



*Närvarande:* Elisabet Karlsson, Erik Peurell, Louise Dahlgren, Lena Malm, Birgitta Modigh, Lars Olof Gustafson, Karl-Erik Holm, Erik Hall, Michael Theorin, Anna Livén West, Emil Hammar, Eva Röyter, Hans-Olof Löfgren, Helene Oljons, Maria Ågren, Nardin Crisbi, Robert Berns, Tua Stenström, Bongji MacDermott

- 1. Val av ordförande för mötet**  
Erik Hall valdes.
- 2. Val av sekreterare för mötet**  
Nardin Crisbi valdes.
- 3. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst**  
Mötet konstaterades vara stadgeenligt utlyst.
- 4. Val av justerare av protokollet**  
Bongji MacDermott valdes.
- 5. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse**  
Verksamhets- och förvaltningsberättelsen föredrogs kort och båda godkändes.
- 6. Revisorns berättelse**  
Revisorns berättelse lästes upp. Balans- och resultaträkningen fastställdes.
- 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning**  
I enlighet med revisorns berättelse fick styrelsen ansvarsfrihet.
- 8. Val av ordförande och vice ordförande**  
Till ordförande för föreningen valdes Erik Hall (Konstnärsnämnden) för ytterligare ett år och till vice ordförande, Klara Sjöström (Kulturrådet) för två år.
- 9. Val av ledamöter i styrelsen**  
Till kassör och styrelseledamot valdes Nardin Crisbi (Kulturrådet) för två år. Till styrelseledamöter valdes Anneli Strömqvist (Konstnärsnämnden) för två år och Elisabet Karlsson (Konstnärsnämnden/Kulturrådet) för ett år.
- 10. Val av revisorer**  
Till revisor valdes Eva Röyter (Kulturrådet) för ett år. Till suppleant omvaldes Ann Traber (Konstnärsnämnden) för ett år.
- 11. Tillsättande av valberedning**  
Till valberedning omvaldes Louise Dahlgren (Konstnärsnämnden) och Hans-Olof Löfgren (Kulturrådet).

## 12. Budget för kommande verksamhetsår

Budgeten är på 130 000 kronor, i vilken ingår ingående saldo (45 000 kronor) och medlemsavgifter (85 000 kronor). 55 000 kronor är budgeterade för programverksamhet (besök med mera) och lika mycket för konstverk. Övriga kostnader består av bland annat inramning, mat och dryck etc.

Budgeten godkändes.

## 13. Övriga frågor

- Medlemsavgifter: Statens servicecenter tar 100 kronor per överföring för varje anställds medlemsavgift. Det har gjort att Myndigheten för kulturanalys och Konstnärsnämnden får hitta andra sätt. För 2017 kommer därmed färre att betala från Kulturanalys och myndigheten avstår även att betala bidraget. Konstnärsnämnden kommer att överföra ett engångsbelopp för sina anställda. Kulturrådet har inget sådant avtal som reglerar överföringarna och fortsätter som vanligt. Bedömningen är att medlemsantalet under 2017 kan minska något till närmare 50.
- Förslag till konstinköp och programverksamhet: styrelsen vill bättre ta hänsyn till medlemmars önskemål och efterfrågar därmed förslag. Dessa kan skickas till ordförande som återkopplar om ett visst konstinköp kan göras eller om ett besök kan ordnas. Föreningen finns till för sina medlemmar!
- Bonusvinster: på mötet bestämdes att det är bra med bonusvinster. De behöver inte vara många och vanligt återkommande. En bonusvinst bör ligga runt cirka 500 kronor. Ett alternativ är att också bestämma att de 10 första konstverken på utlottningen är till för alla och resterande blir bonusvinster för de som är på plats.



Nardin Crisbi  
Sekreterare



Bongí MacDermott  
Protokolljusterare