

KKV Riks Årsmöte

27/4 2013

Plats: Bonniers Konsthall i Stockholm

Närvarande:

Margareta Bergstrand, KKV-textiltryck, Malmö

Eva Höök, Grafikgruppen, Visby

Walter Ruth, KKV Göteborg

Ulrika Hembjer, KKV Nacka

Johanna Bahlenberg, ÖKGV Östersund

Sara Edström, KKV Luleå

Jordi Bota, Gävle Grafiker

Staffan Westerlund, KKV Härnösand

- §1 Mötet öppnas
- §2 Dagordningen fastställs
- §3 Mötet konstaterar att det utlysts enligt stadgar
- §4 Närvarande verkstäder enligt ovan. Fullmakter från Krogen Amerika/Linköping, Gaffel Konstnärswerkstad/Gävle, KKV Värmland/Karlstad, Östersunds kollektiva grafikverkstad/Härke konstcentrum.
- §5 Staffan Westerlund väljs till mötesordförande
- §6 Sara Edström väljs till mötessekreterare
- §7 Walter Ruth och Jordi Bota väljs till justerare/rösträknare
- §8 Staffan läser upp verksamhetsberättelsen ([bilaga 1](#)) **Mötet beslutar att godkänna berättelsen i dess nuvarande form, med tillägg att styrelseledamötenas geografiska hemvist läggs till.**
- §9 Eftersom mötet föreslår att föreningen ska tillämpa kalenderår som verksamhetsår fr o m detta år så delar Jordi Bota ut balans- och resultaträkning i två varianter: en som avslutas enligt det räkenskapsår som hittills tillämpats, dvs 2011-09-01 -- 2012-08-31, samt en variant som sträcker sig till 2012-12-31.
En sådan stadgeändring kräver två på varandra följande möten, därför beslutar detta möte att föreslå en sådan förändring som kan fastställas vid nästa medlemsmöte. **Mötet beslutar att godkänna inlämnad balans- och resultaträkning 2011-09-01 -- 2012-08-31, samt att även godkänna inlämnad balans- och resultaträkning 2011-09-01 -- 2012-12-31.** Om nästa medlemsmöte godkänner stadgeändringen angående kalenderår som verksamhetsår gäller balans- och resultaträkning 2011-09-01 -- 2012-12-31 och läggs till handlingarna. ([bilaga 2](#)) Revisorn har godkänt båda varianterna av balans- och resultaträkningarna, därför beslutar mötet att på samma vis som ovan att aktuell revisionsberättelse läggs till handlingarna efter nästa medlemsmöte.
([bilaga 3](#))
- §10 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet: **mötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.**
- §11 Ansökningar om medlemskap/utträde: inga sådana ansökningar har kommit in.
- §12 Val av styrelse:
Staffan Westerlund har ett år kvar som ordförande
Jordi Bota har ett år kvar som kassör
Eva Höök har ett år kvar som suppleant
Sara Edström väljs på två år som sekreterare
Walter Ruth väljs på två år som ledamot
Mötet beslutar att uppdra åt Ulrika Hembjer, KKV Nacka och Margareta Bergstrand, KKV-textiltryck, Malmö att rekrytera styrelseledamöter från sina landsändar och att de inkommer med förslag på namn som vi kan beluta om på nästa medlemsmöte.
- §13 Till revisor väljs Bessie Dammert-Wilcke.
- §14 Val av valberedning: **Mötet beslutar att uppdra åt styrelsen att hålla i valberedningsarbetet fram till nästa medlemsmöte.** Johanna Bahlenberg säger att hon kan tänka sig att vara med i valberedningen inför nästa år. Det tackar vi för!

Mötet avbryts för en god lunch och god kaka.

