

Styrelsen**22 april 2021****Plats: möte via Zoom****Tid: kl. 09.00 – 12.45****Närvarande ledamöter:**

Sven-Anders Svensson, ordförande

Therese Stoltz, vice ordförande

Ella Kardemark

Conny Carlsson §§ 27 - 31

Christina Nillius

Christofer Bergenblock §§ 17-22, 26-31

Arne Andersson

Hans-Erik Qvarnström

Gunbritt Lindmark

Tjänstgörande ersättare:

Jenny Bolgert §§ 23-25

Lena Angviken §§ 17-26

Närvarande ersättare:

Ann-Sofie Aurell

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

Andreas Johansson, personalrepresentant Hallands konstmuseum

Lotta Bodmar, hr, sekreterare

Anna Larsson, arkivarie §§17-23

Frånvarande:

Agnes Agnieszka Polak Ljung

Per-Yngve Bengtsson

Daniel Sanjay Ohlsson

Lars Grimbäck

§ 17 Sammanträdet öppnas

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

§ 18 Upprop av ledamöter

Upprop företogs.

§ 19 Val av justerare

Ella Kardemark utsågs att justera dagens protokoll.

§ 20 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 21 Föregående mötesprotokoll

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

§ 22 Presidiemöte 8 april 2021

Arbete pågår med att ta fram en policy gällande ansökan av externa bidrag.

Investeringsbudget kommer att tas upp på styrelsemötet i maj.

Riktlinjer för direktupphandling för stiftelsen kommer att tas upp på styrelsemötet i maj.

Delegationsförteckningen och arbetsbeskrivningar kommer att tas upp på styrelsemötet i maj.

§ 23 Dokumenthanteringsplanen

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- *klassificeringsstruktur med processbeskrivning antas att gälla retroaktivt från 2021-01-01.*
- *dokumenthanteringsplan, version 2 gäller från antagandet 2021-04-22.*

§ 24 Årsredovisning och bokslut 2020

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- *godkänna årsredovisningen och överlämna den till revisorerna*

§ 25 Nyttjanderättsavtal för Fågelboet, Vessige 6:5

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- *godkänna avtalet och lägga det till handlingarna.*
- *Hans-Erik Qvarnström deltog inte i beslutet pga. ev. av jäv.*

§ 26 Utredning av samordningsvinster

Länsmuseicheferna och presidiet har påbörjat arbetet med en analys av vilka behov som finns av administrativt stöd inom stiftelsen.

Sven-Anders har kallat styrelseledamöterna till ett extra möte den 23 april.

§ 27 Möte med finansiärerna

Till mötet med finansiärerna den 20 maj skall stiftelsen redovisa 2020 års verksamhet. Från stiftelsen deltar styrelseordförande, vice ordförande, museicheferna och administrativa chefen.

§ 28 RAÄ:s utredning

Linda Lundberg, generalsekreterare för Läns museernas samarbetsråd var inbjuden att under denna punkt presentera RAÄ:s utredning "Genomlysning av förutsättningarna för de regionala museernas verksamhet".

§ 29 Information från verksamheterna

Cajsa Lagerkvist, läns museichef Hallands kulturhistoriska museum, Magnus Jensner, läns museichef Hallands konstmuseum och Anders Håkansson, kulturmiljöchef informerade om pågående och kommande verksamheter.

§ 30 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 31 Sammanträdet avslutas

Ordförande avslutar mötet och tackar alla som deltagit och uppmanar ledamöterna att delta på det extra styrelsemötet den 23/4.

Sekreterare


Lotta Bodmar

Justeras:


Sven-Anders Svensson



Ella Kardemark