

Styrelsen

18 september 2018

Plats: Hallands kulturhistoriska museum, Varberg

Tid: kl.09.30-12.20

Närvarande ledamöter:

Maud Lanne, vice ordförande

Lovisa Aldrin §41

Jane Thorell

Sven Andersson

Arne Andersson

Hans-Erik Qvarnström

Gunbritt Lindmark

Tjänstgörande ersättare:

Christina Nillius

Conny Carlsson

Närvarande ersättare:

Stefan Hansson

Adjungerade tjänstemän:

Curry Heimann, läns museichef Hallands kulturhistoriska museum

Erik Rosengren, tf. administrativ chef

Magnus Jensner, läns museichef Hallands konstmuseum §41

Övriga:

Ann-Christin Ekberg, kamrer

Lisbeth Eliasson, ekonom

Limor Zuback, ekonom

Anders Håkansson, personalrepresentant Halland kulturhistoriska museum

Annelie Adamsson, personalrepresentant Hallands konstmuseum

Lotta Bodmar, HR, sekreterare

Frånvarande:

Gunnel Bengtsson, ordförande

Kerstin Teutsch

Daniel Sanjay Ohlsson

Margareta Lorenzen

Therese Stoltz

Eva Klang

Lars Fritzon

Bo Westman

§ 36. Sammanträdet öppnas

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

§ 37. Val av justerare

Jane Thorell utsågs att justera dagens protokoll.

§ 38. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med tillägg av två punkter, Överskott från Regional Resurs samt Boverket.

§ 39. Personuppgiftspolicy

Enligt GDPR skall stiftelsen ha en personuppgiftspolicy.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- Godkänna personuppgiftspolicyn.

§ 40. Incidentpolicy

Enligt GDPR skall stiftelsen ha en incidentpolicy.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- Godkänna Incidentpolicyn.

§ 41. Ekonomiskt utfall per 2018-06-30

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 42. Kompakthyllor till den arkeologiska samlingen i Bolmenmagasinet

Den 1 januari 2016 övertog Hallands kulturhistoriska museum ansvaret för förvaringen av de arkeologiska fynd som tillförs samlingarna bl.a. från stiftelsens egna arkeologiska verksamhet, men det finns inget ledigt utrymme i Bolmenmagasinet. Problemet löses genom att kompaktera befintliga arkeologiska samlingar och på så sätt skapa utrymme för tillväxten. Frågan är akut eftersom arkeologiskt fyndmaterial är på väg in.

Det har sedan några år tillbaka funnits behov av nya hyllsystem till magasin och arkiv i Halmstad och Varberg (se bl.a. § 81 2015, § 42 2016). Medel har anslagits från konserverings-fonden till nya kompaktsystem på Konstmuseet (2 miljoner §11 2015) och till flytt av museets arkiv i Varberg

(500 tkr, §80 2015). Den offererad kostnaden för kompakthyllor till den arkeologiska samlingen i Varberg är 1,1 miljoner kronor. Kostnaden skall i enlighet tidigare förda diskussioner belasta "Konserveringsfonden" som i dagsläget uppgår till 2,1 milj. Kr.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- Godkänna inköp av kompaktsystem till en kostnad av 1,1 miljoner kronor.
- Kostnaden skall belasta konserveringsfonden.

§ 43. Nya administrativa system för lön och tidsredovisning

Befintliga system är omständliga och tidskrävande. Supporten på befintligt lönesystem upphör vid årsskiftet. Administrationsenheten har tagit in offerter från tre leverantörer. Flex HRM bedöms som bäst och på sikt billigast med lägst årlig licensavgift. Totalt räknar vi med att spara 36 arbetsdagar per år vilket motsvarar 90–95 tkr/år. Licenskostnaderna kommer att öka med 11 tkr/år. Inköp, installation, utbildning och uppstart 2018 beräknas bli 286 tkr. Kostnaden föreslås belasta styrelsen omorganisationskonto.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- Godkänna inköp av nya administrativa system för lön och tidsredovisning.
- Kostnaden belastar styrelsens omorganiseringskonto.
- Direktavskrivning.

§ 44. Varbergs fästning. Hyresavtal med SFV

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- Godkänna avtalet under förutsättning att generaldirektören på SFV godkänner avtalet.

