

Eva Bonniers stiftelse
Protokoll
Styrelsemöte 29 jan. 2004

STOCKHOLMS STAD	
Stadsledningskontoret	
Internbanken	
Ink.	2004 -06- 14
Dnr	

Protokoll från styrelsemöte

Torsdagen den 29 januari 2004, Lilla kollegiesalen, Stockholms stadshus

Närvarande

Karin Andersson
Lena Flodman
Karin Johnson
Lena Lervik
Ann Rosén
Annette Senneby
Bo Thorén
Jan-Erik Wigren
Per Svenson (sekr.)

1. Stiftelsens sekreterare Per Svenson öppnade mötet och hälsade de nya styrelsemedlemmarna välkomna till det första mötet med den ombildade stiftelsen sedan december 2000.
2. Dagordning för styrelsemötet fastställdes
3. Per Svenson berättade kort om stiftelsens syfte, styrelsens funktion och arbete
4. Betr. ordförandefrågan inkom flera förslag på lämpliga personer (icke konstnärer) som skulle kunna komma ifråga. Styrelsens ledamöter uppmanades att förmedla ev. ytterligare förslag till sekreteraren. Följande förslag har inkommit:
 - Ulf Ahlner, gallerist
 - Mårten Castenfors, Liljevalchs
 - Harriet Ljung, gallerist
 - Monica Nieckels
 - Björn Axlund, gallerist
 - Magdalena Smidova, Forum för Levande historia
 - August Boj, gallerist
5. Sekreteraren redogjorde för planerna på att en ny sekreterare bör utses då arbetet i den nya styrelsen kommit igång och ny ordförande utsetts. Detta bör ske under våren.
6. Övriga frågor:

Arvoden

Styrelsen beslutade

att ett arvode på 430:- per påbörjade sammanträdestimma - dock minst 800:- - skall utgå såväl till ledamöter som ordförande (KRO:s rekommendationer),

att ett arvode på 430:- per påbörjad sammanträdes- och/eller arbetstimma ska utgå till sekreteraren, samt

att ett arvode på 430:- per påbörjad arbetstimma ska kunna utgå till ordförande eller ledamot som tar på sig extra arbetsuppgifter utöver styrelsesammanträden.

Marknadsföring

Diskuterades behovet att marknadsföra fonden efter flera års överksamhet. Styrelsen beslutade

att ta upp frågan till ny behandling senare under året.

Kontakt med gamla styrelsen

Styrelsen beslutade

att ge sekreteraren i uppdrag att kontakta fd styrelseordföranden Stig Johansson för ev. medverkan vid nästa styrelsemöte.

Nästa styrelsemöte

Styrelsen beslutade

att nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 19 februari kl. 15.00.

Mötesanteckningar

Per Svenson

Att denna kopia överensstämmer med originalet intygas

Lotta Bråden Brönstam

08-519 264 46

Tuan Skerf

08-579 264 57