

Protokoll årsmöte Grafik i Väst 2019-02-23 kl 17.30 i galleriet Storgatan 20.

Närvarande: Göran Boardy, Signe M Petersen, Inger Bernholdsson, Anna-Lill Nilsson, Eric M Saline, Birgitta Lorentzon, Gun Ulriksson, Marjut Börjesson, Marie Falksten, Björn Therkelson, Klas Reinholdson, Leif Robertsson, Leif Samuelsson, Jacqueline Nowicka, Marie Palmgren och personal Anna Larsson.

1. Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.
2. Till mötesordförande valdes Klas Reinholdson, till sekreterare Gun Ulriksson, till justerare Eric M Saline och Leif Samuelsson.
3. Mötet befanns vara stadgeenligt utlyst.
4. Röstlängden fastställdes.
5. Anmälan av övriga frågor. Björn Therkelson anmäler en övrig fråga om reducerad avgift för de medlemmar som deltar i en av arbetsgrupperna. Tas upp under punkt 18.
6. Dagordningen fastställdes med tillägg enligt punkt 5.
7. Björn Therkelson läste upp förvaltningsberättelsen för 2018 samt verksamhetsplan för 2019, som också finns tillgänglig för medlemmarna som medlemsinfo på hemsidan. Login: användarnamn "grafikivast" lösen "givinfonu". Förvaltningsberättelsen fastställdes med tillägg att praktikant Filip Ekström arbetat i galleriet del av året.
8. Kassören Klas Reinholdson och ordförande Björn Therkelson redogjorde för den ekonomiska situationen. 2018 var det större underskott än någonsin. Vi omsatte 515 900 mot 679 500 år 2017 som också var ett dåligt år. Västra Götalandsregionen har höjt finansieringen något till drygt 30 000 kr per månad, men vi behöver få in ytterligare 40 000 för att överleva med så liten försäljning. Vi har likviditet nu, men den höjda avgiften som beslutades på föregående möte kommer att behövas för framtiden. Leif Robertsson läste upp revisorernas berättelse som fastställdes.
9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2018.
10. Av styrelse eller medlem anmälda frågor:

Förslag från Leif Samuelsson att slopa utställningsavgiften 2000.- för att i stället höja provisionen på försäljning från grafikbanken och utställningar med 10%. Beslut att bordlägga frågan och ge styrelsen uppdraget att utarbeta ett förslag till förändring.

Björn redovisade förändringarna i medlemskåren. 45 har anmält utträde och 4 har aviserat eventuellt utträde.

Björn informerade om att Grafik i Väst har valts av deltagande västsvenska grafikverkstäder att leda projektet Next Century. Projektledningen utgörs av Björn Therkelson, Göran Boardy, Eric M Saline och Waverly Liu. Utställningarna ska starta i januari 2020. Ansökningar om finansiering pågår.

Björn redogjorde för Västra Götalandsregionens öppna hearings om utkast till kulturstrategi 19 och 20 februari, då Grafik i Väst som mottagare av regionalt verksamhetsstöd lämnat kommentarer. Han läste upp delar av texterna.

11. Val av styrelse. Beslut att välja Björn Therkelson, Klas Reinholdson, Jacqueline Nowicka, Erja Tienvieri samt som ny ledamot Marjut Börjesson.
12. Val av revisorer. Beslut att välja Ina Jansson som extern revisor, Leif Robertsson och Göran Boardy som interna revisorer samt Jim Berggren som revisorssuppleant.
13. Invalsnämnd. Beslut att välja Marie Palmgren, Eric M Saline och Birgitta Lorentzon.
14. Val av utställningsgrupp. Beslut att bordlägga frågan till höstmötet.
15. Marknadsföringsgrupp. Beslut att välja Nils-Erik Mattsson, Marie Isacson, Gun Ulriksson.
16. Ansvariga för vänföreningen. Beslut att välja Sigrid Wallskog och Maria R Eriksson.
17. Val av valberedning. Beslut att välja Eric M Saline. Fler kan väljas på höstmötet.
18. Fastställande av årsavgifter enligt beslut på extra årsmöte 2019-01-20.
 Beslöts att fastställa serviceavgiften 2019 till 2400.- per år (200.-/månad).
 Beslöts att fastställa reducerad avgift för studerande till 25 % av full avgift alltså 600.-/år.
 Beslöts att fastslå beslut från 2019-01-20 att inte lämna rabatt på avgiften för pensionärer.
 Beslöts att införa reducerad serviceavgift med 50 % för medlemmar med särskilt dålig ekonomi. Sökande ska göra en skriftlig ansökan med redogörelse för sin ekonomiska situation. Ansökan ställs till styrelsen.
 Beslöts att medlemmar som jobbar i en arbetsgrupp ska få avgiften reducerad med 50 %.
 Beslöts att avgiften för vilande medlemskap ska vara oförändrad.
19. Fastställande av styrelsearvoden. Dessa beslöts på årsmöte 2017 till 48 000.-. Arvodena avstods under 2018 på grund av den ekonomiska situationen. Beslöts att 2017 års beslut om 48 000.- ska gälla för 2019.
20. Beslöts att provisionen vid försäljning ligger fast tillsvidare, se punkt 10.
21. Beslöts att behålla stödmedlems rabatt på köp av grafik till nuvarande 10 %.
22. Andra beslutet om stadgeändring som gäller strykning av två meningar i § 2C om tidpunkt för beslutfastställande av årsavgift. Beslöts att stryka: "Fakturor på serviceavgift skickas ut i början av året. Eventuella ändringar av serviceavgiftens storlek som beslutas av årsmötet gäller från nästföljande kalenderår."
23. Göran Boardy redogjorde för grafiktriennalen som ska anordnas i alla nordiska länder. En kartläggning med sammanfattning av läget för grafiken i varje land ska genomföras och kan resultera i en bok. Mycket arbete har redan lagts ned och pengar har sökts.
24. Övrigt: Vi behöver två vernissagevärdar förutom Zehra, Kerstin, Jacqueline och Jon. Klas informerade om hur delägarskap fungerar.
25. Klas avslutade mötet. Tack till Jacqueline som arrangerade avslutande måltid.

Vid protokollet	Justeras	Justeras	Ordförande
Gun Ulriksson	Eric M Saline	Leif Samuelsson	Klas Reinholdson

