

Närvarande: Margita Dahlström, Johan Gaellman, Niki Merimaa, Karin Börjeson.

Frånvarande: Lena Irvall, Öivind Harsem, Jörgen P Karlsson (adj.) – samtliga anmält förhinder.

§1 Mötet öppnades

§2 Niki Merimaa valdes till justerare att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll

§3 Dagordningen godkändes

§4 Föregående protokoll *utsänt 110608*. Godkändes och lades till handlingarna.

§5 Transsylvanien 4 – 13 juli – rapport

I symposiet i Transsylvanien deltog fem konstnärer från Finland, fem – sju från Transsylvanien, en från Norge och fem från Sverige. De Ungerska konstnärerna var inte med denna gång. Platsen för symposiet låg fint nära en park och ett slott som fungerar som kulturcentrum. Det skedde presentationer på kvällarna och allt var mycket välordnat. Utställningen i slutet av perioden blev mycket uppmärksam i media och det kom många besökare. Det var lyckat. Det är lite ovisst om det blir någon fortsättning på symposierna. Nästa gång skall det i så fall bli i Finland. Karin håller kontakten och rapporterar till styrelsen.

§6 **Ekonomi**

§6/a Ekonomisk rapport i dagsläget. Bordlades.

§6/b Bokslut + frågan om årets underskott

Underskottet i resultaträkningen på 30.342:95 kr har uppstått på grund av att förbundets räkenskapsår inte stämmer tidsmässigt med projekt och verksamhet.

§6/c Ekonomisk rapport, Transsylvanien

Intäkter

Region Värmland	22 000 kr
Kvar föregående symposier	3 827,45 kr
<i>Summa</i>	<i>25 827,45 kr</i>

Utgifter

Karin, administratör och gåva till värdar	1 190 kr
Resa Karin	4 400 kr
Resa Henrik M	4 650 kr
Resa Öivind och Lennart	8 992 kr
Resa Carina	4 400 kr
Resa Rumänien	1 429,50 kr
<i>Summa</i>	<i>24 851,50 kr</i>

Kvar 765,95 kr

§7 Åke Nermans Min

§7/a Fonden

Det kom in mer pengar än som förväntats. På fondens sparkonto finns i skrivande stund 31.281:73 kr. Frågan ställdes om vi behöver skatta för de pengar som inte betalas ut som stipendium. Det behövs inte. Frågan kom också upp huruvida vi skall öka stipendiesumman nu när avkastningen ökat. Men med tanke på att världsekonomin framtid ser något mörk ut inför nästa år, är det bättre att fondera pengarna. 11.281:73 kvarstår till nästa år.

§7/b Möte med stipendiekommittén

Stipendiekommittén träffades den 14 juni och utsåg årets stipendiat. Stipendiaten vet ännu inte om att han utsetts till stipendiat. Torsdag 28 september kl 10.00 blir det presskonferens på Konstfrämjandet i Karlstad och då presenteras vederbörande.

§8 Inför ÅRSMÖTET

Kallelse till årsmötet – Margita presenterade förslag, som godkändes
Verksamhetsberättelse – Margitas förslag var utsänt och godkändes
Ekonomisk berättelse – Nikis resultaträkning var utsänd
Revisionsberättelse – Niki överlämnade originalet från revisorn
Åke Nermans Minne, ekonomisk berättelse – Niki presenterar muntligt på årsmötet
Åke Nermans Minne, revisionsberättelse – Niki meddelade att det ej är nödvändigt
Valberedningens förslag fanns klart för kopiering
Förslag på årsavgift. Förslag att behålla nuvarande 150:-

Årsmötet blir i Sinnet på Wermlands museum kl. 15 -17. Bilder från symposiet i Transsylvanien kommer att visas. Lena Örtlund är vår kontaktperson och frågan om tillgänglig teknik tas upp med henne.

Övriga frågor till årsmötet

Inga övriga frågor till årsmötet från styrelsen.

§9 Rapporter

§9/a Kulturparlamentet 29 augusti

Region Värmlands kulturplan skall vara klar 2012 och börja fungera 2013. Kulturparlamentets program handlade helt och hållet om kommande arbete med kulturplanen. Sju arbetsgrupper inom olika kulturområden är tillsatta och varje grupp innehåller minst en kulturskapare. Arbetet börjar omgående.

§9/b Samrådsgruppen för konst, Karlstad 31 augusti

Karin Börjeson deltog i mötet (som ersättare för Margita) och lämnade följande rapport: J-O Ekstedt berättade om framtidsplanerna för Konstfrämjandet. Han vill skapa en mötesplats och särskilt främja de yngre konstnärerna. Konst i Karlstad går bra men har lite problem att få ideella krafter till vaktning. En konstkonsulent skall inte sitta på museet, tyckte Carin Söderlind och Ulf N. Carin, som går i pension vid årsskiftet, önskar fyra konstpedagoger i Värmland, en på varje museum. Bo Jonzon berättade om museet och att det saknades utställare i Cyrillus-huset november till mars.

Samrådsgruppen anser att politikerna i Karlstad är ganska okunniga om kultur.

5 oktober Dialogmöte – Region Värmland

Jörgen Svensson är projektledare för ett 'Open art' i Karlstad nästa år, liksom det som genomfördes i Örebro i år.

elsa hallbäck efterlyser ny intendent till konstföreningen.

KKV Värmland firar 25-års-jubileum. Öppet hus 10 september på Kasernhöjden.

Konsthantverkarna firar också 25-års-jubileum men har inte preciserat datum.

Konstrundan, under ledning av Kerstin Osterman, sker 15-16 oktober.

§9/c Kulturfrukost

Karin går på nästa kulturfrukost, 8 september och representerar både VKF och Konstrundan Karlstad med omnejd.

§9/d Vem är det offentliga rummet till för?

Margita deltar (på egen bekostnad) i seminariet Vem är det offentliga rummet till för? som äger rum på läns museet i Örebro.

§10 Övriga frågor

Niki ifrågasatte arvoderingen i styrelsen. Hans förslag är att ordförande och kassör får 999 kr i arvode, och övriga styrelsemedlemmar får betalt per möte de deltar i. Till exempel 100 kr per möte. Förslaget gillades av styrelsen och Niki fick uppdraget att komma med ett detaljerat förslag att tas upp i den nya styrelsen efter årsmötet.

Johan Gaellman deltog i Värmlands konstförenings styrelsemöte den 31 augusti och fick då en fråga att ta med till förbundet att diskutera:

elsa hallbäck undrade om konstnärsförbundet hade några idéer angående reglerna för inlämnandet av verk till höstsalongen. Enligt gällande regler måste konstverk ha skapats tidigast två år före inlämningsdatum. Frågan gäller huruvida konstverk som har visats tidigare i andra sammanhang får lämnas in. Styrelsen talade om detta men kom inte fram till någon definitiv slutsats. Om tiden tillåter tar vi upp frågan på årsmötet.

§11 Mötet avslutades

Ordförande
Margita Dahlström

Sekreterare
Johan Gaellman

Justerare
Niki Merimaa