

Styrelsen

17 september 2015

Plats: Slottsmöllan, Hallands konstmuseum, Halmstad

Tid: 09.15-12.30

Närvarande ledamöter:

Gunnel Bengtsson, ordförande

Lovisa Aldrin (t.o.m. § 55)

Sven Andersson (t.o.m. § 56)

Barbro Ericsson

Gunbritt Lindmark (t.o.m. § 56)

Therese Stoltz (t.o.m. § 56)

Jane Thorell

Tjänstgörande ersättare

Stefan Hansson

Margareta Lorenzen (t.o.m. § 56)

Närvarande ersättare

Arne Andersson

Ewa Klang

Christina Nillius

Kerstin Teutsch

Adjungerade tjänstemän:

Erik Rosengren, tf landsantikvarie, sekreterare

Curry Heimann, läns museichef Hallands kulturhistoriska museum

Magnus Jensner, läns museichef Hallands konstmuseum

Övriga närvarande:

Anneli Adamsson, Hallands konstmuseum

Ann-Christin Ekberg, kamrer

Britt-Marie Lennartsson, personalrepresentant (ersättare)

Anmält förhinder

Maud Lanne

Hans-Erik Qvarnström

§ 49 Sammanträdet öppnas

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

Sten OM

§ 50 Val av justerare

Sven Andersson utsågs att justera dagens protokoll.

§ 51 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§ 52 Ekonomiskt utfall per 30 juni 2015

Ann-Christin Ekberg och Erik Rosengren föredrog rapporten.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 53 Omorganisationen

Erik Rosengren, Curry Heimann och Magnus Jensner föredrog ett förslag till ny intern organisation samt redogjorde för de konsulttjänster som i dagsläget behöver köpas in avseende ekonomi, arbetsmiljöutredning, it- och ärendehanteringssystem, totalt beräknade till 380 000 kr.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- organisationsförslaget skall MBL förhandlas

- de redovisade konsultkostnaderna på 380 000 kronor tas från eget kapital

INFORMATIONSÄRENDEN

§ 54 Varbergs kommuns synpunkter på stiftelsens övergripande organisation (stiftelsestyrelsen beslut § 42 2015)

Stiftelsens svar på kommunens skrivelse var utskickad med kallelsen. Ewa Klang meddelade att Varbergs kommun kommer att godkänna förslaget.

§ 55 Konstmuseets om- och tillbyggnad samt försäljningen av Kirsten Munk

Ordföranden och Magnus Jensner informerade om museitillbygganden. Halmstads kommun blir byggherre. Kommunens samhällsbyggnadskontor behandlar frågan under september. Erik Rosengren informerade att Kirsten Munk ligger ute till försäljning och att flera seriösa spekulanter deltar i budgivningen.

ER

§ 56 Information från verksamheterna

Magnus Jensner redogjorde för årets sommaraktiviteter på 90 årsfirande Hallandsgården. Hallands museiförening har stöttat firandet med 50 000 kr. Utställningen med Gerry Johanssons fotografier avslutas i september. 27 september öppnar en utställning med Fjäregruppen från Kungsbacka och i november ställer formgivaren Signe Persson-Melin ut verk från 70 års konstnärskap.. För nästa år planeras bl.a. ”Broderat på stickat - Britt-Marie Christoffersson” och en stor utställning om Edvin Öhrström.

Erik Rosengren informerade att arbetet med KMV programmet för Varbergs kommun utanför centralorten pågår för fullt och skall redovisas i november. Kyrkoantikvarien har många projekt bl.a. Alfshögs kyrka med stora fuktproblem och Vinbergs kyrka där skiffertak skall läggas om. Arkeologiavdelningen har vunnit två stora upphandlingar i Halmstads kommun resp. Falkenbergs kommun.

Curry Heimann meddelade bra besökssiffror för Hallands kulturhistoriska museum med ca 85 000 besök enbart under sommaren. Just nu pågår Fotosalongen som är en del av Varberg Calling for Peace. Fastighetsverket skall utföra reparations- och förbättringsarbeten i norra längan på fästningen vilket innebär kostnader för museet (nedmontering av larm m m). Diskussioner om att installera hiss till Rikssalen pågår mellan fastighetsverket, kommunen, sparbanksstiftelsen och museet.

§ 57 Visning av Hallands konstmuseers nya magasin på Slottsmöllan

Anneli Adamsson guidade styrelsen i de nyinredda lokalerna.

§ 58 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet


Erik Rosengren

Justeras


Gunnel Bengtsson


Sven Andersson