om samlingen samt under punkt 10 med Utvärdering/briefing
8. Rapporter och information
  - a) Ekonomin  
Rapport från museichefen.  
Den bifogade ekonomiska prognosen är aningen starkare än de prognoser som tidigare presenterats, och innebär ett resultat om -261 522. Det finns flera potentiella uppslag som skulle kunna innebära ett nollresultat eller bättre för helåret, även om vi utifrån en försiktighetsprincip har valt att inte räkna in dem. Museichef leder nu arbetet med en budget för 2025. Ambitionen är att presentera en budget med ett positivt resultat för att inleda återuppbyggnad av det egna kapitalet.  
Utställningsproduktion och kommunikation är definierade som prioriterade områden i budgetarbetet.  
Styrelsen är enig om vikten av en intressant utställningsproduktion och en god kommunikation via hemsida och andra plattformar  
Se även Bilaga 1 Ledningsrapport och Bilaga 2
  - b) Kalmar konstmuseum  
Rapport om utställningar, både nuvarande och kommande.  
Se även Bilaga 1

c) Bild och formutvecklaren

Rapport av Anneli Berglund, se Bilaga 1

Vidare en lång diskussion om Bild och formutvecklaren, är det en person eller funktion? Idag uppdelat på flera i museets personal. Hur ser uppdraget ut? Är finansieringen tillräcklig? Den finns inte med i förslaget till överenskommelse med region Kalmar och Kalmar konstmuseum/Designarkivet.

En diskussion kring överenskommelsen med Region Kalmar Län och Kalmar konstmuseum/Designarkivet och vikten av att styrelsen är tidigt delaktig i utformningen av den.

d) Designarkivet

Jonas Holmberg tar över ledningsansvaret för Designarkivet.

Utställningslokalen På Designarkivet saknar klimatanläggning och att finna en finansiering till en sådan är önskvärt.

Se även Bilaga 1 Ledningsrapport och Bilaga 3

e) Personalrepresentanten

Diskussion om hur det ska vara utformat med personalrepresentant på styrelsemöten. Ska det vara olika personer eller en fast person. Bertil Hertzberg lägger ett förslag på två representanter, en från museet och en från arkivet. Styrelsen väljer att vänta med ett beslut.

f) Restaurang Byttan

Den 2 september fick museichef ett uppdrag från majoriteten i Kalmar kommun att i samråd med Serviceförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen och Destination Kalmar utreda frågan under hösten.

Den 15 oktober återrapporterade museichef sitt arbete med frågan i ett möte med kommunalråden Johan Persson, Erik Ciardi och Liselotte Ross.

Den 25 oktober meddelade fastighetschef Gunilla Persson att kommunen har löst ut tidigare restauratör och övertagit inredningen i nuvarande skick.

Serviceförvaltningen meddelar att de ämnar kontakta Kalmar konstförening med ett förslag på hyresöverenskommelse. Alternativet är ett hyresavtal med en restauratör som ett tilläggsavtal mellan restauratör och Kalmar konstmuseum

g) Policy om Samlingen

Anneli Berglund och André Lindahl föredrar ett utkast till ny policy för Samlingen med tydligare rutiner för bevarande och vård samt katastrofberedskap.

Designarkivet har en egen policy för samlingen. Funderingar kring om de ska slås samman.

Förslaget till ny policy tas upp på kommande styrelsemöte för beslut.

9. Arbetsutskottet och styrelsens arbete

Utgår och tas på nästa möte pga. Tidsbrist

10. Tjänsten som chef för Designarkivet

Ordföranden gör en sammanfattning av det interna arbetet i AU och styrelsen angående förändringarna med tjänsten som chef för Designarkivet. Styrelsen ledamöter ger sina synpunkter på arbetet.

11. Övriga frågor

Inga övriga frågor

Nästa styrelsemöte 11 dec 2024

Ordf. Peter Adolfsson

Sekr. Kåre Holgerson

Just. Gull-Britt Johansson

Just. Bertil Hertzberg



# Document history

COMPLETED BY ALL:

05.12.2024 09:45

SENT BY OWNER:

Anna-Karin Forshell • 04.12.2024 09:35

DOCUMENT ID:

r1l6v4qpm1x

ENVELOPE ID:

Sk-3DV56Xyx-r1l6v4qpm1x

DOCUMENT NAME:

Protokoll för styrelsemöte i Kalmar konstförening 29 okt 2024.pdf  
3 pages

ALL ATTACHMENTS APPROVED:

Bilaga 1. Ledningsrapport 26 oktober 2024.pdf  
Bilaga 2. Prognos total.pdf  
Bilaga 3. Prognos DA.pdf

## Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
<b>Bo Kåre Holgersson</b> holgerson@live.se	Signed Authenticated	04.12.2024 09:41 04.12.2024 09:40	eID High	Swedish BankID (DOB: 1952/09/09) Swedish BankID (SSN: 195209092930)
<b>Peter Adolfson</b> peter87451@hotmail.com	Signed Authenticated	04.12.2024 09:55 04.12.2024 09:53	eID High	Swedish BankID (DOB: 1957/02/23) Swedish BankID (SSN: 195702232959)
<b>INGRID GULL-BRITT LINNÉA JOHANSSON</b> gullbritt.linnea.johansson@gmail.com	Signed Authenticated	04.12.2024 20:40 04.12.2024 20:39	eID High	Swedish BankID (DOB: 1958/05/13) Swedish BankID (SSN: 195805132965)
<b>BERTIL HERTZBERG</b> bertil.hertzberg@gmail.com	Signed Authenticated	05.12.2024 09:45 05.12.2024 09:43	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