

KoK styrelsemöte 2024 01 18

Plats: ZOOM och Telefonfabriken

Tid: 15.00-16.30

Närvarande: Helena Petersson (ordförande), Anneli Aaltonen Krantz (sekreterare), Per Lodenius (justerare), Niklas Böhme, Hanna Björklund, Nita Lorimer och Karin Dalén.

Adjungerade: Martin Nuclér (chefredaktör iMago), Kersti Larsson (representerar valberedning KoK), Cecilia Tzaou (projektledare AVTRYCK) och Hedvig Broberg (KoK kansli).

Frånvarande: Magnus Östling, Olle Norberg och Tomas Fogelholm

Har lämnat styreslearbete under verksamhetsåret: John Hayes, Camilla Lucchesi och Catharina Månsson

DAGORDNING

§1. Godkännande av dagordningen och val av justeringsman.

Per Lodenius justerar.

§2. Förra mötets protokoll, finns att läsa på hemsidan.

§3. Kort genomgång av läget hos var och en.

§4. Styrelsens riktlinjer för föreningens arbete kring projekt.

Föreningens KoK´s verksamhet bygger till stor del på arbete kring projekt och extern finansiering. Därför bör detta förtydligas i förslagsvis vår verksamhetsplan. Men även genom riktlinjer.

Förslag på riktlinjer för projektbeslut - styrelsen ska informeras om de projekt som föreningen medverkar i och att de inte ska kosta pengar för föreningen själv, alternativt om någon anmält sig att arbeta ideellt och gör det fullt ut.

Det kom upp förslag om att det ska vara möjligt för medlemmar att presentera projektidéer för föreningens styrelse som då kan fatta beslut om att vara med och söka och/eller därmed också ställa upp som ägare för projekt.

En delegationsordning kan beslutas av styrelsen.

Förslag;

- Små projekt - ett arbetsutskott tar beslut och styrelsen informeras.
- Större projekt - styrelsen fattar beslut både om process och ägarskap.

Det som behöver vara tydligt för att kunna fatta beslut om projekt är:

- Omfattning – Ekonomi - Organisation
- Ansvar - juridisk ägare - Fördelning över landet

Gällande mandat, prioriteringar och fördelning av arbetsinsatser:

Viktigt att vi har förberedande möten när någon efterfrågar juridiskt ägande av projekt för KoK.

Förslag på princip - styrelsen beslutar kring projekt där vi är juridiskt ansvariga. Sedan kan man avgöra från gång till gång om styrelsen ska fatta beslut eller delegera beslut (överlåta beslut).

Ordförande Helena Petersson får i uppdrag att tillsammans med arbetsgrupp utforma riktlinjer kring projektsamarbeten.

Viktigt att hela styrelsen känner sig direkt eller indirekt delaktig kring beslut. Delaktighet skapar engagemang.

Text projektförfrågan: "Bygglig verksamhet", budget ca 140 000

Projektbeskrivning

Vi är två arkitekter med erfarenhet inom LSS och pedagogik som skulle vilja anordna en sommaraktivitet för personer mer rätt till LSS. Vi vill skapa en möjlighet för människor med funktionsvariation att sätta sig in i stadsplanering och arkitektur och vara delaktiga i en hållbar stadsutveckling. Vi vill komplettera det aktuella utbudet av aktiviteter för personer inom LSS med en möjlighet att göra ett avtryck i det offentliga rummet.

*Aktiviteten vi vill göra är en byggworkshop under tre veckor sommaren 2024, där vi tillsammans med deltagarna bygger en scen. Den kan sedan användas för att anordna aktiviteter, till exempel konserter med artister bokade av Kultur och Kvalitet, och skådespelare som håller högläsning. **Tidsplan** Byggworkshopen är tänkt att genomföras under tre veckor sommaren 2024, från slutet av juni till mitten av juli.*

Januari-mars 2024

Förberedande administrativt arbete: söka finansiering och marktillstånd.

Mars-april 2024

Arbete med referenspersoner och slutförande av planering

Maj 2024

Förbereda inför workshop; samla material och verktyg m.m. Skicka ut information till potentiella deltagare.

Juni-Juli 2024

Workshopen genomförs! Efteråt gör vi en utvärdering av projektet.

