

Styrelsen

21 maj 2018

Plats: Hallands konstmuseum på Tollsgatan och Kulturmiljö Halland, Bastionsgatan 3, Halmstad

Tid: kl. 11.25 – 12.30

Närvarande ledamöter:

Gunnel Bengtsson, ordförande
Maud Lanne, vice ordförande
Lovisa Aldrin §§ 29–34
Therese Stoltz §§ 29–34
Sven Andersson
Gunbritt Lindmark

Tjänstgörande ersättare:

Margareta Lorenzen

Närvarande ersättare:

Kerstin Teutsch
Christina Nillius

Adjungerade tjänstemän:

Curry Heimann, läns museichef Hallands kulturhistoriska museum
Erik Rosengren, tf. administrativ chef
Magnus Jensner, läns museichef Hallands konstmuseum

Övriga:

Anders Håkansson, personalrepresentant Halland kulturhistoriska museum
Annelie Adamsson, personalrepresentant Hallands konstmuseum
Lotta Bodmar, HR, sekreterare

Frånvarande:

Hans-Erik Qvarnström
Eva Klang
Josefine Andersdotter-Regfeldt
Lars Fritzon
Stefan Hansson
Jane Thorell
Bo Westman
Conny Carlsson
Arne Andersson

Styrelsemötet inleddes med ett besök på Hallands Konstmuseum, som för närvarande genomgår om- och tillbyggnad kl. 9.30 - 11.00.

§ 29 Sammanträdet öppnas

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

§ 30 Val av justerare

Gunbritt Lindmark utsågs att justera dagens protokoll.

§ 31 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med undantag av punkt 4 i kallelsen som utgick då stiftelsen ännu inte fått hyresavtalet från SFV för undertecknande.

§ 32 Uppföljning VPL 2017

Länsmuseicheferna och adm. chefen redovisade arbetet som skett under 2017.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna

INFORMATIONSÄRENDEN

§ 33 Återkoppling från dialogmötet med finansiärerna 2018-04-25

På dialogmötet redogjorde länsmuseicheferna för vad som genomförts för att uppfylla uppdragen enligt kulturplanen under 2017. På dialogmötet togs det upp problemet med att budgetprocesserna hos de tre finansiärerna är i otakt, vilket försvårar kontakterna i samband med budgetarbetet.

§ 34 Personalärenden

Hallands Kulturhistoriska museum: Rekrytering av museiassistent till reception och butik är nu klar. Hallands Konstmuseum: Rekrytering av museiintendent utställningar är klar. Rekrytering av konstpedagog pågår.

Kulturmiljö Halland: Enhetschefen på bebyggelseavdelningen på Kulturmiljö Halland har nu slutat sin anställning. Denna tjänst kommer ej att återbesättas i nuläget. Tjänsten som kulturmiljöchef tillika chef för bebyggelseavdelningen kommer att utlysas.

§ 35 Information från verksamheterna

Det har tidigare tagits beslut om att Brooktorpsgården ska ut till försäljningen. Det arbetet pågår och mäklaren Industriförmedlingen annonserar i veckan. Erik Rosengren informerade om pågående underhållsarbeten och underhållsbehov på Hallandsgården. I nuläget påbörjas de mest akuta underhållsbehoven för att därefter göra en planering för det långsiktiga underhållsbehovet. Curry Heimann informerade om den kommande utställning Borås goes west, som äger rum under perioden 3 juni till 26 augusti, samt om problem med nedfallande puts från söderväggen i Rikssalen. Magnus Jensner informerade om stadsvandringar som börjar som den 16 maj samt att Hallandsgården öppnar inför sommaren på Nationaldagen. En paviljong planeras öppna den 15 juni i Norre Katts Park för att visa om- och tillbyggnaden av museet.



Lotta Bodmar

Justeras



Gunnel Bengtsson



Gunbritt Lindmark