

# Protokoll för styrelsemöte i Kalmar Konstförening

Tisdag 11 dec 2024 kl 18:00 )

Plats: Kalmar konstmuseum

1. Mötets öppnas av Peter Adolfson.
2. Till sekreterare väljs Kåre Holgerson
3. Till justerare väljs Stina Siljing och Ann-Christin Bayard
4. Tjänstgörande ledamöter  
Peter Adolfsson, Tina Lindström, Kåre Holgerson, Stina Siljing, Ann-Christin Bayard, Bertil Hertzberg och Julius Winberg Sääf (ersätter Gull-Britt Johansson)
5. Adjungerande till mötet  
Jonas Holmberg, Anneli Berglund, Ulf Ogenbrant och Magnus Petersson
6. Protokoll från senaste styrelsemötet och AU möte  
De godkänns och läggs till handlingarna
7. Fastställande av dagordning  
Föreslagen dagordning godkänns
8. Rapporter och information:
  - a) Ekonomi  
Jonas Holmberg föredrar. Prognosen för årets resultat har förbättrats och är -151 151 kr men det är fortfarande osäkert med pensionskostnaderna.  
Se bilaga 1
  - b) Budget 2025  
Jonas Holmberg föredrar. Förslaget på budget för 2025 är konservativ.  
En viktig del för att synas och kommunicera är att skapa en ny hemsida. Det är en tung post och det är inte möjligt att finansiera och verkställa under 2025. Viktigt att avsätta en del medel till den under året.  
Styrelsen beslutar att godkänna framlagd budget för 2025. Se bilaga 1.
  - c) Kalmar konstmuseum  
Jonas Holmberg föredrar. Se Ledningsrapporten bilaga 2.  
Söker medel för klimatanläggning till utställningshallen på Designarkivet.
  - d) Bild och Formutvecklaren  
Anneli Berglund föredrar. Se bilaga 2
  - e) Designarkivet  
Jonas Holmberg föredrar. Se bilaga 2  
Styrelsen beslutar att förordna Jonas Holmberg som chef för Designarkivet.

f) Policybeslut – Samlingen och förvaltning

Styrelsen godkänner Policyn för Samlingen och förvaltning samt att koppla samman den med Designarkivets policy.

g) Personalrepresentant

Magnus Petersson representerar personalen för Konstmuseet och Designarkivet. Informerar om en ombyggnad med ett loft på magasinet för att förbättra arbetet där. Delger också att det är en god stämning i personalgruppen.

h) Restaurang Byttan

Jonas Holmberg gör den dragning om Restaurang Byttan som gjorts vid ett möte med den politiska majoriteten i Kalmar kommun. JH fick ett uppdrag av majoriteten att arbeta vidare med frågan. Ett samspel mellan Konstmuseet, arrendator och kommunen. Nästa steg är att formulera en gemensam vision för Byttan.

9. Arbetsutskottets och styrelsens arbete

Beslut att ha en personalrepresentant på styrelsemötena.

10. Övriga frågor

Nästa styrelsemöte den 25.2

Ordförande Peter Adolfsson

Sekreterare Kåre Holgerson

Justerare Stina Siljning

Justerare Ann-Christin Bayard



# Document history

COMPLETED BY ALL:

22.01.2025 20:16

SENT BY OWNER:

Anna-Karin Forshell • 22.01.2025 14:08

DOCUMENT ID:

ryehyCvRvJl

ENVELOPE ID:

Hk-iJCw0DJe-ryehyCvRvJl

DOCUMENT NAME:

Protokoll för styrelsemöte i Kalmar konstförening 11 dec 2024.pdf  
2 pages

ALL ATTACHMENTS APPROVED:

Ledningsrapport 6 december 2024 BILAGA 2.pdf  
Kalmar konstförening Budget 2025 BILAGA 1.pdf

## Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
<b>Stina Siljing</b> ssiljing@gmail.com	Signed Authenticated	22.01.2025 14:20 22.01.2025 14:19	eID High	Swedish BankID (DOB: 1962/03/16) Swedish BankID (SSN: 196203164469)
<b>Peter Adolfson</b> peter87451@hotmail.com	Signed Authenticated	22.01.2025 14:27 22.01.2025 14:25	eID High	Swedish BankID (DOB: 1957/02/23) Swedish BankID (SSN: 195702232959)
<b>Bo Kåre Holgersson</b> holgerson@live.se	Signed Authenticated	22.01.2025 14:40 22.01.2025 14:39	eID High	Swedish BankID (DOB: 1952/09/09) Swedish BankID (SSN: 195209092930)
<b>ANN-CHRISTIN BAYARD</b> ann-christin@bayard.se	Signed Authenticated	22.01.2025 20:16 22.01.2025 20:16	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