

Styrelsen

14 december 2016

Plats: Hallands konstmuseum, Slottsmöllan, Halmstad

Tid: 09.00-12.30

Närvarande ledamöter:

Gunnel Bengtsson, ordförande

Maud Lanne, vice ordförande

Lovisa Aldrin

Arne Andersson

Sven Andersson

Gunbritt Lindmark

Therese Stoltz (§ 65-74)

Jane Thorell

Närvarande ersättare

Stefan Hansson

Christina Nillius

Kerstin Teutsch

Adjungerade tjänstemän:

Erik Rosengren, tf administrativ chef, sekreterare

Curry Heimann, läns museichef Hallands kulturhistoriska museum

Magnus Jensner, läns museichef Hallands konstmuseum

Övriga närvarande:

Ann-Christin Ekberg, kamrer

Anneli Adamsson, personalrepresentant

Ola Kadefors, personalrepresentant

Lisbeth Eliasson, ekonom

Marie Messmann, ekonom

Anna-Lena Nilsson, länsarkivarie

Anmält förhinder

Josefine Andersdotter Regfeldt

Lars Fritzon

Ewa Klang

Margareta Lorentzen

Hans-Erik Qvarnström

§ 65 Sammanträdet öppnas

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

OR @
AA

§ 66 Val av justerare

Arne Andersson utsågs att justera dagens protokoll.

§ 67 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§ 68 Hallands kulturhistoriska museums ekonomi

Ett diskussionsunderlag till åtgärdsplan var utskickat med kallelsen. Länsmuseumchef Curry Hagman redogjorde för bakgrunden till underskottet, genomförda åtgärder samt det pågående arbetet med en åtgärdsplan.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- godkänna att underlaget kan ligga till grund för vidare diskussion och åtgärder

§ 69 Preliminär budget 2017

Förslag till preliminär budget var utskickad med kallelsen. Ärendet föredrogs av ekonomerna och cheferna. Budgeten är förhandlad i LSG/MBL men protokollen är ännu inte undertecknade.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- fastställa den preliminära budgeten för 2017
- beslutet gäller fr.o.m. att LSG/MBL protokollen är undertecknade.

§ 70 Omorganisationen. Uppgradering av IT statusen

Den nya organisationen behöver en gemensam IT-plattform. 25-30 datorer behöver bytas ut till en kostnad av 300 000 kr.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- inom ramen för budgeterade omorganisationskostnader finansiera en uppgradering av datorbeståndet till en kostnad av 300 000 kr.

§ 71 Verksamhetsplan 2017

Förslag till verksamhetsplan var utskickad med kallelsen.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- återremittera verksamhetsplanen för att tas upp på marsmötet i samband med att budgeten för 2017 fastställs

ER
AA

§ 72 Firmatecknare och attestanter 2017

Bland de i listan uppräknade fastigheterna saknas den av stiftelsen ägda museifastigheten på Tollsgatan i Halmstad

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- museifastigheten på Tollsgatan i Halmstad skall ingå i listan
- fastställa listan med firmatecknare och attestanter

§ 73 Sammanträdesdagar 2017

Stiftelsestyrelsen beslöt att fastställa följande sammanträdesdagar 2017:

| | | |
|-------|----------|-----------|
| 27/3 | Varberg | kl. 09.00 |
| 19/4 | Halmstad | kl. 09.00 |
| 24/5 | Varberg | kl. 09.00 |
| 13/9 | Halmstad | kl. 09.00 |
| 16/11 | Varberg | kl. 09.00 |
| 20/12 | Halmstad | kl. 09.00 |

§ 74 Försäljning av Brokorpargården (kv Brokorp 11, Halmstad)

