

Styrelsen

10 okt 2019

Plats: Hallands kulturhistoriska museum, Varberg

Tid: kl.09.30-12.30

Närvarande ledamöter:

Sven-Anders Svensson, ordförande
Therese Stoltz, vice ordförande
Lovisa Aldrin (fr.o.m. §78)
Maud Lanne
Hans-Erik Qvarnström
Christina Nillius
Christofer Bergenblock (t.o.m. § 83)
Gunbritt Lindmark
Arne Andersson

Tjänstgörande ersättare:

Stefan Hansson (t.o.m. §77)

Närvarande ersättare:

Agnes Agnieszka Polak Ljung
Ann-Sofie Aurell
Per-Yngve Bengtsson
Jenny Bolgert
Bo Westman

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
Lotta Bodmar, hr, sekreterare
Limor Zuback, ekonom

Frånvarande:

Lena Angviken
Lars Grimbäck
Daniel Sanjay Ohlsson

heg
TerQ

Sas

LB

§ 72 Sammanträdet öppnas

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

§ 73 Upprop av ledamöter

Upprop företogs.

§ 74 Val av justerare

Hans-Erik Qvarnström utsågs att justera dagens protokoll.

§ 75 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 76 Föregående mötesprotokoll

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

§ 77 Presidiemöte 26/9–19

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

Therese Stoltz redogjorde för mötet med finansiärerna från den 8/10–19. Prel. budget för åren 2020–2022 visar på ett kraftigt underskott. Presidiet och ledningsgrupp har fått i uppgift att ta fram en åtgärdsplan för att få ekonomin i balans

§ 78 Information från Hallands Kulturhistoriska museum

Eftersom tillfälle inte fanns vid informationsdagen den 11 september att informera styrelsen om Hallands Kulturhistoriska museums verksamhet gavs nytt tillfälle idag.

§ 79 Ekonomiskt utfall aug-19 samt prognos dec-19

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 80 Dokumenthanteringsplan

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- godkänna dokumenthanteringsplanen och lägga den till handlingarna.
- ge presidiet och ledningsgruppen i uppdrag att ta fram riktlinjer för direktupphandling för stiftelsen.
- gälla från 2019-10-10.

heq
heq

Sao

LB
LB

§ 81 Val av revisor för 2019–2021

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- utse Baker Tilly i Halmstad med Helena Wallenborg som ansvarig revisor för verksamhetsåren 2019–2021.

§ 82 Gemensam Diariefunktion

Kostnaden föreslås belasta stiftelsens gemensamma övriga kostnader.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- återremittera ärendet till nästa styrelsemöte pga. avsaknande av beslutsunderlag.

§ 83 Flyttkostnader

Kulturmiljö Halland ska flytta till annexet Örjansskolan, detta medför flyttkostnader.

Kulturmiljö Halland vill få beslut att få använda medel från Fond Kirsten Munck i eget kapital.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- återremittera ärendet till nästa styrelsemöte med ett kostnadsförslag för samtliga kostnader i samband med flytten.

§ 84 information från verksamheterna

Länsmuseichef Magnus Jensner redogjorde för det nu slutförda arbetet med om- och tillbyggnaden av Hallands Konstmuseum, som invigs den 26 oktober 2019.

Länsmuseichef Curry Heimann redogjorde för verksamheten under hösten på Hallands Kulturhistoriska museum.

Curry Heimann kommer att gå i pension under andra halvåret 2020. Det kommer att inledas en rekryteringsprocess.

§ 85 Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.

§ 86 Sammanträdet avslutas

Ordförande förklarade sammanträdet för avslutat.

Sekreterare

Lotta Bodmar

Lotta Bodmar

Justeras

Sven-Anders Svensson

Sven-Anders Svensson

Hans-Erik Qvarnström

Hans-Erik Qvarnström