

## **Sammanträde i styrelsen för Stiftelsen J.A.G.S museum i Segerstad 19 februari 2018 19.00 hos Bernt Johansson**

**Närvarande:** Bernt Johansson, Magnus Johansson, Kristina Johansson,

**Adjungerad:** Marianne Hedelin

**Frånvarande:** Kicki Schmul, Jonas Jansson

### **§ 1 Mötet öppnas**

Bernt Johansson förklarade mötet öppnat.

Beslutades adjungera Marianne Hedelin till mötet.

### **§ 2 Val av mötesordförande**

Bernt valdes till mötesordförande

### **§ 3 Val av mötessekreterare**

Marianne valdes till mötessekreterare

### **§ 4 Val av justerare**

Kristina valdes till justerare.

### **§ 5 Fastställande av dagordning**

Utsänd dagordning fastställdes

### **§ 6 Godkännande av kallelse**

Kallelsen godkändes

### **§ 7 Kommunens representant**

Bernt meddelade att kommunen har tillsatt en representant i stiftelsens styrelse: Jonas Jansson. (se bilaga 1) Tyvärr meddelade Jonas förhinder att delta i kvällens sammanträde.

### **§ 8 Fyllnadsval**

Beslutades föreslå Marianne Hedelin att ingå i Stiftelsens styrelse. Frågan beslutas av årsmötet.

### **§ 9 Ekonomi**

Magnus presenterade resultat och balansräkning för verksamhetsåret 2017. (bil 2)

Noterat: Stiftelsen har ökat sina tillgångar med 33.000 kronor under året, främst genom donationer till Inger Anderssons och Marianne Jönssons minne.

Stora kostnader för WiFi/internet: 13.000 kronor; detta är avslutat inför 2018.

Diskussion med Sockenstugan pågår om fördelning av kostnader för el. ( se § 19)

Stiftelsen har fått 5.000 kronor av Ölandsklubben för att kunna öka sin marknadsföring.

### **§ 10 Öppet 2018**

Beslutades ha öppet enligt följande:

Majrundan 10, 11, 12 maj. Öppet 11-17

6 juni, 11-17

Midsommardagen 23 juni t.o.m 19 augusti, öppet dagligen 11-17

Därefter öppet 11-17 på helger, dvs lördag och söndagar t.o.m Skördefesten

Skördefestöppet: torsdag 11-17, fredag 11-24, lördag 11-18, söndag 11-17

### **§ 11 Utställare 2018**

Betina Huber 29 juni - 19 juli

John Kluge 20 juli - t.o.m Skördefesten

### **§ 12 Eventuella kulturkvällar**

Beslutades att kulturkvällar utgår 2018

### **§ 13 Konst och Kultur**

Beslutades att annonsera för 2.500 kronor i foldern Konst och Kultur som trycks i 10.000 ex. Bernt meddelar textförändringar till Karin Westberg.

### **§ 14 Ölandskarta och 101 pärlor.**

Beslutades att annonsera för 2.200 kronor på Ölandskartan. ( en liten minskning sedan tidigare) Bernt informerade om 101 pärlor - en ny folder som ges ut av ADT-tryck ( samma som ger ut Ölandskartan) Planeras tryckas i 50.000 exemplar. Beslutades att delegera till Bernt att besluta om ev annonsering, max 3.000 kronor.

### **§ 15 Natur och Kultur**

Beslutades att be Kicki Schmul ordna med annonsering i Natur och Kultur.

### **§ 16 Övrig marknadsföring**

Beslutades att medverka i kalendarier i lokalpressen ; i övrigt skjuta frågan på framtiden.

### **§ 17 Skolprojekt**

Beslutades att be Kicki undersöka möjligheten att genomföra skolprojekt i år.

### **§ 18 Överenskommelse med Sockenstugan för 2017**

Sockenstugan har fått 13.805 kronor för WiFi och 4.000 kronor för el.

### **§ 19 Nytt avtal med Sockenstugan**

Sockenstugan har framfört att de önskar dela hela elkostnaden med Stiftelsen.

Beslutades att Bernt och någon mer från Stiftelsen träffar Sockenstugans representanter för överenskommelse om avtal för 2018.

### **§ 20 Nytt avtal med kommunen.**

Diskuterades för- och nackdelar med att vara officiell turistinformatör.

Beslutades att hänskjuta frågan till årsmötet.

### **§ 21 Utlottning av tavla**

Beslutades att följande personer som suttit i entrén 7 dagar eller mer under 2017 deltar i lotteriet:

Bernt, Kicki, Anne-Lotta och Göran, Rolf, Ingalott och Åke, Karina och PO.

### **§ 22 Hemsida**

Beslutades att skicka protokoll till Linda som lägger ut information på hemsidan.

### **§ 23 Verksamhetsberättelse**

Beslutades att Bernt och Magnus skriver verksamhetsberättelse

### **§ 24 Museets shop**

Muséet välkomnar personer att sälja varor i shopen. Muséets provision: 30%.

Beslutades att köpa in 5 ex av boken Öland som är med på kommande bokrea. Reapris 39 kronor mot ordinarie 119 kronor. Inköp kräver besök i Kalmar efter 27 februari då rean startar - oklart vem som kan göra detta. Ev inköp meddelas styrelsen.

### **§ 25 Övriga frågor**

Kaffebryggare

Beslutades att köpa in en kapselkaffebryggare till muséet för att kunna erbjuda besökare fika. Magnus och Kristina ansvariga.

Möte för iordningställande av muséet

Beslutades att ordna möte 28 april från 10.00 och framåt för att ställa i ordning muséet inför säsongstarten.

### **§ 26 Nästa möte**

Beslutades att årsmötet ska hållas i maj.

Beslutades att avtacka Nina med blommor - Bernt ordnar med det.

### **§ 27 Mötet avslutas**

Bernt avslutade mötet.

### **Bilagor:**

1/ Kommunens beslut om representant

2/ Balans och resultaträkning

.....  
Marianne Hedelin, sekreterare

.....  
Bernt Johansson, ordförande

.....  
Kristina Johansson, justerare