Beslut:

Vi röstar ja för att gå vidare med projektet och ger vår ordförande i uppdrag att formulera en överenskommelse tillsammans med projektledare Maja Nordblom och Nils Chigot Eriksson.

Viktigt att - nu när vi tackar ja till projektet – skriva tydliga avtal och överenskommelser, också viktigt att skriva in att det är möjligt att avsluta samarbetet om det inte lever upp till förväntningarna. Vi ska eventuellt ha som mål att projektet kan bli ett pilotprojekt som sprids nationellt.

Ordförande får också i uppdrag att skapa en rutin kring hur vi hanterar olika typer av förfrågningar om samarbeten.

Ordförande önskar skapa en arbetsgrupp som arbetar med frågorna fram till årsmötet. Mötet väljer Anneli, Per och Hanna att tillsammans med ordförande ingå i denna arbetsgrupp.

Ett nytt arbetsutskott kan utses i samband med årsmötet.

Valberedningen, Kersti Larsson, ställer frågan till styrelsen – har vi någon kompetens som saknas i styrelsen? Det går bra att maila ordförande eller sekreterare som sedan vidarebefordrar uppgifterna till valberedningen.

§5. Personalfrågor

Uppföljning av personalsituationen.

Projektledare Cecilia Tzaou är tillbaka i tjänst på 90%.

Felicia Stenberg har avslutat sin provanställning på KoKs kansli, hon har fått forskartjänst på 100% knuten till Linné universitetet, Växjö.

Nina Falkestad hjälper KoK med medlemsmatrikel.

Gabriella Skarin har fått förlängd lönebidragsanställning till och med mars 2025.

§6. Ekonomi

Aktuellt läge – ordförande rapporterar; vi har en god och kontrollerad ekonomi inom föreningen med stöd av ”Folkessons råd och revision” – här har vi flera kontaktpersoner som är väl insatta i föreningens ekonomi.

Ansökningar - Arvsfonden ”Kulturera mera”, vi har fått följdfrågor från arvsfonden kring projektet - så den ansökan är under process.

§7. Konferens/Årsmöte 2024

Tid 26-27 april, Kulturhuset i Lund.

Programförslag kommer inom kort.

§8. Rapporter

- iMAGO

Redovisning godkänd av Arvsfonden granskning.

iMAGOs fortsättning – Martin Nauclet chefredaktör tillika ansvarig utgivare, rapporterar om projektet. Det finns en planering för fyra nummer under 2024. Målsättningen är att tidningen också fortsättningsvis ska ges ut i fysisk form. Tidningen har som mål att den ska finnas på alla bibliotek runt om i Sverige.

Se även hemsida för bläddringsbar tidning.

iMAGO har fått drygt 100 000 från Kulturrådet för att ge ut tidningen under 2024.

- Avtryck

Projektledare Cecilia Tzaou rapporterar. Vi når projektmålen för år två. Utmaningen finns i att under år tre nå nya yrkesgrupper att hålla workshops för. Gällande fortlevnaden inom projektet har vi redan byggt upp en stor kompetens att arrangera workshops och den kompetensen fortlever inom de olika engagerade verksamheterna.

- KoK

Medlemshantering – vi får hjälp av Nina Falkestad med vår medlemsmatrikel. Utskick om förnyelse av medlemskap kommer inom kort.

Konsthallen, Telefonfabrikens foajé, just nu visar vi A-konst.

Näst på tur blir troligtvis Liljans DV, en konstnärlig daglig verksamhet i Liljeholmen.

Planer finns för en ny projektansökan kring ett förnyat utställningsprogram.

§9. Stipendium KoK

Hedvig jobbar med textmaterial för att utlysa KoK-stipendium, detta kan delas i Nyhetsbrev och på sociala medier, en uppmaning att nominera stipendiat senast 10 mars. Då kan Hedvig förbereda frågan inför styrelsemöte 14 mars 2024. Styrelsen fattar beslut.

§10. Övriga frågor

Valberedningens Kersti Larsson har adjungerats för att ta del av styrelsens arbete.

§11. Nästa styrelsemöte 14 mars 15-17, på Zoom eller på plats i Telefonfabriken.

Protokoll justeras;

I den:.....

Ordförande:

Namnförtydligande:

I den:.....

Sekreterare: :.....

Namnförtydligande:

i..... den:.....

Justerare:

Namnförtydligande: