

Stiftelsen Hallands läns museer

Protokoll

Styrelsen

22 oktober 2020

Plats: möte via Zoom

Tid: kl. 09.30 – 12.25

Närvarande ledamöter:

Sven-Anders Svensson, ordförande
Therese Stoltz, vice ordförande
Ella Kardemark
Conny Carlsson
Christina Nillius
Christofer Bergenblock §§ 81 - 85
Arne Andersson
Hans-Erik Qvarnström
Gunbritt Lindmark

Tjänstgörande ersättare:

Lena Angviken §§ 75 - 80

Närvarande ersättare:

Ann-Sofie Aurell
Stefan Hansson
Jenny Bolgert
Daniel Sanjay Ohlsson
Bo Westman

Adjungerade tjänstemän:

Cajsa Lagerkvist, Läns museichef Hallands kulturhistoriska museum
Magnus Jensner, läns museichef Hallands konstmuseum
Ann-Christin Ekberg, administrativ chef

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
Helena Wallenborg, revisor Baker Tilly

Frånvarande:

Agnes Agnieszka Polak Ljung
Per-Yngve Bengtsson
Lars Grimbäck

Sas H

§ 75 Sammanträdet öppnas

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat. Ordförande hälsade Ella Kardemark, som företräder Halmstad kommun, välkommen till Stiftelsen.

§ 76 Upprop av ledamöter

Upprop företogs.

§ 77 Val av justerare

Conny Carlsson utsågs att justera dagens protokoll.

§ 78 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 79 Föregående mötesprotokoll

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

§ 80 Presidie möte 7/10–20 samt ett extra presidie möte den 13/10–20

Dialogmötet med finansiärerna diskuterades på båda mötena.

§ 81 Ekonomiskt utfall aug -20 samt prognos dec-20

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 82 Information från verksamheterna

Cajsa Lagerkvist informerade om RYS OCH MYS som är ett samverkansprojekt mellan Varbergs Energi, Varbergs kommun och Hallands kulturhistoriska museum. Detta ljus och ljusupplevelse pågår mellan den 23 oktober och 22 november.

Arbete med ny hemsida är påbörjad. Verksamhetsplanering för 2021.

Magnus Jensner informerar om två kommande utställningar på Hallands Konstmuseum.

David Svensson – Lånat ljus 24 oktober – 28 februari

Vill ha – Flärdfullt ur samlingen 29 november – 15 augusti. De båda vernissagerna kommer att livestreamas. Den 14 november är det Arkivens dag – Myter och sanningar ur historien.

Ordförande och vice ordförande vill från styrelsen ge en stor eloge till all personal för gott arbete som utträttats under de omständigheter som pandemin Covid-19 orsakat verksamheterna under vår och sommar.

§ 83 Utbildning Stiftelselagen

Helena Wallenborg från Baker Tilly, som också är Stiftelsens revisor, medverkade och höll en genomgång av Stiftelselagen samt styrelsens ansvar.

§ 84 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 85 Sammanträdet avslutas

Ordförande förklarade sammanträdet för avslutat och tackar alla som deltagit.

Sekreterare



Lotta Bodmar

Justeras:



Sven-Anders Svensson



Conny Carlsson