§ 45. Utlysande av chef för administrationsenheten

Administrationsenheten har sedan 1 januari 2016 en tillförordnad chef. Avtalet gällde ursprungligen t.o.m. 31 januari 2017, men har därefter förlängts t.o.m. 31 augusti 2018.

Tjänsten är direkt underställd styrelsen. I arbetet ingår lednings-, utvecklings- och ekonomiuppgifter samt uppdraget som stiftelsestyrelsens sekreterare.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- Utlysa tjänsten som chef för administrationsenheten.
- Finansieras med medel från Landsantikvariefonden 2019–2020.

§ 46. Kulturmiljö Hallands och administrationsenhetens nya lokaler

Detaljprojektering av de nya lokalerna pågår. Det finns två våningsplan beslutade samt en option på en eller två lokaler på ett tredje våningsplan. Efter genomgång med projektledaren och arkitekten bedömer vi att hela eller delar av optionen kan komma att behöva utnyttjas.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- *Presidiet får mandat att ta beslut gällande option på en eller två lokaler på tredje våningsplan.*

§ 47. Överskott från Regional Resurs

Region Halland ger årligen bidrag till Regional Arkivverksamhet. Dessa medel förvaltar Hallands Kulturhistoriska museum, och får ej användas till något annat i verksamheten.

P g a en felaktighet i bokföringen, har överskott från kostnadsställe "Regional Resurs" från bokslut 2016 och 2017 totalt 411 573 kr, hamnat som ett överskott i Eget kapital hos Hallands Kulturhistoriska museum.

Dessa pengar måste därför återföras från Eget kapital och bokföras som en skuld till Regional Arkivresurs/Hallands Arkivförbund.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- *Godkänna återföring av ovanstående.*

§ 48. Angående Halmstads kommuns ansökan till Boverket, bidrag för grönare städer

Halmstad kommun har ansökt om bidrag från Boverket för grönare städer, för att iordningställa ytorna runt Hallands Konstmuseum, Tollsgatan.

Stiftelsen Hallands Läns museer äger marken runt Hallands Konstmuseum Tollsgatan, och måste därför ge Halmstad kommun tillstånd till ansökan.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- ge sitt tillstånd till den ansökan som Halmstad Kommun skickat till Boverket angående bidrag till grönare städer.

INFORMATIONSÄRENDEN

§ 49. Försäljning Brokorpargården

Det har tidigare tagits beslut om att Brokorpargården ska ut till försäljningen. Brokorpargården är nu ute till försäljning men är ännu inte såld.

§ 50. Revisionsrapport 2017

Erik redogjorde för revisionsrapport 2017.

§ 51. Till -och ombyggnaden av Hallands Konstmuseum

Om- och tillbyggnaden av Hallands Konstmuseum fortsätter enligt tidplan. Magnus Jensner rapporterade om arbetet.

§ 52. Information från verksamheterna

Erik Rosengren informerade om pågående underhållsarbeten och underhållsbehov på Hallandsgården.

Sköldska Huset "gula villan" är såld. Stiftelsen Sköldska Huset skänker vinsten på 3,3 miljoner kronor till Stiftelsen Hallands Läns museer.

Varbergs Fotomaraton 2018: I utställningen visas också alla deltagares bilder från Fotomaraton Varberg 2018.

Utställningen: Vi byggde Varbergs fästning visas 22 september – 11 november 2018.

Statistik från Hallands Kulturhistoriska museum

	Betalande vuxna HKM	Betalande Fästningen	Betalande Medeltida marknad	Skolbesök HKM	Skolbesök Fästningen	Totalt antal besök
jan-aug 2017	21 573	8419	5507	5866	4669	ca 61 000
jan-aug 2018	18 323	8436	5869	4747	3201	ca 55 000

Magnus Jensner informerade om de stadsvandringar som varit under sommaren samt om de aktiviteter som varit på Hallandsgården under juni till augusti.

Magnus Jensner redogjorde vidare för Hallands konstmuseums ekonomiska situation och konstaterade att av förslag till budget för Hallands Konstmuseum för åren 2019–2021 framgår att det fordras utökade anslag för att verksamheten ska kunna bedrivas på sätt som avsetts i utredningen om nytt konstmuseum.

§ 53. Sammanträdet avslutas.

Lotta Bodmar

Justeras

Maud Lanne

Jane Thorell