

Styrelsen

5 december 2018

Plats: Hallands kulturhistoriska museum, Varberg

Tid: kl.09.00-14.00

Närvarande ledamöter:

Gunnel Bengtsson, ordförande
Maud Lanne, vice ordförande
Therese Stoltz
Sven Andersson
Hans-Erik Qvarnström
Gunbritt Lindmark

Tjänstgörande ersättare:

Stefan Hansson
Kerstin Teutsch

Närvarande ersättare:

Margareta Lorentzen
Christina Nillius

Adjungerade tjänstemän:

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

Övriga:

Erik Rosengren, 1:e Antikvarie
Lisbeth Eliasson, ekonom
Limor Zuback, ekonom
Anders Håkansson, personalrepresentant Halland kulturhistoriska museum
Annelie Adamsson, personalrepresentant Hallands konstmuseum
Lotta Bodmar, HR, sekreterare

Frånvarande:

Jane Thorell
Arne Andersson
Lovisa Aldrin
Bo Westman
Daniel Sanjay Ohlsson
Conny Carlsson
Eva Klang
Lars Fritzon

§ 65. Sammanträdet öppnas

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

§ 66. Val av justerare

Hans-Erik Qvarnström utsågs att justera dagens protokoll.

§ 67. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes

§ 68. Entréavgifter

Styrelsen har enligt arbetsordningen att fatta beslut i principiella frågor rörande entréavgifter medan länsmuseumcheferna fattar alla övriga beslut om avgifter. Hittills har Kulturhistoriska museet tillämpat avgifter medan Konstmuseet haft gratis entré.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- att entréavgifter ska tillämpas vid båda museerna,
- att grundnivån ska vara 80 kr för vuxen, 60 kr för studenter och pensionärer
- att barn och ungdom till och med 19 år har gratis entré,
- att högre avgift får tillämpas under sommarmånaderna och vid särskilda utställningar,
- att särskilda överenskommelser kan göras med föreningar o liknande om entréavgift för medlemmar,
- att inte ta avgift vid vernissager samt
- att avgiftsbeslutet gäller från 1 januari 2019.

§ 69. Prel. budget 2019

Bilaga 1

Eftersom anslagen för 2019 från kommunerna, regionen och staten inte är kända presenteras en preliminär budget. När anslagen beslutats omarbetas den preliminära budgeten till en definitiv, som styrelsen har att fastställa.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- godkänna den preliminära budgeten.

§ 70. Försäljning Brokatorpsgården

Styrelsen har 2016-12-14, § 74 beslutat att sälja Brokatorpsgården. Region Halland, Halmstads kommun och Varbergs kommun har medgivit försäljning, vilket fordras enligt stiftelsens stadgar. Köpare finns nu och köpekontrakt är påskrivet men villkorat med att styrelsebeslut fordras för giltighet. Tillträdesdag 2018-12-11.

Väggfasta skåp och två kakelugnar som finns i fastigheten tillhör museets samlingar. Depositionsavtal ska upprättas mellan köparen och Konstmuseet om dessa föremål.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- godkänna försäljningen av Brokorpstorpsparken för 3 mkr i enlighet med upprättat köpekontrakt samt
- förklara paragrafen vara omedelbart justerad.

§ 71. Hyresfordran

Ett antal månadshyror för Brokorpstorpsparken är obetalda, sammanlagt 89 000 kr per 4 december 2018.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- vidta åtgärder för att få in obetalda hyror.

§ 72. Anslag för inredning mm vid Hallands konstmuseum

Styrelsen beslöt 2015-12-01, § 72, hur intäkten från försäljningen av Kirsten Munch skulle användas; 20 mkr avsattes för renovering av museet på Tollsgatan, 0,5 mkr för att bekosta utrymning av museilokalerna inför renoveringen. För resterande 8,5 mkr skulle styrelsen besluta senare. Länsmuseumchefen för Konstmuseet har nu sammanställt en lista över medelsbehov för inredning av konstmagasin & kylt magasin, samt kylanläggning i kylt magasin; ERCO belysning; inredning kafé, reception, butik och kapprum; maskiner till verkstad; kassasystem; arvode till inredningskonsult; möbler; övervakningskameror; skyltning, eller annat inför museets färdigställande.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- besluta att Hallands konstmuseum får disponera 8,5 miljoner för ovanstående ändamål.

§ 73. Tf. administrativ chef

Förordnandet för Erik Rosengren som tf. administrativ chef löpte till 2018-10-31 och han valde att inte få förlängt sitt förordnande därefter. Ordföranden har därför förordnat Ann-Christin Ekberg tf. administrativ chef från 2018-11-01 till 2019-04-30 samt Lotta Bodmar som tf. biträdande administrativ chef samt som styrelsens sekreterare för samma tid. För båda gäller att förordnandena kan förlängas.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- godkänna av ordföranden vidtagen åtgärd.

§ 74. Medel ur eget kapital – Hallands kulturhistoriska museum

Hallands kulturhistoriska museum anhåller om att få använda 500 000 kr ur eget kapital för uppdatering av hemsida, utveckling av app, inventarier, bokningssystem samt säkerhetssystem. Enligt bokslutet 2017 finns i Fritt Eget Kapital 6 359 446 kr reserverat för museet.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- Hallands Kulturhistoriska museum får använda 500 000 kr ur eget kapital för ovannämnda ändamål

§ 75 Sammanträdesdagar 2019

Fredag	11/1	Halmstad
Onsdag	13/3	Varberg
Måndag	15/4	Halmstad
Onsdag	22/5	Varberg
Onsdag	4/9	Halmstad
Torsdag	10/10	Varberg
Måndag	2/12	Halmstad

Mötena börjar kl. 09.30

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- fastställa sammanträdesdagarna för 2019

INFORMATIONSÄRENDEN

§ 76. Till - och ombyggnaden av Hallands Konstmuseum

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

§ 77. Information från verksamheterna

Curry Heimann informerade om utställningen: Vi byggde Varbergs fästning. Utställningen visades från den 22 september – 11 november 2018. Den 2 december var det julmarknad på Hallands kulturhistoriska museum. Under året har det varit ökad samverkan med Kulturmiljö Halland, vilket är positivt. Planerar och arbetar med utställningen Kirgizistan konst och världsarv. Vernissage den 16 februari.

Erik Rosengren informerade om gemensam julkalender på instagram. Länk finns på våra hemsidor. Byggnadsvårdssidan har ökat antalet inkomna uppdrag.

Vid arkeologiska utredningar under november har man funnit 12–15 nya fornlämningar. Nästa steg i processen är att förundersöka dessa och att detta sannolikt kommer att ske under nästa år. 2018 har varit ett dåligt år och att vi därför inte har särskilt mycket rapportarbete i vinter, vilket kommer att påverka resultatet för det första kvartalet 2019 negativt, men att vi under våren och försommaren ser ut att få en fulltecknad orderbok.

Magnus Jensner informerade om verksamheten på Hallands konstmuseum. Det pågår ett omfattande arbete av budgetanalys som ska redovisas för regionen. Arbetar med och planerar kommande fasta och tillfälliga utställningar. Har pedagogiska uppdrag i hela regionen. Kontorslokalerna på Slottsmöllan har sagts upp.

§ 78. Sammanträdet avslutas.

Ordföranden avslutade sammanträdet med att tacka styrelsen för arbetet under mandatperioden och tacka all personal för nedlagt arbete under 2018 samt önska en God Jul & Ett Gott Nytt År.

Vid protokollet



Lotta Bodmar

Justeras



Gunnel Bengtsson



Hans-Erik Qvarnström