

Stiftelsen Hallands läns museer

Protokoll

Styrelsen**27 maj 2021****Plats: möte via Zoom****Tid: kl. 09.30 – 11.20****Närvarande ledamöter:**

Sven-Anders Svensson, ordförande

Therese Stoltz, vice ordförande

Ella Kardemark §§ 41–47

Christina Nillius

Christofer Bergenblock §§ 45–47

Arne Andersson

Gunbritt Lindmark

Tjänstgörande ersättare:

Per-Yngve Bengtsson §§ 32–44

Rebecca Nordström §§ 32-40

Närvarande ersättare:

Lena Angviken

Ann-Sofie Aurell

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

Frånvarande:

Conny Carlsson

Hans-Erik Qvarnström

Jenny Bolgert

Agnes Agnieszka Polak Ljung

Daniel Sanjay Ohlsson

Lars Grimbäck

Sas GBL

§ 32 Sammanträdet öppnas

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

§ 33 Upprop av ledamöter

Upprop företogs.

§ 34 Val av justerare

Gunbritt Lindmark utsågs att justera dagens protokoll.

§ 35 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 36 Föregående mötesprotokoll

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

§ 37 Presidiemöte 17 maj 2021

Arbete med långtidsbudget 2022–2024 pågår, skall tas upp som informationsärende i september. Magnus önskar få ett tydligt besked om vad som finns att disponera för 2021 i de fonder för konstinköp som vi har.

Sven-Anders och Therese kommer att bjudas in till ett digitalt personalmöte.

Marie Messmann, ekonom, har begärt tjänstledigt för studier från augusti 2021 till januari 2022.

Ann-Christin Ekberg, administrativ chef, går i pension den 30 september 2021.

Stiftelsen har haft uppföljningsmöte angående avtal med Region Halland.

§ 38 Arbets- och delegationsordning

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- godkänna arbets- och delegationsordning och lägga den till handlingarna

§ 39 Forskningsprojekt "Hallands historia"

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- avsätta 1 700 000 kronor ur eget kapital för forsknings- och utvecklingsprojektet "Hallands historia" inom Hallands kulturhistoriska museum/Kulturmiljö Halland. Projektet påbörjas tredje kvartalet 2021 och skall vara avslutat 2026-12-31.

§ 40 Tillfällig anställning av projektassistent inför Vårmötet 2022

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- stiftelsen får nyttja upp till 250 tkr ur eget kapital för att finansiera hälften av kostnaden för denna projektassistent. (Sammanlagd kostnad c:a 500 tkr.)

§ 41 Firmatecknare och attestanter

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- utse firmatecknare och attestanter enligt förteckning

Sas 962

§ 42 Utredning av ledningsorganisation och samordningsvinster

Styrelsen har vid ett extra styrelsemöte den 23 april utsett en arbetsgrupp bestående av presidiet, Ella Kardemark och Christofer Bergenblock för att genomföra en intern rekrytering av överordnad länsmuseumchef. Arbetsgruppen kommer att ta hjälp av Region Hallands förvaltning Kultur och Skola för att ta fram underlag inför rekryteringen. Intervjuer av de båda nuvarande museumcheferna kommer att äga rum den 3 juni. Den av de båda museumcheferna som blir utsedd skall också få i uppdrag att driva utredningen framåt under hösten, längst till och med dec 2021.

§ 43 Förlänga avtalet med vår revisor Baker Tilly 2022–2024

Helena Wallenborg kommer att skicka ett uppdragsbrev för åren 2022–2024 vilket kommer att tas upp på presidiet.

§ 44 Möte med finansiärerna

Möte med finansiärerna ägde rum den 20 maj. Då redovisade stiftelsen 2020 års verksamhet. Från stiftelsen deltog styrelseordförande, vice ordförande, museumcheferna och administrativa chefen.

§ 45 Information från verksamheterna

Magnus Jensner, länsmuseumchef Hallands konstmuseum och Cajsa Lagerkvist, länsmuseumchef Hallands kulturhistoriska museum informerade om pågående och kommande utställningar samt effekterna av covid-19. Anders Håkansson, kulturmiljöchef informerade om pågående projekt inom uppdragsverksamheten samt höstens Arkeologidag och forskningsgrävning vid Hunehals borg. Ann-Christin Ekberg, administrativ chef informerade om det pågående arbetet att rekrytera en vikarierande ekonomiassistent pga. Marie Messmanns tjänstledighet.


§ 46 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 47 Sammanträdet avslutas

Ordförande avslutar mötet och tackar alla som deltagit och önskar alla en trevlig sommar.

Sekreterare



Lotta Bodmar

Justeras:



Sven-Anders Svensson



Gunbritt Lindmark