

Styrelsen**3 mars 2021****Plats: möte via Zoom****Tid: kl. 09.30 – 12.00****Närvarande ledamöter:**

Sven-Anders Svensson, ordförande

Therese Stoltz, vice ordförande

Ella Kardemark

Christina Nillius

Christofer Bergenblock §§ 13–16

Arne Andersson

Hans-Erik Qvarnström

Gunbritt Lindmark

Tjänstgörande ersättare:

Jenny Bolgert §§ 1–12

Lena Angviken

Närvarande ersättare:

Annsophie Aurell

Agnes Agnieszka Polak Ljung

Rebecca Nordström

Bo Westman

Adjungerade tjänstemän:

Ann-Christin Ekberg, administrativ chef

Cajsa Lagerkvist, läns museichef Hallands kulturhistoriska museum

Magnus Jensner, läns museichef Hallands konstmuseum

Anders Håkansson, kulturmiljöchef

Övriga:

Camilla Hasselström, personalrepresentant Halland kulturhistoriska museum

Annelie Adamsson, personalrepresentant Hallands konstmuseum

Lotta Bodmar, hr, sekreterare

Frånvarande:

Conny Carlsson

Per-Yngve Bengtsson

Daniel Sanjay Ohlsson

Lars Grimbäck

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Upprop av ledamöter

Upprop företogs.

§ 3 Val av justerare

Jenny Bolgert utsågs att justera dagens protokoll.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 5 Föregående mötesprotokoll

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

§ 6 Presidiemöte 18 februari 2021

Ett förslag till avtal mellan Varbergs museiförening och Stiftelsen Hallands Läns museer har tagits fram angående fastigheten Fågelboet i Vessigebro. Diskussioner förs nu med museiföreningen. Informerades om att utredaren har presenterat utredning av samordningsvinster och ledningsorganisation för samtlig personal. Sven-Anders Svensson och Therese Stoltz deltog på mötet.

§ 7 Val av rep. och ersättare till Hallands Bildningsförbunds årsmöte.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- *utse Annsophie Aurell till ordinarie representant och Lena Angviken till ersättare.*

§ 8 Reviderad budet 2021

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- *fastställa reviderad budget för 2021.*
- *Länsmuseichefen för Hallands Konstmuseum redogjorde för de åtgärder som vidtagits för att få budget 2021 i balans.*

§ 9 Utredning av samordningsvinster

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- *ta ett inriktningsbeslut enligt alternativ 1 i utredningen.*
- *ge länsmuseicheferna och presidiet i uppdrag att presentera sina behov av administrativt stöd.*
- *ge presidiet i uppdrag att leda det fortsatta arbetet kring utredningen av ledningsorganisation och samordningsvinster.*
- *rapport om utredningen kommer att vara en fast punkt på kommande styrelsemöten.*

§ 10 Policy och riktlinjer för upphandling och direktupphandling

Ledningsgruppen arbetar med att ta fram en policy och riktlinjer för upphandling och direktupphandling.

§ 11 Delegationsförteckning

Ledningsgruppen arbetar med att ta fram en delegationsförteckning.

§ 12 Information från verksamheterna

Cajsa Lagerkvist informerade om verksamheten på Hallands kulturhistoriska museum.

Magnus Jensner informerade om kommande utställningar på Hallands Konstmuseum.

Anders Håkansson ville tillägga att han ser positivt på samarbete med utvecklingsarbete och utställningar, samt ser fram emot att samarbeta kring forskning inom museerna.

§ 13 Sveriges Museers vårmöte 2022

Stiftelsen Hallands Läns museer har sedan tidigare lämnat in ansökan om att stå som värd för Sveriges Museers vårmöte 2022. Vi inväntar beslut.

§ 14 Läns museernas Samarbetsråd

Riksantikvarieämbetets utredning om läns museernas villkor, kommer att tas upp på styrelsemötet den 22 april.

§ 15 Övriga frågor

Information gavs om Bockstensmannens montrar, där arbetet fortlöper.

§ 16 Sammanträdet avslutas

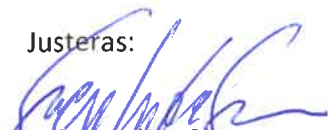
Ordförande avslutade sammanträdet.

Sekreterare



Lotta Bodmar

Justeras:



Sven-Anders Svensson



Jenny Bolgert