

**Styrelsen**

**8 november 2017**

Plats: Komediantan, Varberg

Tid: 14.00-15.00

**Närvarande ledamöter:**

Gunnel Bengtsson, Ordförande

Maud Lanne

Sven Andersson

Gunbritt Lindmark

Jane Thorell

Lovisa Aldrin

Hans-Erik Qvarnström

Arne Andersson

**Närvarande ersättare:**

Margareta Lorenzen

Therese Stoltz

Eva Klang

**Anmält förhinder:**

Christina Nillius

Conny Carlsson

Josefine Andersdotter-Regfeld

Kerstin Teutsch

Bengt Bengtsson

Stefan Hansson

Lars Fritzon

**Adjungerade tjänstemän:**

Curry Heimann, läns museichef Hallands kulturhistoriska museum

Erik Rosengren, tf. administrativ chef

Magnus Jensner, läns museichef Hallands konstmuseum

**Övriga:**

Annelie Adamsson, personalrepresentant Hallands konstmuseum

Anders Håkansson, personalrepresentant Halland kulturhistoriska museum

Lotta Bodmar, HR, sekreterare

**§ 56 Sammanträdet öppnas**

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

### § 57 Val av justerare

Maud Lanne utsågs att justera dagens protokoll.

### § 58 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

### § 59 Delårsrapport 30 sep -17 samt prognos 31 dec-17

Bilaga 1

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna

### INFORMATIONSÄRENDEN

#### § 60 Dialogmöte med finansiärerna

Enligt Kulturplanens styrmodell ska dialogmöte hållas senast under oktober månad varje år inför kommunernas och regionens budgetprocess. Årets möte genomfördes 20 okt 2017. Från stiftelsen redovisades de behov som finns för 2018 och 2019 för att uppfylla uppdragen enligt kulturplanen. Från Region Halland deltog arbetsutskottet i driftnämnden Kultur och skola samt förvaltningschefen. Från Halmstad kommun deltog vice ordförande i kulturnämnden samt kulturchefen. Från Varbergs kommun deltog kulturchefen. Från Stiftelsen Hallands läns museer deltog styrelseordförande, vice ordförande, museicheferna och administrativa chefen.

Styrelsen diskuterade upplägg och genomförande av kommande dialogmöten med anledning av informationen.

#### § 61 Lokaler

Museichefen för Hallands Konstmuseum samt chefen för Kulturmiljö Halland redogjorde för aktuella läget kring lokalerna.

Museichefen för Hallands Kulturhistoriska museum informerade att man har tackat nej till de lokaler som finns att hyra i anslutning till de befintliga magasinlokalerna i Bolmen. Skälet är brist på medel.

#### § 62 Mötet avslutades

Ordföranden avslutade sammanträdet.

#### Vid protokollet:



Lotta Bodmar

Justeras



Gunnel Bengtsson



Maud Lanne