

Stiftelsen Hallands läns museer

Protokoll

Styrelsen

16 december 2020

Plats: möte via Zoom

Tid: kl. 09.30 – 12.00

Närvarande ledamöter:

Sven-Anders Svensson, ordförande

Therese Stoltz, vice ordförande

Christina Nillius

Christofer Bergenblock

Arne Andersson

Gunbritt Lindmark

Tjänstgörande ersättare:

Stefan Hansson

Lena Angviken

Närvarande ersättare:

Ann-Sofie Aurell

Jenny Bolgert

Bo Westman

Agnes Agnieszka Polak Ljung

Adjungerade tjänstemän:

Cajsa Lagerkvist, Läns museichef Hallands kulturhistoriska museum

Magnus Jensner, läns museichef Hallands konstmuseum

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:

Ella Kardemark

Hans-Erik Qvarnström

Conny Carlsson

Per-Yngve Bengtsson

Daniel Sanjay Ohlsson

Lars Grimbäck

Stefan Hansson

§ 86 Sammanträdet öppnas

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

§ 87 Upprop av ledamöter

Upprop företogs.

§ 88 Val av justerare

Therese Stoltz utsågs att justera dagens protokoll.

§ 89 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 90 Föregående mötesprotokoll

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

§ 91 Presidiemöte 30/11–20

Verksamhetsplan 2021.

Budget 2021.

Riktlinjer för offentlig upphandling och delegationsförteckning ska tas upp på nästa styrelsemöte.

Varbergs museiförening äger Fågelboet. Cajsas har fått i uppdrag att ta fram ett avtal om hur vi ska förvalta Fågelboet.

Styrelsen önskar få information om vad som diskuterades på dialogmötet med finansiärerna.

§ 92 Budget 2021

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- fastställa budget 2021.
- åtgärder gjorda för att få budget 2020 i balans.
- redovisa konsekvenser av en budget 2021 i balans på styrelsemötet i mars 2021.
- styrelsen ger presidiet och ledningsgruppen i uppdrag att ta fram investeringsbudget och långtidsbudget till styrelsemötet i maj 2021.

§ 93 Verksamhetsplan 2021

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- fastställa verksamhetsplan 2021.

§ 94 Verksamhetsplan 2021

Förslag på Sammanträdesdagar 2021

3/3	Halmstad - Hallands Konstmuseum
22/4	Halmstad - Hallands Konstmuseum
27/5	Halmstad - Hallands Konstmuseum
30/9	Varberg - Hallands Kulturhistoriska museum
21/10	Halmstad - Hallands Konstmuseum
15/12	Varberg - Hallands Kulturhistoriska museum

Mötena börjar kl. 09.30

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- fastställa sammanträdesdagarna för 2021.

Sas TB

§ 95 Kylanläggning

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- stiftelsen får investera i en kylanläggning till ventilationen i Hallands kulturhistoriska museum, till ett maximalt belopp om 2,4 miljoner kronor inklusive moms. Medel tas ur eget kapital.

§ 96 Ändring verksamhet i Registreringsbevis

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- göra ändring av verksamhet i Registreringsbeviset till museiverksamhet.

§ 97 Firmatecknare och attestanter

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- utse firmatecknare och attestanter enligt förteckning

§ 98 Inrättandet av två nya tjänster som arkivassistent inom Stiftelsen Hallands läns museer

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- inrättar två nya tjänster som arkivassistenter.

§ 99 Information från verksamheterna

Cajsa Lagerkvist informerade om verksamheten på Hallands Kulturhistoriska museum.

Magnus Jensner informerar om kommande utställningar på Hallands Konstmuseum.

All verksamhet på de båda museerna är Covid-19 anpassad.

§ 100 Övriga frågor

Stefan Hanson meddelar att detta är hans sista styrelsemöte. Han vill tacka för alla år och gott samarbete och önskar styrelsen lycka till med sitt fortsatta arbete.

§ 101 Sammanträdet avslutas

Ordförande förklarade sammanträdet för avslutat och önskar Styrelsen en God Jul och ett Gott Nytt År. Vill framföra styrelsens tack till all personal för allt arbete som lagts ner under detta år. Framför också till ledningsgruppen och ekonomerna ett tack för väl genomfört arbete.

Therese vill önska styrelseordförande en God Jul och ett Gott Nytt År.

Sekreterare



Lotta Bodmar

Justeras:



Sven-Anders Svensson



Therese Stoltz