

**Styrelsen**

**20 maj 2020**

**Plats: möte via Zoom**

**Tid: kl. 09.30 – 11.00**

**Närvarande ledamöter:**

Sven-Anders Svensson, ordförande  
Therese Stoltz, vice ordförande  
Lovisa Aldrin (fr.o.m. § 45)  
Christina Nillius  
Christofer Bergenblock  
Arne Andersson  
Hans-Erik Qvarnström  
Gunbritt Lindmark

**Tjänstgörande ersättare:**

Stefan Hansson (t.o.m. § 44)  
Lena Angviken

**Närvarande ersättare:**

Ann-Sofie Aurell  
Jenny Bolgert (t.o.m. § 46)  
Bo Westman

**Adjungerade tjänstemän:**

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

**Övriga:**

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

**Frånvarande:**

Conny Carlsson  
Agnes Agnieszka Polak Ljung  
Per-Yngve Bengtsson  
Daniel Sanjay Ohlsson  
Lars Grimbäck

Sas H

### § 37 Sammanträdet öppnas

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

### § 38 Upprop av ledamöter

Upprop företogs.

### § 39 Val av justerare

Arne Andersson utsågs att justera dagens protokoll.

### § 40 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

### § 41 Föregående mötesprotokoll

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

### § 42 Presidiummöte 7/5–20

Korttidspermittering är inte aktuellt i dagsläget.

Ledningsgruppen fått i uppdrag att söka de hyresrabatter som är möjliga.

Information angående övertagande av personalansvar för Folkrorelsernas arkiv i södra Halland och Hallands Näringslivsarkiv.

Ledningsgruppen har fått i uppgift att se över delegationsförteckningen och ta fram riktlinjer för offentlig upphandling.

Medlemsavgifter Läns museernas samarbetsråd.

### § 43 Utredning av samordningsvinster

Organisationsutredning som bland annat gör en genomlysning av nuvarande ledningsorganisation, organisationskulturer och samordningsvinster sen 2016.

#### Bilaga 1

#### Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- *genomföra organisationsutredning som bland annat gör en genomlysning av nuvarande ledningsorganisation, organisationskulturer och samordningsvinster sen 2016. Vidare ges rekommendationer kring framtida samordningsvinster och ledningsorganisation/ledningssystem. Utredningen innehåller även förslag till implementering av nytt ledningssystem.*
- *ge Nilsson & Månsson AB, uppdraget enligt avtal 2020-05-20*
- *godkänna att medel tas ur eget kapital Totalt pris: 254 955 kr. exklusive moms*
- *för att genomföra utredningen.*
- *att upphandlingen genomförs som direktupphandling med dokumentation.*

### § 45 Information från verksamheterna

Kulturmiljö Halland har flyttat till Örjansskolans annex.

Anders Håkansson, kulturmiljöchef och Magnus Jensner, läns museichef Hallands konstmuseum informerade det aktuella läget på Kulturhistoriska museet och på Konstmuseet.

### § 46 Rekrytering av Läns museichef till Hallands Kulturhistoriska museum

En rekryteringsgrupp arbetar med den pågående rekryteringen. Det kommer att vara en andra intervjuomgång under nästa vecka med de två kandidater man valt att gå vidare med.

#### **§ 47 Effekter av Covid -19**

Anders Håkansson, kulturmiljöchef och Magnus Jensner, länsmuseumchef Hallands konstmuseum informerade om hur coronaviruset (Covid-19) påverkar all verksamhet. Rapport om ekonomiska konsekvenser är lämnad till Kultur i Halland.

#### **§ 48 Fågelboet i Vessigebo**

Lantmäteriet och Skattemyndigheten är överens om att Varbergs museiförening äger Fågelboet i Vessigebo. Kulturhistoriska museet ska återkomma om hur det framtida ansvaret ska hanteras.

#### **§ 49 Ny utställning Bockstensmannen**

Informeras om behovet av nya montrar med klimat för bättre bevarande och vård, vilket medför att utställningen måste göras om. Kostnaden uppgår till ca 2 miljoner kronor. Uppmanades att undersöka möjligheter till extern finansiering.

#### **§ 50 Kulturplanen**

Arbetet med den nya kulturplanen pågår. Ledningsgruppen återkommer i frågan.

#### **§ 51 Ny utformning på budget och återrapportering.**

Administrativa avdelningen har utarbetat ett förslag till budgetuppföljning. Det fick positiv återkoppling och kommer att använda detta vid nästa återrapportering.

#### **§ 52 Övriga frågor**

Sven-Anders återrapporterade från dialogmötet med finansörerna som var den 28 april.

#### **§ 53 Sammanträdet avslutas**

Ordförande förklarade sammanträdet för avslutat och tackar alla som deltagit.

Sekreterare

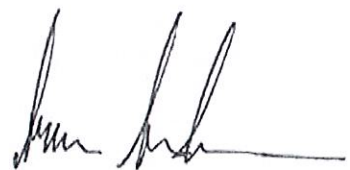


Lotta Bodmar

Justeras



Sven-Anders Svensson



Arne Anderson