



Protokoll

Stiftelsestyrelsen

25 maj 2011

Plats: Varbergs fästning, Varberg
Tid: 13.00 – 15.00

Närvarande ledamöter:

Gunnel Bengtsson, ordförande
Maud Lanne
GunMarie Stenström
Jane Thorell
Jörgen Warborn
Barbro Ericsson
Hans-Erik Qvarnström
Gunbritt Lindmark

Adjungerade tjänstemän

Erik Rosengren, sekreterare
Agneta Boqvist, Läns museet Varberg

Anmält förhinder:

Fatima Svanå
Eva Maria Paulsson (ersättare)
Solweig Hagselius (ersättare)
Christer Gustafsson, sekreterare
Eva Gustafsson, personalrepresentant
Anders Håkansson (ersättare)
Sven Lundström, Hallands konstmuseum

§ 36 Sammanträdet öppnas

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

§ 37 Val av justerare

Jörgen Warborn valdes att justera dagens protokoll.

Handwritten initials: "al" and "ab"

§ 38 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 39 Revision

Ordföranden redovisade revisionsförhandlingarna.

Styrelsen beslöt att:

- Lägga revisionsberättelse till handlingarna
- Behandla granskningsrapporten vid nästa styrelsemöte
- Lämna över årsredovisning och revisionsberättelse till stiftarna och länsstyrelsen.

INFORMATIONSÄRENDEN

§ 40 Information från verksamheterna

Agneta Boqvist, Länsmuseet Varberg:

- Kurorten Varberg 200 år – ny basutställning
- Sommarens utställningar: Gyllene sommarfest på Varbergs slott 1620 och Livets steg.
- Nya öppettider i sommar
- Ny dramatiserad visning av fästningen i sommar
- Ombyggnaden av museet

Erik Rosengren, Kulturmiljö Halland

- Arkeologiska undersökningar på Ås kloster i sommar.
- Kulturmiljö Halland har vunnit arkeologiska upphandlingar i Tölö, Söndrum och är ensam anbudsgivare för en undersökning i centrala Halmstad.
- Uppdragsarkeologins omorganisation. Arkeologerna har valt tre personer att ingå i den arbetsgrupp som utgör personalens kontaktyta mot styrelsen. De tre är Anders Håkansson, Linn Mattsson och Lennart Carlie.
- Personalärenden: Dennis Axelsson är föräldraledig 6 månader och Charlotte Skeppstedt vikarierar på hans tjänst. Anna Rodin vikarierar i sin tur på Charlotte Skeppstedts tjänst. Monica Bülow Björk, karttekniker på arkeologiavdelningen går i pension 1 juni och tjänsten övergår samma dag till Anders Andersson.
- Framtidens kulturmiljövård i Halland. Rapport från ett möte mellan tjänstemän på Halmstad kommun och Kulturmiljö Halland. Varbergs kommun står på tur.

§ 41 Permutation av Stiftelsen

Gunnel Bengtsson informerade om att permutationshandlingarna med bilagor är färdiga att skickas in till Kammarkollegiet.

§ 42 Sammanträdet avslutas

Ordförande avslutade sammanträdet.

Efter sammanträdet visades museet för styrelsens ledamöter av länsmuseumchef Agneta Boqvist

Vid protokollet

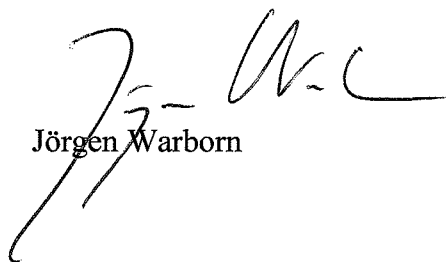


Erik Rosengren

Justeras



Gunnel Bengtsson



Jörgen Warborn

