

Styrelsen

22 april 2020

Plats: möte via Zoom

Tid: kl. 09.30 – 12.30

Närvarande ledamöter:

Sven-Anders Svensson, ordförande
Therese Stoltz, vice ordförande
Lovisa Aldrin
Conny Carlsson
Christina Nillius
Christofer Bergenblock
Arne Andersson
Hans-Erik Qvarnström
Gunbritt Lindmark

Närvarande ersättare:

Lena Angviken
Ann-Sofie Aurell
Agnes Agnieszka Polak Ljung
Stefan Hansson
Jenny Bolgert
Bo Westman

Adjungerade tjänstemän:

Curry Heimann, 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
Andreas Johansson, personalrepresentant Hallands konstmuseum
Lotta Bodmar, hr, sekreterare
Limor Zuback, ekonom
Marie Messmann, ekonom
Lisbeth Eliasson, ekonom
Helena Wallenborg, Baker Tilly Halmstad KB, fackrevisor
Inger Cederholm, lekmanarevisor

Frånvarande:

Per-Yngve Bengtsson
Daniel Sanjay Ohlsson
Lars Grimbäck



§ 24 Sammanträdet öppnas

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

§ 25 Upprop av ledamöter

Upprop företogs.

§ 26 Val av justerare

Christina Nillius utsågs att justera dagens protokoll.

§ 27 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 28 Föregående mötesprotokoll

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

§ 29 Presidie möte 6/4–20

Folkrörelsernas arkiv i norra Halland, Folkrörelsernas arkiv i södra Halland och Hallands Näringslivsarkiv ska bilda ny arkivorganisation Arkiv Halland 2021-01-01.

Delegationsförteckningen kommer när den är klart att tas upp som en punkt på ett styrelsemöte.

Riktlinjer för offentlig upphandling kommer att tas upp på nästa styrelsemöte.

Förberett inför dialogmötet med finansierarna som är den 28 april.

Sven-Anders kontakter statens fastighetsverk angående kylanläggningen som ska installeras på Hallands Kulturhistoriska museum. Under rådande omständigheter får detta flyttas fram 2021.

Ett gemensamt avtal gällande kopiatorer för hela Stiftelsen har tagits fram.

§ 30 Årsredovisning 2019

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- godkänna årsredovisningen och överlämna den till revisorerna.

§ 31 Flyttkostnader

Kulturmiljö Halland ska flytta till annexet Örjansskolan, detta medför flyttkostnader.

Kulturmiljö Halland vill få beslut att få använda medel från Fond Kirsten Munck i eget kapital.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- godkänna att medel tas ur fonden Kirsten Munck i eget kapital, för flyttkostnader av Kulturmiljö Halland till Annexet Örjansskolan

§ 32 Information från verksamheterna

Curry Heimann, läns museichef Hallands kulturhistoriska museum och Magnus Jensner, läns museichef Hallands konstmuseum informerade om vårens aktiviteter samt hur coronaviruset (Covid-19) påverkar vår verksamhet. Alldaglig verksamhet påverkas. Vi får färre besökare och många avbokningar vilket ger mindre intäkter. Båda museerna arbetar mer digitalt och hänvisar till sina hemsidor där de visar utställningar.

Anders Håkansson, kulturmiljöchef, informerade om att utgrävningen Varbergstunneln fortlöper och att det kommer in uppdrag till uppdragsverksamheten.

§ 33 Utredning av samordningsvinster

Styrelsen vill att presidiet går vidare med utredningen.

§ 34 Rekrytering av Länsmuseum till Hallands Kulturhistoriska museum

En rekryteringsgrupp arbetar med den pågående rekryteringen. Det kommer att vara tre intervjugrupper som genomför de kommande intervjuerna.

§ 35 Firmatecknare och attestanter

Nytt val av firmatecknare och attestanter behövs inte. Registreringsbeviset ersätter detta, vilket banken godkänner. Endast om vi har behov av dokumentet för egen del.

§ 36 Sammanträdet avslutas

Ordförande förklarade sammanträdet för avslutat och tackar alla som deltagit.

Sekreterare



Lotta Bodmar (May 5, 2020)

Lotta Bodmar

Justeras



Sven-Anders Svensson



Christina Nillius (May 5, 2020)

Christina Nillius