

Styrelsen

1 december 2015

Plats: Grimetons radiostation, Grimeton

Tid: 14.00- 16.30

Närvarande ledamöter:

Gunnel Bengtsson, ordförande

Maud Lanne

Lovisa Aldrin (t.o.m. § 77)

Sven Andersson

Barbro Ericsson

Gunbritt Lindmark (t.o.m. § 72)

Hans-Erik Qvarnström (t.o.m. § 72)

Therese Stoltz

Jane Thorell

Närvarande Ersättare

Arne Anderson

Conny Carlsson

Margareta Loretzen *prom § 73*

Christina Nillius

Kerstin Teutsch

Adjungerade tjänstemän:

Erik Rosengren, tf landsantikvarie, sekreterare

Curry Heimann, läns museichef Hallands kulturhistoriska museum

Övriga närvarande:

Ann-Christin Ekberg, kamrer

Britt-Marie Lennartsson, personalrepresentant

Anmält förhinder

Magnus Jensner, läns museichef

Ola Kadefors, personalrepresentant

§ 69 Sammanträdet öppnas

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

§ 70 Val av justerare

Barbro Ericsson utsågs att justera dagens protokoll.

§ 71 Fastställande av dagordningen

Ärende nr 6, "Arvoden till ordförande och vice ordförande", utgår ur dagordningen, då Region Hallands arvodeskommitté inte lämnat någon rekommendation till arvoden.

Dagordningen fastställdes i övrigt.

§ 72 Disposition av intäkten från försäljningen av fastigheten Kirsten Munk

Fastigheten Kirsten Munk har sålts för 32,6 miljoner kronor. Efter att mäklarkostnader, avbetalningar av lån och andra kostnader kopplade till försäljningen avräknats återstår 29 miljoner kronor. Presidiet föreslår att 20 miljoner avsätts för renovering och ombyggnad av Hallands konstmuseums befintliga lokaler samt att 500 000 kronor avsätts för att bekosta utrymningen av museilokalerna. Under sammanträdet förtydligade presidiet sitt förslag avseende de återstående 8,5 miljonerna med att dessa kan behöva användas för t.ex. inredning, utställningar och annat som kan komma att krävas med anledning av om- och nybyggnad.

Jane Thorell yrkade med hänvisning till styrelsens beslut 2013-02-28 § 4 att 28,5 miljoner kronor skall användas till renovering av den gamla byggnaden och 500 000 kronor till utrymningen av museilokalerna.

Mot detta ställdes presidiet förslag att 20 miljoner kronor avsätts för renovering och ombyggnad av Hallands konstmuseums befintliga lokaler på Tollsgatan och att 500 000 kronor avsätts för att bekosta utrymning av museilokalerna samt att styrelsen senare beslutar hur de återstående 8,5 miljonerna skall användas.

När ordföranden ställde proposition på de två förslagen, fann hon att styrelsen beslutat enligt presidiet förslag.

Votering begärdes.

Ordförande genomförde voteringen där ett "ja" innebar stöd för presidiet förslag och ett "nej" innebar ett stöd för Jane Thorells yrkande. Rösträkning genomfördes.

Maud Lanne, Lovisa Aldrin, Sven Andersson, Barbro Ericsson, Gunbritt Lindmark, Hans-Erik Qvarnström, Therese Stoltz och Gunnel Bengtsson röstade "ja" medan Jane Thorell röstade "nej". Ordföranden fann att styrelsen beslutade enligt presidiet förslag.

Styrelsen beslöt att:

- 20 miljoner kronor avsätts för renovering och ombyggnad av Hallands konstmuseums befintliga lokaler på Tollsgatan och
- 500 000 kronor avsätts för att bekosta utrymning av museilokalerna samt
- styrelsen beslutar senare hur de återstående 8,5 miljonerna skall användas.

Mot beslutet reserverade sig Jane Thorell.

§ 73 Ekonomiskt utfall 30 september och prognos till årets slut

Handlingarna till ärendet delades ut vid sittande bord. Ann-Christin Ekberg och Erik Rosengren redovisade utfallet och prognosen. Enligt prognosen kommer styrelsen att visa ett underskott framförallt beroende på minskande finansiella intäkter och högre sammanträdeskostnader. Stiftelsen i sin helhet beräknas göra ett smärre överskott 2015.

Styrelsen beslöt att:

- godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 74 Preliminär budget 2016

Budgetförslaget var bifogat kallelsen. Anslagen från finansiärerna är ännu inte kända och budgeten är därför preliminär.

Styrelsen beslöt att:

- godkänna den preliminära budgeten för 2016.

§ 75 Tillsättning av kulturmiljöchef och biträdande museichef vid Hallands kulturhistoriska museum samt ett tidsbegränsat förordnande som administrativ chef

Presidiet föreslår att Erik Rosengren anställs på en tillsvidare tjänst som kulturmiljöchef/ biträdande länsmuseichef vid Hallands kulturhistoriska museum, samt att han under en tidsbegränsad övergångsperiod även fungerar som chef för den nya administrativa enheten och sekreterare i stiftelsestyrelsen. Beslut kan tas först efter genomförd MBL förhandling.

