

Styrelsen

10 oktober 2018

Plats: Kulturmiljö Halland, Bastionsgatan 3, Halmstad

Tid: kl.09.30-12.20

Närvarande ledamöter:

Gunnel Bengtsson, ordförande

Maud Lanne, vice ordförande

Lovisa Aldrin (t.o.m. § 60)

Therese Stoltz

Jane Thorell

Arne Andersson

Hans-Erik Qvarnström

Gunbritt Lindmark

Närvarande ersättare:

Stefan Hansson

Bo Westman

Kerstin Teutsch

Daniel Sanjay Ohlsson

Margareta Lorenzen

Christina Nillius

Adjungerade tjänstemän:

Curry Heimann, läns museichef Hallands kulturhistoriska museum

Erik Rosengren, tf. administrativ chef

Magnus Jensner, läns museichef Hallands konstmuseum

Övriga:

Lisbeth Eliasson, ekonom

Limor Zuback, ekonom

Anders Håkansson, personalrepresentant Halland kulturhistoriska museum

Annelie Adamsson, personalrepresentant Hallands konstmuseum

Lotta Bodmar, HR, sekreterare

Frånvarande:

Conny Carlsson

Sven Andersson

Eva Klang

Lars Fritzon

g *MLL*
CS

§ 54. Sammanträdet öppnas

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

§ 55. Val av justerare

Lovisa Aldrin utsågs att justera dagens protokoll.

§ 56. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes

§ 57. Ekonomiskt utfall aug -18 samt prognos dec-18

En genomgång gjordes av rapporten om ekonomiska utfallet per aug -18 samt prognos per 31 dec -18.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- *Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna*

§ 58. Inför dialogmöte med finansiärerna

Material har sammanställts inför dialogmötet med finansiärerna den 23 oktober. Materialet tar upp behov av ekonomiskt tillskott för 2019 och 2020 för att kunna uppfylla kulturplanens mål/ambitioner.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- *Efter redaktionella ändringar godkänna materialet som underlag för dialogmötet*

INFORMATIONSÄRENDEN

§ 59. Information om GDPR

Lägesrapport från personuppgiftsombudet.

§ 60. Försäljning Brokatorpsgården

Det har tidigare tagits beslut om att Brokatorpsgården ska ut till försäljning. Brokatorpsgården är nu ute till försäljning genom mäklare men är ännu inte såld.

§ 61 Val av ny justerare

Då Lovisa Aldrin lämnat mötet, utsågs Maud Lanne som justerare för de återstående punkterna.

§ 62. Till - och ombyggnaden av Hallands Konstmuseum

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

§ 63. Information från verksamheterna

Curry Heimann informerade om utställningen: Vi byggde Varbergs fästning. Utställningen visas från den 22 september – 11 november 2018. Magnus Jensner informerade om verksamheten på Hallands konstmuseum.

Erik Rosengren informerade om inköp av nytt administrativt system för lön och tidsredovisning.

§ 64. Sammanträdet avslutas.



Lotta Bodmar

Justeras



Gunnel Bengtsson



Lovisa Aldrin § 54 - § 60



Maud Lanne § 61 - § 64