

**Stiftelsen Hallands läns museer**

**Protokoll**

**Styrelsen**

**30 september 2020**

**Plats: möte via Zoom**

**Tid: kl. 09.30 – 11.05**

**Närvarande ledamöter:**

Sven-Anders Svensson, ordförande  
Therese Stoltz, vice ordförande §§ 68-74  
Christina Nillius  
Christofer Bergenblock  
Arne Andersson  
Hans-Erik Qvarnström  
Gunbritt Lindmark

**Tjänstgörande ersättare:**

Lena Angviken  
Ann-Sofie Aurell §§ 62–67

**Närvarande ersättare:**

Agnes Agnieszka Polak Ljung

**Adjungerade tjänstemän:**

Cajsa Lagerkvist, 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  
Marie Messmann, ekonom  
Lisbeth Eliasson, ekonom

**Frånvarande:**

Lovisa Aldrin  
Conny Carlsson  
Per-Yngve Bengtsson  
Stefan Hansson  
Jenny Bolgert  
Daniel Sanjay Ohlsson  
Bo Westman  
Lars Grimback

#### **§ 62 Sammanträdet öppnas**

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

#### **§ 63 Upprop av ledamöter**

Upprop företogs.

#### **§ 64 Val av justerare**

Hans-Erik Qvarnström utsågs att justera dagens protokoll.

#### **§ 65 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes. Ordförande hälsa Cajsa Lagerkvist Länsmuseumchef Hallandskulturhistoriska museum, välkommen. Cajsa presenterade sig för styrelsen.

#### **§ 66 Föregående mötesprotokoll**

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

#### **§ 67 Presidie möte 16/9–20**

Organisationsutredningen pågår.

Remissyttrande på kulturplan 2021–2024 är inskickat.

Ett avtal skall tas fram mellan Hallands Kulturhistoriska museum och Varbergs museiförening som reglerar hur kostnader för reparationer och renoveringar av Fågelboet skall bekostas.

Stiftelsens hemsidor diskuterades.

Det pågår diskussioner att Hallands konstförening och Hallands museiförening ska slås ihop. Eftersom Hallands Museiförening enligt stadgarna ska ha en representant i Stiftelsens styrelse kommer vår tillsynsmyndighet att tillfrågas, så att en sammanslagning inte ställer till något problem i detta avseende.

#### **§ 68 Ekonomiskt utfall per 2020-06-30**

##### Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

#### **§ 69 Bevarande av Bockstensmannen**

##### Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- ta 1 000 000 kronor ur eget kapital för att delfinansiera brådskande insatser för bevarande av fyndet Bockstensmannen

#### **§ 70 Läns museernas samarbetsråds höstmöte**

Läns museernas samarbetsråds höstmöte är i år digitalt därför är förslaget att erbjuda de som är intresserade att delta. Sammanträdesersättning utgår/betalas ut till de som deltar.

#### **§ 71 Uppdaterad förvaltarplan**

Stiftelsens förvaltarplan beskriver hur vi ska ta hand om våra samlingar. Vår nuvarande plan togs 2014. Arbetet med att uppdatera förvaltarplan pågår.

#### **§ 72 Ny server**

Stiftelsen är i behov av ny server. De vi har idag är av varierande kvalitet vilket utgör en risk. Därför behöver Stiftelsen köpa en ny server. Det har skickats ut 4 förfrågningar och det har kommit in 3 offerter.

Sas yeb

### § 73 Information från verksamheterna

Cajsa Lagerkvist informerade om hur Hallands Kulturhistoriska museums verksamhet präglas av Corona pandemin. Effekter och åtgärder på grund av Covid-19: Evenemang och vissa utställningar har fått ställas in, pågående utställningar har förlängts. Digitala visningar erbjuds. Alla programpunkter som inte är covid-19 säkra ställs in.

Magnus Jensner informerar om att Hallands Konstmuseums verksamhet präglas av Corona pandemin med ett stort publikbortfall, samt alla konsekvenser som restriktioner med max 50 personer, får för alla delar. Färre bokningar, visningar och busslaster. Ändrade öppettider. Minskade entréintäkter. Utställningar är inställda och framflyttade eller förlängda. Visningar genomförs under begränsade former, även digitala visningar.

Planering pågår för fullt för utställningar David Svensson – Lånat ljus, Vill ha (kläder, mode från samlingen, Tarik Kiswanson, MMF, Mode.

På Krafsgården har stora renoveringsprojekt genomförts, med nytt halmtak, helt ny tjärad fasad på kvarnen. Inventering har gjorts nu i september för fler mindre åtgärder som gäller kök, markbeläggning och skyltar.

### § 74 Övriga frågor

Händer under hösten:

Arkivet invigs den 2 oktober.

Presidie möte den 7 oktober.

Dialogmöte med finansiärerna den 13 oktober.

Styrelsemöte den 22 oktober.

### § 74 Sammanträdet avslutas

Ta med er från styrelsen och framför till er personal att de har gjort ett fantastiskt arbete med att ställa om verksamheten och dämpa effekterna av Covid-19.

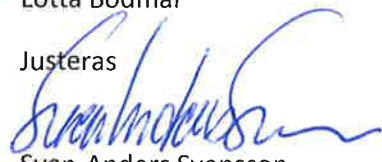
Ordförande förklarade sammanträdet för avslutat och tackar alla som deltagit.

Sekreterare



Lotta Bodmar

Justeras



Sven-Anders Svensson



Hans-Erik Qvarnström

