

Styrelsen

4 sep 2019

Plats: Bastionsgatan 3, Halmstad

Tid: kl.09.30-12.30

Närvarande ledamöter:

Sven-Anders Svensson, ordförande
Therese Stoltz, vice ordförande
Christina Nillius
Christofer Bergenblock
Gunbritt Lindmark
Arne Andersson

Tjänstgörande ersättare:

Stefan Hansson
Agnes Agnieszka Polak Ljung

Närvarande ersättare:

Daniel Sanjay Ohlsson

Adjungerade tjänstemän:

Curry Heimann, läns museichef Hallands kulturhistoriska museum
Magnus Jensner, läns museichef Hallands konstmuseum
Ann-Christin Ekberg, administrativ chef
Anders Håkansson, kulturmiljöchef

Övriga:

Camilla Hasselström, personalrepresentant Halland kulturhistoriska museum
Annelie Adamsson, personalrepresentant Hallands konstmuseum
Lotta Bodmar, hr, sekreterare
Limor Zuback, ekonom
Lisbeth Eliasson, ekonom

Frånvarande:

Lovisa Aldrin
Maud Lanne
Hans-Erik Qvarnström
Lena Angviken
Ann-Sofie Aurell
Per-Yngve Bengtsson
Jenny Bolgert
Bo Westman
Lars Grimbäck

§ 56 Sammanträdet öppnas

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

§ 57 Upprop av ledamöter

Upprop företogs.

§ 58 Val av justerare

Arne Andersson utsågs att justera dagens protokoll.

§ 59 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 60 Föregående mötesprotokoll

Inga synpunkter fanns på föregående protokoll, vilket lades till handlingarna.

§ 61 Presidiemöte 15/8

Presidiet har träffat Halmstad kommun angående optionen på plan två i annexet. Diskussion förs med Halmstad kommun angående hyrestiden. Presidiet återkommer till styrelsen.

En grupp bestående av Magnus Jensner, Therese Stoltz och Limor Zuback har tillsatts för att se över möjligheter till alternativ finansiering av verksamheten.

Presidiet ska ta fram en budget för 2020–2022.

Anders Håkansson har fått i uppdrag att utreda innebörden av "Gammal hävd" som togs upp i en utredning av Region Halland.

Upphandling av revisor pågår. Beslut fattas på nästa styrelsemöte.

Ann-Christin har fått i uppdrag att ta fram ett policyförslag för rutiner vid större utbetalningar.

§ 62 Avveckla AB Kulturmiljö Halland

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- Avveckla AB Kulturmiljö Halland

§ 63 Ekonomiskt utfall per 2019-06-30

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna

§ 64 Resurser

Hallands Konstmuseum är i behov av mer resurser för att kunna färdigställa utställningar.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- Godkänna tillfällig utökning av personal för att färdigställa utställningar för max 200,000 kr. Styrelsen godkänner utökning av budgetunderskottet.

§ 65 Telefoni

Magnus redogjorde för nytt avtal för telefonisystem.

§ 66 Uppföljning av sommaren

Curry Heimann, länsmuseumchef Hallandskulturhistoriska museum och Magnus Jensner, länsmuseumchef Hallands Konstmuseum informerade om de aktiviteter som pågått under sommaren.

§ 67 Invigning av Hallands Konstmuseum

22/10 Pressvisning.

24/10 VIP visning.

26/10 Invigning av Hallands Konstmuseum kl.11.00.

§ 68 information från verksamheterna

Magnus Jensner informerade om om- och tillbyggnaden av Hallands Konstmuseum.

Curry Heimann, länsmuseumchef Hallandskulturhistoriska museum och Magnus Jensner, länsmuseumchef Hallands Konstmuseum informerade om kommande aktiviteter under hösten.

Det har varit ett möte med statens fastighetsverk angående klimatet i Västra längan samt tillgängligheten till Rikssalen.

Anders Håkansson, kulturmiljöchef, informerade om kommande projekt på Kulturmiljöhalland.

Arbete pågår med projektansökan till vetenskapsrådets forskningsprojekt i samarbete med

Göteborgs universitet och flera västsvenska museer. Uppdragsverksamhet arkeologi

har vunnit en stor upphandling för tunnelbygget i Varberg tillsammans med Arkeologerna i Mölndal.

Bebyggelse avdelningen arbetar med kulturmiljöprogram för Halmstad- och Falkenbergstad.

§ 69 Utbildningsdag den 11 september

Utbildningsdag den 11/9 kl. 09.00 på Hallands Konstmuseum.

§ 70 Övriga frågor

Anders Håkansson åker till Samarbetsrådets Höstmöte i Nyköping den 22–24 oktober.

§ 71 Sammanträdet avslutas

Ordförande förklarade sammanträdet för avslutat.

Sekreterare



Lotta Bodmar

Justeras



Sven-Anders Svensson



Arne Andersson