

Styrelsen

25 maj 2016

Plats: Hallands kulturhistoriska museum, Varberg

Tid: 08.30 – 12.00

Närvarande ledamöter:

Gunnel Bengtsson, ordförande

Maud Lanne

Sven Andersson

Barbro Ericsson

Gunbritt Lindmark

Hans- Erik Qvarnström

Therese Stoltz

Tjänstgörande ersättare:

Kerstin Teutsch

Närvarande ersättare:

Arne Andersson

Ewa Klang

Margareta Lorentzen

Christina Nillius

Adjungerande tjänstemän:

Curry Heimann, läns museichef Hallands kulturhistoriska museum

Magnus Jensner, läns museichef Hallands konstmuseum

Övriga närvarande:

Lennart Nordqvist, administratör, sekreterare

Lisbeth Eliasson, ekonom

Anneli Adamsson, personalrepresentant

Anna Larsson, personalrepresentant, fr. o. m. § 38

Anmält förhinder

Lovisa Aldrin

Jane Thorell

Stefan Hansson

Lars Fritzon

§ 35 Sammanträdet öppnas

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

§ 36 Val av mötessekreterare

Lennart Nordqvist valdes till mötessekreterare

§ 37 Val av justerare

Barbro Ericsson utsågs att justera dagens protokoll



§ 38 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes

§ 39 Granskningsrapport 2015 avseende Stiftelsen Hallands läns museer

Ordförande föredrog revisorernas granskningsrapport.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

-lägga granskningsrapporten till handlingarna.

§ 40 Finanspolicy för Stiftelsen Hallands läns museer

Under rubriken Organisation och ansvarsfördelning har justeringar gjorts för att anpassa policyn till stiftelsens aktuella organisation.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

-godkänna ändringarna i finanspolicyn,

§ 41 Ekonomiskt utfall per 31 mars

Lisbeth Eliasson föredrog rapporten

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

-godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 42 Information från verksamheterna

Hallands konstmuseum

Förberedelser för flytt av personal från museet till Slottsmöllan.

Planering av flytt av konstsamlingen.

Arbetet med om- och tillbyggnaden av museet fortsätter. Upphandling av entreprenör pågår.

Vernissager: Edvin Öhrström – Regnbågsfärgernas segertåg, den 29 maj.

Handens arbete, den 1 juni.

Den 15 – 16 september ett Lennart Olsson seminarium.

Hallandsgården öppnar för sommarsäsongen i början av juni. Kafeverksamhet och många

programarrangemang under sommaren. Bland annat mycket musik.

Hallands kulturhistoriska museum

Intensiv vår med avveckling av den ideella föreningen, personalfrågor i samband med sammangåendet med kulturmiljö Halland och Hallands konstmuseum samt arbete med att finna lösning på IT-frågorna.

Ombyggnadsfrågor på Bolmen inför mottagandet av arkeologisk material, hyllsystem och ventilation samt i samarbete med Varbergs kommun utökning av lokaler för att utveckla besöksverksamheten i magasinerna. Flytt av textilsamlingen till Bolmen.

Arkivet flyttat till Kungens stall.

Möte har hållits med Statens Fastighetsverk angående framtiden för Varbergs fästning. Ombyggnad av norra längan skjuts på framtiden på grund av medelsbrist. Museet skall lämna uppgift om lokalbehov i östra längan och fastighetsverket skall titta på möjligheterna att ordna detta.

Slutligen presenterades den publika avdelningen och dockorna Olof och Sigrid förevisades.

§ 43 Avtackning

Ordförande tackade avgående ledamoten Barbro Ericsson för hennes mångåriga gärning i stiftelsestyrelsen och överlämnade blommor.

§ 44 Sammanträdet avslutas

Efter ett studiebesök på Galtabäcks båtmuseum avslutade ordföranden sammanträdet.

Vid protokollet


Lennart Nordqvist


Gunnel Bengtsson


Barbro Ericsson