

Styrelsen

20 december 2017

Plats: Hallands kulturhistoriska museum, Varberg

Tid: 09.30-14.00

Närvarande ledamöter:

Gunnel Bengtsson, ordförande

Maud Lanne, vice ordförande

Sven Andersson

Gunbritt Lindmark

Hans-Erik Qvarnström (§ 63-75)

Arne Andersson

Therese Stoltz (§ 63-75)

Tjänstgörande ersättare:

Stefan Hansson (§ 63-75)

Margareta Lorenzen (§ 76-84)

Närvarande ersättare:

Eva Klang

Adjungerade tjänstemän:

Curry Heimann, länsmuseumchef Hallands kulturhistoriska museum

Erik Rosengren, tf. administrativ chef

Magnus Jensner, länsmuseumchef Hallands konstmuseum

Övriga:

Ann-Christin Ekberg, kamrer

Lisbeth Eliasson, ekonom

Marie Messman, ekonom

Camilla Hasselström, personalrepresentant Halland kulturhistoriska museum

Lotta Bodmar, HR, sekreterare

Saga Sköldengren, prao hos Therese Stoltz

Anmält förhinder:

Christina Nillius

Josefine Andersdotter-Regfeld

Jane Thorell

Lovisa Aldrin

Annelie Adamsson, personalrepresentant Hallands konstmuseum

Anders Håkansson, personalrepresentant Halland kulturhistoriska museum

§ 63 Sammanträdet öppnas

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

§ 64 Val av justerare

Sven Andersson utsågs att justera dagens protokoll.

§ 65 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med tillägg av två punkter, Firmatecknare och attestanter för Stiftelsen Hallands Läns museer 2018 samt Inkomstbortfall Brooktorpsgården.

§ 66 Prel. budget 2018

Förslag till preliminär budget var utskickad med kallelsen. Ärendet föredrogs av ekonomerna och cheferna. När anslagen från staten, Halmstads och Varbergs kommuner blir kända, kommer en definitiv budget att behandlas vid styrelsens marsmöte.

Bilaga 1

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- Fastställa den preliminära budgeten för 2018
- Beslutet gäller fr o m att MBL-protokoll är undertecknat

§ 67 Stiftelsen Mårtagården

Stiftelsestyrelsen utsåg ny ledamot och ersättare i Stiftelsen Mårtagårdens styrelse.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- Utse Curry Heimann till ordinarie ledamot och Björn Ahnlund till ersättare

§ 68 Lokaler

Nya verksamhetslokaler sökes för Kulturmiljö Halland, eftersom fastigheten Kirsten Munch sålts. Två alternativ presenterades, Gamla Annexet vid Örjanskolan och lokal på Slottsmöllan. Diskussioner pågår med fastighetsägarna.

Hyreskontraktet på nuvarande lokaler löper till 2018-12-31, med nio månaders uppsägning. Om nya lokaler inte är klara till dess, behöver nuvarande hyresavtal förlängas.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- Uppdra åt administrativa chefen att förhandla med nuvarande hyresvärd om villkoren vid en förlängning av hyreskontrakt och
- att beslut om uppsägning eller förlängning av avtalet tas upp vid styrelsens marsmöte.

§ 69 Verksamhetsplan 2018

Förslag till verksamhetsplan var utskickad med kallelsen.

Bilaga 2

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- Anta verksamhetsplanen för 2018.
- Beslutet gäller fr o m att MBL-protokoll är undertecknat

§ 70 Ändring av arbetsordning för Stiftelsestyrelsen.

Stiftelsens finansiärer har beslutat att stiftelsen skall redovisa föregående års verksamhet senast den 30/4 varje år samt presentera en preliminär verksamhetsplan och budget för nästnästkommande år senast den 31/10 varje år. Mot bakgrund av detta anpassas stiftelsens arbetsordning till de nya förutsättningarna. Förslag till ny arbetsordning var utskickad med kallelsen.

Bilaga 3

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- Godkänna arbetsordningen för styrelsen

§ 71 Sammanträdesdagar 2018

Stiftelsestyrelsen beslöt att

- fastställa följande sammanträdesdagarna för 2018

O 21/3 Halmstad

M 23/4 Varberg

M 21/5 Halmstad

Ti 18/9 Varberg

O 10/10 Halmstad

O 5/12 Varberg

Mötena börjar kl 9.30.

