

Styrelsen

13 september 2017

Plats: Kulturmiljö Halland, Bastionsgatan 3, Halmstad

Tid: 09.00-11.45

Närvarande ledamöter:

Gunnel Bengtsson, Ordförande

Maud Lanne

Sven Andersson

Gunbritt Lindmark

Jane Thorell

Lovisa Aldrin

Hans-Erik Qvarnström,

Therese Stoltz

Tjänstgörande ersättare:

Josefine Andersdotter-Regfeld

Närvarande ersättare:

Christina Nillius

Stefan Hansson

Eva Klang

Margareta Lorenzen

Anmält förhinder:

Arne Andersson

Lars Fritzon

Kerstin Teutsch

Adjungerade tjänstemän:

Curry Heimann, länmuseichef Hallands kulturhistoriska museum

Erik Rosengren, tf. administrativ chef.

Magnus Jensner, länmuseichef Hallands konstmuseum

Övriga:

Annelie Adamsson, personalrepresentant Hallands konstmuseum

Ander Håkansson, personalrepresentant Halland Kulturhistoriska museum

Lotta Bodmar, HR

§ 37 Sammanträdet öppnas

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

§ 38 Val av protokoll sekreterare

Till protokollssekreterare för dagens möte valdes Lotta Bodmar.

§ 39 Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Gunbritt Lindmark.

§ 40 Fastställande av dagordning

Dagordning fastställdes.

§ 41 Ekonomiskt utfall per 2017-06-30.

Delårsrapport var bifogad i kallelsen, bilaga 1.

Erik Rosengren, Magnus Jensner och Curry Heimann föredrog rapporten.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- godkänna rapporten och lägga den till handlingarna

§ 42 Lån till renovering av Hallands konstmuseum

Styrelsen har 21/7–17 ansökt hos finansörerna att få tillstånd att ta lån på 20 miljoner kronor att tillsammans med eget kapital finansiera om och tillbyggnaden av museibygnaden på Tollsgatan. Ärendet kommer att behandlas i fullmäktigeförsamlingarna under hösten. För att påskynda ärendet kan styrelsen redan nu anhålla om lån från Region Halland och Halmstads kommun.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- anhålla om ett lån på 10 miljoner kronor från vardera Region Halland och Halmstads kommun.

§ 43 Information om lån till Halmstads fastighetskontor

Halmstads kommun är byggherre för ombyggnaden av museibygnaden på Tollsgatan och önskar besked från stiftelsen kan finansiera ombyggnaden till en kostnad på 40 miljoner kronor inkl moms.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- meddela Halmstads fastighetskontor att stiftelsen kan finansiera ombygget med 20 miljoner kronor ur eget kapital och 20 miljoner kronor lånat kapital.

§ 44 Alkohol och drogpolicy för Stiftelsen Hallands läns museer

Förslag till alkohol och drogpolicy bordlades vid styrelsens sammanträde den 19 april 2017 för justeringar i texten. Justerat förslag presenteras.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- anta förslaget till alkohol- och drogpolicy

§ 45 Projekt för avslut och arkivering av arkeologiska undersökningar

Under framförallt 1970-, 1980- och 1990-talen fanns stora problem med avrapportering och arkivläggning av arkeologiska rapporter, dokumentationsmaterial och fynd, det s.k. rapportberget. Detta gäller även stiftelsen.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- att avsätta 760 000 kronor från UV1 fonden till ett projekt för avslut och arkivering av arkeologiska undersökningar
- att projektet ska löpa under perioden 2017–2019

INFORMATIONSÄRENDEN

§ 46 Till - och ombyggnaden av Hallands Konstmuseum

Magnus Jensner presenterade de ritningar för till- och ombyggnad av museet på Tollsgatan som lämnats med ansökan om bygglov.

§ 47 Information från verksamheterna

Magnus Jensner informerade att Arne Andersson valts till ledamot i inköpskommittén för Lagergrenska fonden som representant för Hallands museiförening.

Curry Heimann informerade om Fotosalongen Varberg 2017 med fotomaraton och Jesper Molin "24 porträtt av min pappa Kamilla", samt om Legodagen den 18 nov.

Kafé Kulknappens avtal löper ut per den 30 september 2017. Under oktober månad kommer det inte att finnas någon kaféverksamhet. Återkommer till kafé frågan på nästa styrelsemöte.

Erik Rosengren informerade om lokalfrågan för Kulturmiljö Halland. Taket på Brokorpargården renoveras. Antikvarie Anders Håkansson, disputerar i Lund den 13 oktober.

§ 48 Övrigt

Hans-Erik Qvarnström framförde att trädgården till Bexellska stugan behöver underhåll.

§ 49 Mötet avslutades

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet:



Lotta Bodmar

Justeras



Gunnel Bengtsson



Gunbritt Lindmark