

Styrelsen

21 juli 2017

Plats: Kulturmiljö Halland, Bastionsgatan 3, Halmstad

Tid: 10.00-10.45

Närvarande ledamöter:

Gunnel Bengtsson, Ordförande
Maud Lanne
Sven Andersson
Gunbritt Lindmark
Jane Thorell
Lovisa Aldrin

Tjänstgörande ersättare:

Margareta Lorenzen

Närvarande ersättare

Christina Nillius
Stefan Hansson
Conny Carlsson

Adjungerade tjänstemän:

Curry Heimann, länsmuseumchef Hallands kulturhistoriska museum

Övriga:

Stefan Jensner, personalrepresentant Hallands konstmuseum
Lotta Bodmar, HR

Anmält förhinder:

Arne Andersson
Hans-Erik Qvarnström,
Kerstin Teutsch
Eva Klang
Therese Stoltz
Lars Fritzon
Josefine Andersdotter-Regfeld

§ 30 Sammanträdet öppnas

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

§ 31 Val av protokoll sekreterare

Till protokollssekreterare för dagens möte valdes Lotta Bodmar.

§ 32 Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Lovisa Aldrin.

§ 33 Fastställande av dagordning

Dagordning fastställdes.

§ 34 Tillstånd att ta lån

Kostnaden för renovering av museibygnaden Tollsgatan och anpassning till den nya byggnaden beräknas till 40 mkr inkl. moms. Stiftelsen har avsatt 20 mkr till arbetet baserat på tidigare renoveringsbehov. Lån behöver tas för återstående 20 mkr. Enligt stiftelsens stadga ska Region Halland, Halmstads och Varbergs kommuner ge sitt medgivande, innan stiftelsen tar lån.

Diskussion följde

Stiftelsestyrelsen beslöt:

- att anhänga hos Region Halland, Halmstads kommun och Varbergs kommun om tillstånd att uppta lån på 20 mkr.

§ 35 Styrelsemöte

Då dialogmöte ska hållas med finansiärerna den 20 oktober beslutades

- att Stiftelsestyrelsen sammanträder den 12 oktober 2017 kl. 13:00 i Halmstad.

§ 36 Mötet avslutades

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet:



Lotta Bodmar

Justeras



Gunnel Bengtsson



Lovisa Aldrin