§ 72 Stiftelsestyrelsens handlingar

Stiftelsestyrelsens handlingar, framförallt protokoll, förvaras i flera olika arkivlokaler. Styrelsens handlingar bör vara samlade på en plats och de föreslås placeras i Kulturmiljö Hallands/Administrativa enhetens arkiv, som redan förvarar alla originalhandlingar fr.o.m. 2000.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- Stiftelsestyrelsens arkiv i sin helhet skall vara placerad i Kulturmiljö Hallands arkivlokal, Bastionsgatan 3, Halmstad

§ 73 Huvudansvarig revisor 2017

Peter Zell har anmält att han avslutat sin anställning på KPMG och därför avsäger sig sitt uppdrag som huvudansvarig revisor. KPMG AB är vald revisor för verksamhetsåren 2016 och 2017 enligt styrelsens beslut 2016-11-11.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- Utse Johan Frost som huvudansvarig revisor på KPMG AB för verksamhetsåret 2017.

§ 74 Firmatecknare och attestanter för Stiftelsen Hallands Läns museer 2018

Förteckning med förslag på firmatecknare och attestanter för 2018 delades ut, bilaga 4.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- *Utse firmatecknare och attestanter enligt förteckning.*

§ 75 Inkomstbortfall för Brooktorpsgården

Under hösten har taket på Brooktorpsgården lagts om. Arbetet, som pågick under september och oktober, har försvårat för kaféverksamheten och beräknas ha medfört ett inkomstbortfall på 71 000 kr.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- *Ersätta kaféägaren med 71 000 kr för inkomstbortfall förorsakat av ombyggnadsarbetet på fastigheten*

INFORMATIONSÄRENDEN

§ 76 Redovisning av Lönekartläggning

HR och administrativa chefen redogjorde för lönekartläggningen av skillnader mellan mäns och kvinnors löner.

§ 77 Redovisning av medarbetarenkäten avseende omorganisationen

HR redogjorde för svaren i genomförd medarbetarenkät.

§ 78 Utvärdering av heldagsmötet 8 november – Fortsatt visionsarbete

Förslag till vision & mål var utskickad med kallelsen som underlag för fortsatt diskussion. Bilaga 5 Ledamöterna uppmanades delge ordförande och vice ordförande synpunkter på förslaget samt synpunkter från mål & visionsmötet den 8 nov.

§ 79 # Me too

En livlig debatt har förts under hösten om bemötande, kränkningar, trakasserier och tystnadskultur på arbetsplatser och i samhället.

Informerades om hur man inom Hallands läns museer arbetar med frågorna. Det accepteras inga kränkningar, trakasserier eller tystnads kultur i verksamheten, vilket styrelsen också särskilt vill understryka.

§ 80 Kallelse och handlingar till Styrelsen

Kansliet önskar rationalisera utskick och kallelser till styrelsen samt minska pappersåtgången genom att renodlat övergå till en renodlat digital posthantering.

Kallelse och handlingar kommer att mailas till alla i PDF filer. De som önskar handlingarna i pappersform får kontakta administratören på Kulturmiljö Halland.

§ 81 Uppvaktning

Två medarbetare, Per Wranning och Anders Håkansson, har disputerat under 2016 och 2017. Styrelsen uppvaktar med gåva som uppskattning.

Handwritten initials and date: JM 6/17

§ 82 Information från verksamheterna

Länsmuseichefen på Hallands kulturhistoriska museum informerade om Legodagen, julmarknaden och julstämning i Bexellska ryggåstugan.

Administrativa chefen informerade att Axplock är tryckt och färdig att dela ut och att omläggningen av taket på Brooktorpsgården är avslutad.

Länsmuseichefen på Hallands konstmuseum informerade om att bygglov för om- och tillbyggnaden av Hallands Konstmuseum är beviljat och att första spadtaget tas den 11/1 kl. 14:00. Planeringen av 400-års jubileet av Varbergs Fästning & Halmstad Slott är på gång under ledning av landshövdingen.

Länsmuseichefen på Hallands konstmuseum samt administrativa chefen har talat med ekonomerna på Regionen och Halmstad kommun angående villkoren för lånet avseende om- och tillbyggnaden av Hallands konstmuseum, Tollsgatan.

§ 83 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 84 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade sammanträdet med ett tack till styrelsen och all personal för nedlagt arbete 2017 samt önskan om en God Jul & Ett Gott Nytt År, vilken vice ordförande önskade ordföranden å styrelsens vägnar.



Lotta Bodmar

Justeras



Gunnel Bengtsson



Sven Andersson