- §15 Beslut om årsavgift. Jordi Bota beskriver den ekonomiska situationen för föreningen (det finns knappt pengar att mötas). Mötet har till uppgift att besluta om ett förslag på hur vi ska kunna få in medel för att komma igång med verksamheten på bästa sätt. Många olika förslag och synpunkter diskuteras:
- Medlemsverkstäderna höjer sina medlemsavgifter med 20 - 25 kr och de pengarna redovisas

och betalas in till KKV Riks.

- Efter varje år redovisar KKV-verkstäderna hur mycket de fått in i medlemsavgifter och betalar in den aktuella summan.

- Ska verkstäder av olika storlek betala olika stora medlemsavgifter, enligt en form av storlekstrappa?

- Medlemsavgiften till KKV Riks betalas in från verkstäderna utan att de höjer sina medlemsavgifter

- KKV Riks sätter själva nu i gång med att söka pengar från Kulturrådet t ex

- Finns det möjlighet att de personer som redan är anställda på de olika verkstäderna hjälper till att skriva ansökningar?

- En avgift på 20 - 25 kr / medlem tas på försök ut från varje verkstad under ett år så att KKV Riks kan finansiera en period av bidragsansökningar

- En måttlig höjning av medlemsavgiften för att finansiera en period av bidragsansökningar.

- Varje KKV-styrelse meddelar hur många medlemmar man har, styrelsen sätter ihop ett förslag på avgiftstrappa med grund i verkstädernas olika storlekar

- Styrelsen söker pengar från BUS, enligt tidigare ansökan som då inte beviljades fullt ut. Nu kan vi hävda att tidigare beviljat anslag inte räckt för att göra verksamhetsförändringen som påbörjats. Efter en lång diskussion **beslutar mötet att höja medlemsavgiften för 2013 till 1000**

kr/medlemsverkstad. Mötet beslutar samtidigt att styrelsen får i uppdrag att arbeta fram en handlingsplan för KKV Riks arbete under 2013. Den handlingsplanen ska presenteras för medlemsverkstäderna och beskriva varför KKV Riks arbete är angeläget och viktigt. Styrelsen ska också beskriva att syftet med att få in mer pengar är att kunna sätta idén med att styrelsemedlemmarna ska besöka och hålla sig ajour med "sina" verkstäder (se verksamhetsberättelsen). Den information styrelsemedlemmarna samlar in kommer att ligga till grund för arbetet med att ytterligare stärka KKV-verkstädernas positioner inom sina respektive kommuner/landsting samt gentemot statens bidragsivare och beslutsfattare.

§16 Stadgeändringar: **Mötet beslutar att föreslå en ändring av verksamhetsåret till kalenderår.** Om nästa möte fastställer ändringen måste även andra datum ändras som konsekvens av detta:

§8 Datum för årsmöte ändras till: senast under maj månad

§9 Datum för inkommande av motioner ändras till: senast två månader innan årsmöte

§12 datum för verksamhetsår ändras till: 1 januari - 31 december. Om nästa medlemsmöte fastställer stadgeändringen tillämpas detta fr o m 2013.

§15 Meddelande om utträde ur föreningen ändras till: utträde sker skriftligt senast 1 oktober.

Mötet beslutar enligt ovan.

§17 Inga motioner har inkommit.

§18 Övriga frågor: Margareta Bergstrand berättar om invigningen av en ridå i FN-huset i New York formgetts av Ann Edholm och tillverkats i monumentalverkstan på KKV nacka.

Walter Ruth undrar hur andra verkstäder gör med beskattning av eventuellt överskott? **Mötet beslutar att det ligger i KKV Riks uppdrag att kartlägga** de olika verkstädernas verksamhetsformer och hjälpa varandra med liknande frågor.

§19 Mötet avslutas

Sekreterare

.....
Sara Edström

Mötesordförande

.....
Staffan Westerlund

Justerare

.....
Jordi Bota

Justerare

.....
Walter Ruth

Bilagor:

1: Verksamhetsberättelse

2: Balans- och resultaträkning (två varianter enl §9 ovan)

3: Revisionsberättelse (två varianter enl § 9 ovan)