

Styrelsen

23 mars 2016

Plats: Hallands kulturhistoriska museum, Varbergs fästning
Tid: 09.15-11.30.

Närvarande ledamöter:

Gunnel Bengtsson, ordförande
Maud Lanne
Lovisa Aldrin
Sven Andersson
Barbro Ericsson (t.o.m. § 21)
Therese Stoltz
Hans-Erik Qvarnström
Jane Thorell

Närvarande Ersättare

Arne Andersson
Lars Fritzon
Stefan Hansson
Ewa Klang
Christina Nillius
Kerstin Teutsch

Adjungerade tjänstemän:

Erik Rosengren, administrativ chef, sekreterare
Curry Heimann, länsmuseumchef Hallands kulturhistoriska museum
Magnus Jensner, länsmuseumchef Hallands konstmuseum
Ann-Christin Ekberg, kamrer

Övriga närvarande:

Anneli Adamsson, personalrepresentant Hallands konstmuseum
Anna Larsson, personalrepresentant Hallands kulturhistoriska museum

Anmält förhinder:

Gunbritt Lindmark

§ 12 Sammanträdet öppnas

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

Ch
JL

§ 13 Val av justerare

Hans-Erik Qvarnström utsågs att justera dagens protokoll.

§ 14 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§ 15 Årsredovisning 2015

Förslag till Årsredovisning 2015 var bilagd kallelsen till styrelsemötet.

Styrelsen beslöt att:

- godkänna årsredovisningen och överlämna den till revisorerna

§ 16 Budget 2016

En preliminär budget för 2016 fastställdes 2015-12-01. Vid denna tidpunkt var anslagen från finansörerna inte fullt kända. Förslag till budget 2016 var bilagd kallelsen.

Styrelsen beslöt att:

- godkänna budgeten för 2016

§ 17 Ändring i attestantlistan för 2016

Ändringen innebär att Erik Rosengrens attesträtt utökas till att även gälla Kulturmiljö Halland. Firmatecknare och attestantlista för 2016-03-23 – 2016-12-31 med ovanstående tillägg var bilagd kallelsen till styrelsemötet,

Styrelsen beslöt att:

- godkänna listan med attestanter och firmatecknare
- förklara punkten omedelbart justerad

§ 18 Avvecklingen av de ideella föreningarna

I samband med att Ideella föreningen Hallands konstmuseum och Ideella föreningen Hallands kulturhistoriska museum avvecklas skall föreningarnas avtal, tillgångar etc. överlåtas till stiftelsen. Presidiet föreslår att föreningarnas kapital bör kopplas till respektive museum.

Styrelsen beslöt att:

- det från de ideella föreningarna överlämnade kapitalet i stiftelsens eget kapital redovisas som ändamålsbestämda medel för Hallands konstmuseum respektive Hallands kulturhistoriska museum att kunna användas efter styrelsens beslut.

OK
MB

§ 19 Underhållsåtgärder på Hallandsgården

En stenmur riskerar att rasa och behöver repareras. Reparationen är akut eftersom ett ras kan skada besökare. Konstmuseet kan inte finansiera reparationen inom nuvarande budget.

Styrelsen beslöt att:

- *stenmuren repareras med medel från anslaget för fastighetsunderhåll*

INFORMATIONSÄRENDEN

§ 20 Rapport från dialogmöte 2015-03-15 med finansiärerna avseende Hallands kulturplan 2017-2019

Ordföranden redogjorde kortfattat för mötet. Ett nytt möte är bestämt till 2016-04-12. Förslaget till ny kulturplan kommer att behandlas på styrelsens majsammanträde.

§ 21 Remissvar av betänkandet SOU 2015:89, Ny museipolitik

Curry Heimann redogjorde för betänkandet och museets svar. Remissvaret var bifogat kallelsen.

§ 22 Remissvar av Riksantikvarieämbetets rapport Översyn av regelverk om kulturföremål.

Erik Rosengren redogjorde för rapporten och remissvaret. Remissvaret var bifogat kallelsen.

§ 23 Information från verksamheterna

Magnus Jensner informerade om Hallands konstförenings vårsalong som hade vernissage på museet den 20 mars. 267 konstnärer lämnade in ca 800 verk vilket är nytt rekord. Tionde maj öppnar utställningen "Tjuvtitt" som beskriver museets krokiga historia utifrån föremål, konstverk m. m. ur museets samlingar. Utställningen varar till 30 oktober då museet stängs för renovering. Rekryteringen av en ny intendent till avdelningen för utställningar och samlingar pågår. Förberedelserna för att tömma museet och flytta personalen till Wallbergs har startat. Halmstads kommuns fastighetskontor handlar upp en samverkansentreprenad för renoveringen och tillbyggnaden. Inventeringen av Lennart Olssons fotografier, totalt 140 000 negativ, förlängs till årsskiftet. Kompetensutvecklingsprojektet Cresco håller ett seminarium i Halmstad i oktober. Upphandling av ny server pågår. IF Hallands konstmuseer kommer att avhålla ett extra årsmöte för att kunna avsluta sin verksamhet.

Erik Rosengren delade ut och beskrev kortfattat Kulturmiljö Hallands kulturhistoriska värdering av konstmuseibyggnaden i Halmstad. Ett viktigt dokument inför renoveringen och tillbyggnaden av Hallands konstmuseum.

ER 5/10
jrb

Curry Heimann presenterade boken "Museet på Varbergs fästning 100 år 1916-2016" som tagits fram av museet och Föreningen Varbergs museum. Boken kommer att delas ut till styrelsen vid aprilsammanträdet. IF Hallands kulturhistoriska museum kommer att läggas ner vid årsmötet den 4 april.

Magnus Jensner informerade om kulturrådets krav på tillgänglighetsanpassning av hemsidorna. De institutioner som inte gjort detta före årets utgång riskerar att förlora sitt statsunderstöd.

§ 24 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade därefter sammanträdet.

Efter sammanträdet visade museilektor Åsa Axberg utställningen "Med saxen som pensel".

Vid protokollet



Erik Rosengren

Justeras



Gunnel Bengtsson



Hans-Erik Qvarnström