

**Styrelsen**

**1 oktober 2014**

Plats: Hallands Kulturhistoriska museum, Fästningen, Varberg  
Tid: 09.30-12.00

**Närvarande ledamöter:**

Gunnel Bengtsson, ordförande  
Barbro Ericsson  
Maud Lanne  
Gunbritt Lindmark  
Hans-Erik Qvarnström  
GunMarie Stentröm  
Fatima Svanå  
Jane Thorell

**Närvarande ersättare:**

Lena Angviken

**Adjungerade tjänstemän:**

Erik Rosengren, tf landsantikvarie, sekreterare  
Curry Heimann, läns museichef Hallands kulturhistoriska museum  
Sven Lundström, läns museichef Hallands konstmuseum

**Övriga närvarande**

Ola Kadefors, personalrepresentant  
Ann-Christine Ekberg, kamrer

**Anmält förhinder:**

Ann-Charlotte Stenkil

**§ 35 Sammanträdet öppnas**

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

**§ 36 Val av justerare**

Gunbritt Lindmark utsågs att justera dagens protokoll.

**§ 37 Fastställande av dagordningen**

Dagordningen fastställdes.

Handwritten initials and a signature in the bottom right corner.

### **§ 38 Ekonomisk utfall per 30/6 2014**

Ann-Christine Ekberg och Erik Rosengren redovisade det ekonomiska utfallet per 30 juni 2014.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

### **§ 39 Utredning av stiftelsens framtida organisation**

Kammarrättens beslut att avslå stiftelsens begäran om permutation innebär att verksamheten vid de båda museerna skall överföras till stiftelsen. Organisationen behöver anpassas till den nya situationen och verksamhetsövergången måste planeras. Med anledning av detta föreslår presidiet att en utredning tillsätts. Förslag till utredningsdirektiv var bilagda kallelsen.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- fastställa det utskickade utredningsdirektivet  
- bjuda in Region Halland, Halmstads kommun och Varbergs kommun att delta i utredningen  
- utse Erik Rosengren till sekreterare och stiftelsens representant

### **§ 40 Ansökan om stöd från Boverket till om- och utbyggnaden av Hallands Konstmuseum**

Ansökningstiden gick ut 30 september 2014. Presidiet har interimistiskt beslutat att ansöka om bidrag.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- fastställa presidiets beslut.

### **§ 41 Förvaltarplan för stiftelsens samlingar och arkiv**

Den första delen av förvaltarplanen, en nulägesbeskrivning, är genomförd och presenterades för styrelsen.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- fastställa förvaltarplanen  
- uppdra åt förvaltarplansgruppen att utreda vilka behov och prioriteringar som i nuläget kan identifieras

## INFORMATIONSÄRENDEN

### **§ 42 Kompaktering av samlingarna i Halmstad och erbjudande om nya lokaler på Slottsmöllan**

Sven Lundström informerade om att de kulturhistoriska samlingarna i Halmstad behöver kompakteras, bl.a. för att göra plats åt de föremål som i samband med museets ombyggnad till

566  
A  
GM

konstmuseum permanent måste överföras till magasinerna på Slottsmöllan. Olika möjligheter och kostnader för dessa presenterades. Fastighetsägaren har erbjudit museet andra och bättre lokaler i samma fastighet. De befintliga lokalerna behöver byggas om och renoveras samt inte minst tillgängliggöras. Idag får museet t.ex. inte ta emot besökare i magasinerna eftersom utrymningsvägar saknas. Lokalerna som fastighetsägaren erbjuder är i mycket bra skick och ligger i markplan. En flytt skulle lösa många av de problem som finns och i en nära framtid kommer att uppstå i de befintliga magasinerna. Ideella Föreningen Hallands konstmuseum tar upp frågan om att hyra de nya lokalerna vid sitt nästa sammanträde.

#### **§ 43 Utlysning av konstmuseichefstjänst**

Sven Lundström informerade om att Ideella Föreningen Hallands konstmuseum kommer att utlysa tjänsten som konstmuseichef under oktober. Tillsättning planeras ske före 31 december 2014.

#### **§ 44 Fotoskanningsprojektet/3D visualisering**

Ola Kadefors rapporterade från ett pågående utvecklingsprojekt som Kulturmiljö Halland bedriver. Projektet syftar till att utveckla effektiva system för 3D-dokumentation som också kan användas till visualiseringar och animeringar i museets utåtriktade verksamhet.

#### **§ 45 Information från verksamheterna**

Curry Heimann informerade om arbetet med utställningarna i de nyrenoverade lokalerna samt de tekniska och ekonomiska problem som uppstått efter museets återinvigning.

Erik Rosengren informerade om de tre utvecklingsseminarier som gjorts inom ramen för den pågående utredningen av en sammanslagning av Kulturmiljö Halland och Hallands kulturhistoriska museum.

#### **§ 46 Sammanträdets avslutas**

Ordföranden avslutade därefter sammanträdet.

#### **Vid protokollet**



Erik Rosengren

Justeras



Gunnel Bengtsson



Gunbritt Lindmark