Brokorpargården inköptes av Hallands museiförening 1918. Syftet var att säkra dess bevarande. Huset är sedan 1977 byggnadsminne och har därmed det starkaste skyddet som finns i svensk lagstiftning. Fastigheten används inte för museiändamål och hyresintäkterna täcker inte underhållskostnaderna. Underhållsbehoven för stiftelsens övriga byggnadsbestånd är samtidigt stora. Frågan om en försäljning av Brokorpargården utreddes redan 2002 men aktualiserades aldrig. Juristutredningens slutsats 2002 var att såväl Kirsten Munck som Brokorpargården kunde säljas utan permutation, men däremot inte Museet 2 (Konstmuseet på Tollsgatan). Frågan togs ånyo upp 2012 i samband med beslutet att sälja fastigheten Kirsten Munck 1. Styrelsen beslöt dock att avvakta tills de juridiska aspekterna kring Kirsten Munck försäljningen blivit fullt utredda. Vilket skedde genom en permutationsansökan. Kammarkollegiet konstaterar i sitt yttrande att stiftelsestyrelsen äger frågan och avslag därför ansökan.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- sälja fastigheten kv. Brokorp 11
- anhålla om Region Hallands, Halmstads och Varbergs kommuners godkännande av beslutet
- informera Hallands museiförening och Föreningen Varbergs museum om beslutet
- behållningen från försäljningen skall avsättas till fastighetsunderhåll av stiftelsens fastigheter

CR
AA

§ 75 Utvidgning av arkivet i Kungens stall, Varbergs fästning

Hallands kulturhistoriska museums arkiv har på grund av mögelproblem flyttats till lokaler i Stallet på Varbergs fästning. De nya utrymmena måste anpassas till arkivverksamhet och inredas, bland annat saknas brandskydd. Statens fastighetsverk är ännu inte helt klara med kostnadsberäkningen för iordningställandet (etapp 1). Den beräknas komma senare i december. Museet har tagit fram en offert på hyllsystemet men leverantören har aviserat prishöjningar efter årsskiftet.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- delegera till ordföranden att ta beslut om inrednings- och anpassningsåtgärder upptill en kostnad om 800 000 kronor.

§ 76 Konstmuseets tillbyggnad och renovering

Länsmuseichefen rapporterade att fyra arkitektkontor bjudits in att lämna förslag på till- och ombyggnaden av konstmuseet. Skisserna skall presenteras för juryn den 30 januari 2017. Den 6 februari presenteras förslagen för styrgruppen.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- lägga rapporten till handlingarna.

INFORMATIONENSÄRENDEN

§ 77 Underhållsplan för Hallandsgården

Underhållsplanen var utsänd tillsammans med kallelsen. Kulturmiljöchefen informerade om underhållsplanen som nyligen blivit klar. Underhållsbehovet är omfattande och många åtgärder är av akut karaktär.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- lägga informationen till handlingarna.

§ 78 Inbjudan till länets riksdagsledamöter

I Läns museernas samarbetsråds externa kommunikationsplan ingår det som ett av de första stegen att varje museum skall bjuda in alla riksdagsledamöter från sitt län. Samarbetsrådets ordförande har sammanställt ett förslag till inbjudan som hon stämt av med sina riksdagsledamöter och som kan anpassas lokalt. Planeringen är att skicka inbjudan till riksdagsledamöterna i det egna länet för en träff under vecka 6.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- lägga informationen till handlingarna.

CR
AA

§ 79 Information från verksamheterna

Magnus Jensner informerade om att utrymningen av konstmuseet och flytten av personal till kontoret på Slottsmöllan pågår för fullt men att den ursprungliga tidplanen inte kommer att hålla. Man räknar med att bli klara först till den 31 januari 2017.

Curry Heimann informerade att styrelsens ordförande inviger utställningen av Hallands Jubileumsbonad i Rikssalen i morgon 15 december kl 13.00.

Anna-Lena Nilsson informerade om Hallands arkivförbunds nya hemsida nu finns att tillgå på www.arkivhalland.se

Erik Rosengren informerade att Kulturmiljö Halland vunnit en upphandling av byggnadsarkeologiska tjänster i Falkenbergs kommun.

§ 80 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade sammanträdet med ett tack till styrelsen och all personal för nedlagt arbete 2016 samt önskan om en god jul och ett gott nytt år, vilket vice ordföranden önskade ordföranden å styrelsens vägnar.

Vid protokollet



Erik Rosengren

Justeras



Gunnel Bengtsson



Arne Andersson