

Styrelsen

2 dec 2019

Plats: Hallands konstmuseum, Halmstad

Tid: kl.09.30-12.30

Närvarande ledamöter:

Sven-Anders Svensson, ordförande

Therese Stoltz, vice ordförande

Lovisa Aldrin

Maud Lanne

Christina Nillius

Christofer Bergenblock

Gunbritt Lindmark

Arne Andersson

Tjänstgörande ersättare:

Lars Grimbäck

Närvarande ersättare:

Lena Angviken

Per-Yngve Bengtsson

Jenny Bolgert

Daniel Sanjay Ohlsson

Adjungerade tjänstemän:

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

Marie Messmann, ekonom

Anna-Lena Nilsson, avdelningschef arkivet

Frånvarande:

Hans-Erik Qvarnström

Curry Heimann, läns museichef Hallands kulturhistoriska museum

Ann-Sofie Aurell

Stefan Hansson

Agnes Agnieszka Polak Ljung

Bo Westman

LB
LB

LA
LA

Sas

§ 87 Sammanträdet öppnas

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

§ 88 Upprop av ledamöter

Upprop företogs.

§ 89 Val av justerare

Lovisa Aldrin utsågs att justera dagens protokoll.

§ 90 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med tillägg av två extra punkter: Sveriges Museer och Hallandsgården.

§ 91 Föregående mötesprotokoll

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

§ 92 Presidiummöte 11/11 & 25/11

- dokumenthanteringsplanen
- finansiering av kylanläggning till Hallands kulturhistoriska museum

§ 93 Information

Malin Clarke från Kulturmiljö Halland informerade om "gammal hävd". Kulturmiljö Halland kommer att utreda hur bygglovsremisserna från kommunerna i Halland ska debiteras. Styrelsen kommer att informeras under 2020.

§ 94 Budget 2020

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- godkänna budget 2020 med ett underskott på 1 500 000
- konstmuseet får i uppdrag att under 2020 presentera åtgärder för att 2021 nå en budget i balans.
- ta in extern part som får i uppdrag att se över möjligheter till samordningsvinster i verksamheten och organisationen som redovisas på styrelsemötet i mars.
- tillfråga Region Halland om att redogöra för sin utredning av om Stiftelsen Hallands Läns museer på ett styrelsemöte.

§ 95 Verksamhetsplan 2020

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 96 Gemensam Diariefunktion

Kostnaden föreslås belasta stiftelsens gemensamma övriga kostnader.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- godkänna inköp/uppgradering av diariesystem.
- kostnaden ska belasta stiftelsens gemensamma övriga kostnader.

§ 97 Tillgänglighet arkiv

Hallands kulturhistoriska museum ansöker om att ur eget kapital få lyfta 250 000 kr för att

LB

LA

Sas

kunna köpa in och installera en hiss i arkivet.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- godkänna att Hallands kulturhistoriska museum får lyfta 250 000 kr inklusive moms, ur eget kapital för att köpa in och installera hiss i arkivet.

§ 98 Sammanträdesdagar 2020

25/3 Varberg - Hallands Kulturhistoriska museum
22/4 Halmstad - Hallands Konstmuseum
20/5 Varberg - Hallands Kulturhistoriska museum
30/9 Halmstad - Hallands Konstmuseum
22/10 Varberg - Hallands Kulturhistoriska museum
16/12 Halmstad - Hallands Konstmuseum

Mötena börjar kl. 09.30

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- fastställa sammanträdesdagarna för 2020.

§ 99 Information från verksamheterna

Anders Håkansson, biträdande läns museichef Hallands kulturhistoriska museum och Magnus Jensner, läns museichef Hallands konstmuseum informerade om kommande aktiviteter.

§ 100 Arkiv Halland

Information om folkrörelsearkiven i Halland tas upp på ett senare styrelsemöte.

§ 101 Upphandling

Ledningsgruppen återkommer på nästa styrelsemöte med förslag gällande offentlig upphandling.

§ 102 Övriga frågor

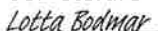
Det finns ett förslag att Stiftelsen Hallands Läns museer och Halmstads kommun genom Hallands Konstmuseum, Hallands Kulturhistoriska Museum och Mjellby Konstmuseum skall lämna in en ansökan om att stå som värd för Sveriges Museers Vårmöte 2021. Detta kräver dock att gemensamma resurser avsätts för att kunna genomföra projektet på plats i Halmstad. Frågan tas med till nästa presidiummöte.

Chefen för Hallands konstmuseum informerade om att framtida underhåll av Hallandsgården skulle kunna finansieras av ev. avkastning av det kapital som vi fick genom försäljning av Brooktorpsgården och Gula Villan, genom en aktiv förvaltning. Frågan tas med till nästa presidiummöte.

§ 103 Sammanträdet avslutas

Ordförande förklarade sammanträdet för avslutat.

Sekreterare



Lotta Bodmar (Mar 3, 2020)

Lotta Bodmar

Justeras



Sven-Anders Svensson



Lovisa Aldrin