

**Styrelsen**

**13 mars 2019**

**Plats: Hallands kulturhistoriska museum, Varberg**

**Tid: kl.09.30-12.00**

**Närvarande ledamöter:**

Sven-Anders Svensson, ordförande  
Therese Stoltz  
Maud Lanne  
Lovisa Aldrin  
Christina Nillius  
Christoffer Bergenblock  
Gunbritt Lindmark  
Hans-Erik Qvarnström  
Arne Andersson

**Närvarande ersättare:**

Lena Angviken  
Ann-Sofie Aurell  
Agnes Agnieszka Polak Ljung  
Per-Yngve Bengtsson  
Stefan Hansson  
Margareta Lorenzen

**Adjungerade tjänstemän:**

Curry Heimann, läns museichef Hallands kulturhistoriska museum  
Magnus Jensner, läns museichef Hallands konstmuseum  
Ann-Christin Ekberg, kamrer, tf. administrativ chef

**Övriga:**

Camilla Hasselström, personalrepresentant Halland kulturhistoriska museum  
Annelie Adamsson, personalrepresentant Hallands konstmuseum  
Lotta Bodmar, HR, sekreterare

**Frånvarande:**

Jenny Bolgert  
Daniel Sanjay Ohlsson  
Bo Westman

Sas CMS

#### **§ 14 Sammanträdet öppnas**

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

#### **§ 15 Upprop av ledamöter**

Upprop företogs. Samtliga ordinarie ledamöter var närvarande.

#### **§ 16 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

#### **§ 17 Val av justerare**

Christina Nillius utsågs att justera dagens protokoll.

#### **§ 18 Administrativa enheten**

Ann-Christin Ekberg har ett förordnande som tf. administrativ chef t o m 30/4.

#### Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- dra tillbaka tidigare beslut enligt § 45 Stiftsstyrelsen den 18 september 2018 om att utlysa tjänsten som administrativ chef.
- återremitterade ärendet till nästa styrelsemöte den 15 april -19.

#### **§ 19 Styrelsens arvode**

Informerades om att stiftsstyrelsen ledamöter enligt stadgarna ska följa Region Hallands beslut om arvoden. En genomgång av Regionfullmäktiges beslut 2018-06-20 med revidering 2018-12-12 om arvoden till styrelser och nämnder gjordes.

#### Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- godkänna styrelsens arvodering enligt Region Hallands beslut.

#### **§ 20 Anbudsförfrågan för ny revisor**

Anbudsunderlag för att upphandla ny revisor fr o m 2019 kommer att skickas ut till, Pwc, KPMG, EY samt Baker Tilly. Perioden kommer att avse 3 år.

#### Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- godkänna upphandling av auktoriserad revisor.

#### **§ 21 Nya tjänster till Konstmuseet**

Konstmuseet behöver 2 st. nya tjänster om vardera 50% till receptionen i det nya museet. Utökning kommunikatör/programkoordinator på 100%, det innebär en utökning av tjänsten på 50% Det innebär en utökning av 1,50 tjänst till motsvarande två heltids tjänster.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- godkänna att utöka tjänsterna på konstmuseet med 1,50 tjänst. Detta tas inom given budget.

**§ 22 Representanter till Garnisonsmuseet samt Stiftelsen Mårtagården**

Stiftelsen måste utse representanter i ovanstående styrelser.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- Utse Curry Heimann till ordinarie och Björn Ahnlund till ersättare till Stiftelsen Mårtagården.
- Utse Curry Heimann till representant för Stiftelsen Hallands Läns museer till Garnisonsmuseet.

**§ 23 Axplock 2018**

Redaktion, formgivning och tryck av Axplock 2018 beräknas kosta 100 000 kr.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- kostnaden för Axplock skall belasta styrelsens konto - 100 000 kr avsätts för redaktionellt arbete, formgivning och tryckning av Axplock 2018.

**INFORMATIONSÄRENDEN**

**§ 24 Verksamhetsplanens utformning: Styrelseordförande**

Ett övergripande dokument som är kopplat till kulturplanen.

**§ 25 Budget Hallands Konstmuseum 2019 – 2021: Tf. administrativ chef**

Det redogjordes för Hallands Konstmuseums budget 2019–2021.

**§ 26 Fördelningsnyckel för våra anslag: Tf. administrativ chef**

Diskussion kring nuvarande fördelningsnyckel. Presidiet arbetar vidare med frågan.

**§ 27 IT-policy: Tf. administrativ chef**

Informerades om att en gemensam IT-policy för stiftelsen ska tas fram.

**§ 28 Annexet Örjanskolan: Styrelseordförande**

Informerades om att presidiet enligt §46 Stiftsstyrelsen den 18 september 2018 har mandat på att ta beslut om en option på en eller två lokaler på plan 2 till en kostnad av 143 000.

**§ 29 Information från verksamheterna**

Curry Heimann informerade diverse fastighetsfrågor samt om den pågående utställningen KIRGIZISTAN konst och världsarv.

Magnus Jensner informerade om om-och tillbyggnaden av Hallands konstmuseum. Halmstad Slott stod klart för 400 år sedan. I samband med detta träffades den svenske Gustav II Adolf och den danske kungen Christian IV på slottet. Detta möte uppmärksammas nu med en mindre utställning på Slottet.



Lotta Bodmar

Justeras



Sven-Anders Svensson



Christina Nillius