



Stiftelsen Hallands läns museer

Protokoll

9 november 2012

Plats: Kirsten Muncks hus, Bastionsgatan 3, Halmstad

Tid: 09.15-12.00

Närvarande ledamöter:

Gunnel Bengtsson, ordförande

Maud Lanne

Lena Angviken

Barbro Ericsson

Gunbritt Lindmark

Anna-Lena Nilsson

GunMarie Stenström

Fatima Svanå

Jane Thorell

Adjungerade tjänstemän

Christer Gustafsson, landsantikvarie, sekreterare

Curry Heimann, läns museichef

Sven Lundström, läns museichef

Eva Gustafsson, personalrepresentant

Ann-Christin Ekberg, kamrer

Lennart Nordqvist, administratör

Anmält förhinder:

Jörgen Warborn

Hans-Erik Qvarnström

Jana Nilsson

Kerstin Zander

§ 52 Sammanträdet öppnas

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat och hälsade nyttillträdde läns museichefen Curry Heimann särskilt välkommen.

§ 53 Val av justerare

GunMarie Stenström valdes att justera dagens protokoll.

Postadress

Stiftelsen Hallands läns museer
Bastionsgatan 3
302 43 Halmstad

Tfn

035-19 26 00

Fax

035-19 26 26

E-post

stiftelsen@kulturmiljohalland.se

Hemsida

www.hallandslansmuseer.se

GM
Ball

§ 54 Fastställande av dagordningen

Rubriken på § 59 *Firmatecknare och attestanter* ändras till *Attestanter*.

Till övriga frågor lägga till *Bexellska ryggåsstugan*.

Därefter fastställdes utsänd dagordning.

§ 55 Länsstyrelsen Västra Götaland

Länsstyrelsen har skickat skrivelse för yttrande kring arbetet i och sammansättningen av styrelsen för Ideella föreningen Varberg. Yttrande ska vara länsstyrelsen tillhanda senast 16 november.

Ordförande gick igenom ärendet och utsänt förslag till skrivelse.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- godkänna förslag till skrivelse.

§ 56 Ekonomiskt utfall per 30 september 2012

Ann-Christin Ekberg och Christer Gustafsson gick igenom det till styrelsemötet utskickade ekonomiska utfallet per 30 september samt prognos per årsskiftet.

Prognos för 2012 visar ett mindre överskott för hela verksamheten 2012. Kostnadsstället UV 2 visar ett underskott på drygt 600 000 kr. Även Fastighetsunderhåll ser ut att visa ett underskott.

Diskuterades budget för *Konservering av samlingarna*. Museerna har haft kostnader som ännu inte har fakturerats Stiftelsen. Prognosen blir därmed nollresultat.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- godkänna rapporten per 30 september och lägga den till handlingarna.

§ 57 Läns museernas Samarbetsråd

Läns museernas Samarbetsråd har skickat en förfrågan om Stiftelsen som medlemsmuseum accepterar att senarelägga Samarbetsrådets Årsmöte till maj 2013, vilket är senare än vad som sägs i deras stadgar.

Presidiet har accepterat att Läns museernas Samarbetsråds Årsmöte 2013 hålls senare än vad som sägs i stadgarna.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- godkänna vidtagen åtgärd.

§ 58 Digitalisering av arkiv

Ärendet återremitterat från förra styrelsesammanträdet.

Lennart Nordqvist redogjorde för utsänt förslag till pilotprojekt för digitalisering av Stiftelsens arkiv på Bastionsgatan 3 i Halmstad.

Diskuterades samarbete med Riksarkivets särskilda satsning på digitala arkiv *Digisam*.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- anslå 100 000 kr ur fonderade medel till pilotprojekt för digitalisering av arkivet
- ta ställning hur kostnaderna ska fördelas på respektive kostnadsställe i samband med bokslutet.

§ 59 Attestanter

Ann-Christin Andersson, som varit attestant, har slutat som kamrer vid museet i Varberg.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- utse Marie Winberg att ersätta Ann-Christine Andersson som attestant.

§ 60 Landsantikvarietjänsten

Christer Gustafson har sagt upp sig som landsantikvarie sedan han har fått tjänst som professor vid Uppsala Universitet.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- inte lysa ut tjänsten som landsantikvarie,
- ge presidiet i uppdrag att ta fram en kandidat till tf landsantikvarie för beslut i styrelsen.

§ 61 Övriga frågor

Konstaterades att toaletten på Bexellska ryggåsstugan ännu inte är lagad.

Diskuterades hur hyreskontraktet är utformat angående tillsyn av fastigheten respektive andrahandsuthyrning.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- ge Christer Gustafsson i uppdrag att se till att toaletten på Bexellska lagas
- ge presidiet i uppdrag att se över hyreskontraktet.

§ 62 Information från verksamheterna

Gunnel Bengtsson informerade:

- Varbergs kommuns jurist har varit i kontakt med Förvaltningsrätten, *Stiftelsens permutationsärende* kan komma att behandlas i januari 2013,
- presidiet har varit i kontakt med Region Hallands presidium angående att *Kulturmiljö Hallands verksamhet* diskuteras att flyttas över till Hallands Kulturhistoriska Museum,
- presidiet har haft information för *personalen vid Kulturmiljö Halland*,
- *nästa möte* var planerat till Tjolöholm, vilket visade sig inte vara möjligt. Sammanträdet flyttas till Varberg
- *avslutningsmiddag* för landsantikvarien äger rum 16 januari kl 18.00, plats meddelas senare.

Sven Lundström, Hallands Konstmuseum informerade:

- *Bror Hjort-utställningen* öppnar 18 november,
- utställning med *Sven Nordqvist* kommer att öppnas 2 december,
- förhandlingar med *fotografen Lennart Olssons dödsbo* angående köp av samlingar,
- diskussioner pågår kring renovering och ombyggnad av *Museibyggningen*,
- informerade om arbetet med kompetensutveckling i samband med att Kulturrådet har anslagit medel till en *antikvarietjänst* för att arbeta med utställningarna.

Curry Heimann, Hallands Kulturhistoriska Museum informerade:

- Curry Heimann tillträdde som chef för Hallands Kulturhistoriska Museum den 1 oktober presenterade sig,
- 1 oktober *stängdes museet*,
- diskussioner pågår angående *utvecklingsmöjligheter* för fästningen och museet efter ombyggnaden,
- diskussioner pågår hur verksamheten ska kunna *regionaliseras*,
- diskussioner pågår kring hur samarbetet mellan *museiverksamheten och kulturmiljövården* kan stärkas.

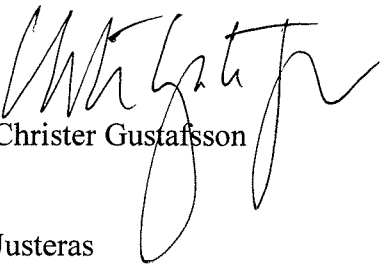
Christer Gustafsson, Kulturmiljö Halland informerade:

- diskussioner inlemts med företagshälsovården med anledning av den *försämrade arbetsmiljön*,
- *internationella samarbeten*
- gav lägesrapport för projektet *Kreativa kraftfält*
- bjöd in styrelsens ledamöter till avslutning 14 december kl 15.00

§ 63 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet



Christer Gustafsson

Justeras



Gunnel Bengtsson



GunMarie Stenström