Styrelsen beslöt att:

- uppdra åt ordföranden att efter genomförd MBL förhandling tillsätta tjänsten

§ 76 Delegationsförteckning och arbetsbeskrivningar

Förslag till delegationsförteckning och arbetsbeskrivningarna för länsmuseicheferna, biträdande länsmuseichef vid Hallands kulturhistoriska museum och administrativ chef var bifogade kallelsen.

Styrelsen beslöt att:

- godkänna delegationsförteckningen med tillägget att styrelsen skall besluta i principiella frågor avseende entréavgifter
- godkänna arbetsbeskrivningarna för de båda länsmuseicheferna och biträdande länsmuseichefen
- godkänna arbetsbeskrivningen för den administrativa chefen men att första stycket i beskrivningen skall ändras till "...ska svara inom ramen för fastställd

verksamhetsplanering, budget och andra av styrelsen fattade beslut för verksamhetens innehåll vid den administrativa enheten.

§ 77 Attestanter och firmatecknare

Förslag till attestanter och firmatecknare var bifogad kallelsen.

Styrelsen beslöt att:

- *godkänna listan med attestanter och firmatecknare. Listan skall kompletteras med personnummer och Evelina Lindbloms titel.*

§ 78 Arbetsordning för styrelsen

Arbetsordningen var utskickad med kallelsen.

Styrelsen beslöt att:

- *godkänna arbetsordningen med följande tillägg avseende mars månad:
"Fastställande av budget. Årligen."*

§ 79 Sammanträdesdagar 2016

Styrelsen fastställde följande sammanträdesdagar 2016:

3/2	Halmstad	kl 09.15
23/3	Varberg	kl 09.15
25/4	Halmstad	kl 13.15
25/5	Varberg	kl 09.15
8/9	Halmstad	kl 09.15
10/11	Varberg	kl 09.15
14/12	Halmstad	kl 09.15

§ 80 Finansiering av arkivflytt i Varberg

På grund av fuktproblem har Hallands kulturhistoriska museums arkiv flyttats. De nya lokalerna är inte brandsäkrade. Kostnaderna för flyttning och ombyggnad av de nya arkivlokalerna är beräknade till 500 000 kr.

Styrelsen beslöt att:

- *kostnaden för flytt av arkivalier och anpassning av de nya arkivlokalerna ,totalt 500 000 kr, skall belasta fonderade medel benämnda "Konservering av samlingarna".*

§ 81 Magasinering av den arkeologiska tillväxten

De arkeologiska samlingarna växer i takt med att nya utgrävningar genomförs i länet. Hittills har tillväxten placerats i Hallands konstmuseums magasin men efter tillkomsten av Hallands

kulturhistoriska museum bör de tillkommande föremålen placeras och vårdas i Varberg. Ett formellt besluts saknas dock. Magasinen på Bolmen måste under 2016 anpassas för ändamålet.

Styrelsen beslöt att:

- *den arkeologiska tillväxten fr.o.m. 2017 placeras i Hallands kulturhistoriska museums magasin.*

§ 82 Förlängning av lönebidragskontrakten med AF

Kontrakten med Arbetsförmedlingen måste förlängas innan årsskiftet.

Styrelsen beslöt att:

- *ge Curry Heimann och Magnus Jensner fullmakt att förlänga lönebidragskontrakten med Arbetsförmedlingen avseende Hallands kulturhistoriska museum respektive Hallands konstmuseum*

§ 83 Personalrepresentation i styrelsen

I och med att verksamheterna vid de båda museerna övergår till stiftelsen måste personalrepresentationen ses över.

Styrelsen beslöt att:

- *att personalen vid vardera museum har en ordinarie representant och en ersättare. Ersättaren inträder vid förfall för ordinarie representant.*

INFORMATIONSÄRENDEN

§ 84 Information från verksamheterna

Curry Heimann informerade om Susanna Arwins projekt ”Den svenska tanten” som ställs ut på borggården på Varbergs fästning. Skulpturen ”Med handväskan som vapen”, som ingår i utställningen, har inköpts av Lasse Diding, som önskar donera den till Varbergs kommun att ställas ut på en offentlig plats.

Erik Rosengren informerade om att antalet uppdrag till den arkeologiska verksamheten sjunkit kraftigt under senhösten vilken kommer att påverka ekonomin under vintern och våren. Fonderade medel finns avsatta som täcker eventuella förluster. Axplock 2014 och den alldeles nyutkomna boken ”Halmstads äldsta historia – vår by Brokorp” delades ut till styrelsen.

§ 85 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade sammanträdet med ett tack till styrelsen och all personal för nedlagt arbete 2015 samt önskan om en god jul och gott nytt år, vilket på styrelsens vägnar återgäldades av vice ordföranden.

Vid protokollet



Erik Rosengren

Justeras



Gunnel Bengtsson



Barbro Ericsson