

Protokoll för styrelsemöte i Kalmar Konstförening

Tisdagen den 14 oktober 2025, klockan 17:30 – 20:00

Plats: Designarkivet Pukeberg

1. **Mötets öppnande**
Lena Thor öppnade mötet
2. **Val av justerare**
Gull-Britt Johansson valdes till justerare
3. **Tjänstgörande ledamöter**
Lena Thor, Tina Lindström, Gull-Britt Johansson, Stina Siljing, Bertil Hertzberg, Edyta Krawus, Ann-Christin Bayard
4. **Adjungerande till mötet**
Jonas Holmberg, Anneli Berglund, Ulf Ogenbrandt, Katarina Johansson-Storm
5. **Fastställande av dagordning**
Föreslagen dagordning fastställdes
6. **Föregående protokoll**
Protokollet godkändes och läggs till handlingarna
7. **Protokoll arbetsutskott 1 oktober**
Minnesanteckningar från arbetsutskottet den 1 oktober lades till handlingarna med hänvisning till att punkterna nedan tas upp under mötet

Rapporter och information

8. **Rapport från verksamheten av museichefen**
Jonas Holmberg föredrog verksamheten. Arbetet med varumärken kommer att presenteras under kommande styrelsemöte. Önskemål från ett antal konstnärer i Pukeberg, är att få med Pukeberg, dvs Designarkivet i Pukeberg, som ett slags varumärke.
Byttan har nya intressenter, varav två är kvar i diskussion, Lena och Jonas är informerade och har framfört till kommunen vikten av proffsig aktör.
Vikten av att arbeta med olika medier, bl a utveckla vidare podcasten.
Bilaga 1
9. **Ekonomi, kvartalsuppföljning**
Jonas Holmberg föredrog resultatet som är positivt, men påpekar att en stor semesterskuld påverkar starkt det slutliga resultatet. Våren och

sommaren har varit intensivt för medarbetarna och de är nu uppmanade att ta ut om möjligt semesterdagar.

Projekten har hög kostnadskontroll, håller budgetar och visar på ett större ansvarstagande hos projektmedarbetare. I takt med att de årliga verksamhetsanslagen urholkas blir projektanslag allt viktigare.

Budget: Jonas H önskar öka budget till att visa på ett knappt plusresultat, utan skruva ner ambitionerna. Idag är förutsättningarna annorlunda och hög ambitionsnivå till trots borde avspeglas i det regionala arbetet. Förslag är att öka budget för timanställda för att fast personal ska kunna återgå till sina roller.

Bilaga 2

10. **Personalrepresentanten har ordet**

Anneli Berglund: Efter en tuff tid t o m september går det nu åt rätt håll, man ser framåt med nytt engagemang och god stämning.

11. **Reflektioner från medlemsmötet**

Bra koncept med besök/visning, information och samtal. Liten uppslutning, men mötet uppskattades av de närvarande.

12. **Policy och handlingsplaner, arbetsgruppen informerar**

Arbetsgruppen har träffats, samtal förts med Jonas H beträffande upplägg för policy och handlingsplaner. Stadgarna godkändes av medlemsmötet och ska tas upp vid kommande årsmöte.

Måldokumentet tas upp senare.

Policyarbetet: vikten av korta policy som styrelsen tar fram, detaljer tar verksamhetens personal fram. Styrelsebeslut om respektive policy bearbetas och beslutas under enstaka styrelsemöten. Förslag att ta fram en miljöpolicy framfördes.

13. **Medlemsvård/medlemskap**

Att ta ställning till: bör/ska styrelsen vara inblandad i medlemsaktiviteter? Vad betyder medlemsvård – ta bort ordet? Är kommunikation ett sätt för medlemsvård? Göra Årsmötet mer intressant? Hur har vi genomfört tidigare medlemsmöten och resultat? Resumé: vi utvecklar och växer långsamt! Lista med idéer: *Bilaga 3*

Beslutsärenden

14. **Arvoden 2026**

Beslut: förslag till valberedning inför kommande årsmöte: sekreterarrollen 650 kr/möte

15. **Plats för nästa möte**

Beslut: Kalmar Konstmuseum

16. Övriga frågor

Inga övriga frågor

17. Mötets avslutande

Lena Thor avslutade mötet

Nästa styrelsemöte: 11 december 17.30, Kalmar Konstmuseum

Ordförande

Lena Thor

Sekreterare

Ann-Christin Bayard

Justerare

Gull-Britt Johansson