

Styrelsen

5 februari 2015

Plats: Kulturmiljö Halland, Bastionsgatan 3, Halmstad

Tid: 09.15-15.15

Närvarande ledamöter:

Gunnel Bengtsson, ordförande

Maud Lanne, vice ordförande

Lovisa Aldrin (t.o.m. §10)

Sven Andersson

Barbro Ericsson

Gunbritt Lindmark

Therese Stoltz (fr.o.m § 9)

Jane Thorell

Tjänstgörande ersättare:

Margareta Lorenzen

Närvarande Ersättare

Arne Andersson

Conny Carlsson

Stefan Hansson

Ewa Klang

Kerstin Teutsch

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

Britt-Marie Lennartsson, antikvarie Kulturmiljö Halland (§ 14)

Charlotte Skeppstedt, antikvarie Kulturmiljö Halland (§ 14)

Per Wranning, 1:e antikvarie Kulturmiljö Halland (§ 14)

Anmält förhinder:

Hans-Erik Qvarnström

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Val av justerare

Maud Lanne utsågs att justera dagens protokoll.

§ 3 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§ 4 Upprop och presentation

Ordförande hälsade den nya styrelsen välkommen. Vid uppropet presenterade sig styrelsens medlemmar, ersättare, adjungerade och övriga närvarande.

§ 5 Val av vice ordförande för mandatperioden

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- utse Maud Lanne till vice ordförande.

§ 6 Val av firmatecknare och attestanter för 2015

Förslag till Firmatecknare och attestanter delades ut vid sammanträdet. Curry Heimann informerade att museikamreren Marie Winberg numera heter Marie Messmann.

Styrelsen beslöt att:

- anta förslag till firmatecknare och attestanter och att museikamrer Marie Winbergs efternamn rättas till Messmann.
- Paragrafen justerades omedelbart.

§ 7 Val av sekreterare för 2015

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- utse Erik Rosengren till sekreterare för verksamhetsåret 2015.

§ 8 Val av representanter till Läns museernas samarbetsråd för mandatperioden.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- utse Gunnel Bengtsson till ordinarie representant och Maud Lanne till ersättare.

§ 9 Val av ledamot till Mårtagårdsstiftelsens styrelse för mandatperioden

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- utse Maud Lanne till ledamot i Mårtagårdsstiftelsens styrelse

§ 10 Dialogmöte med Region Halland avseende budget 2016

Fr.o.m. 2016 kommer de statliga, regionala och kommunala anslagen att förmedlas genom Region Halland. Regionen har därför begärt att stiftelsen skall redovisa och motivera sina behov avseende 2016 och översiktligt för 2017-2018. Erik Rosengren redogjorde för tre förändringar av verksamheten som kan komma att påverka ekonomin. Den första är (1) omorganisationen, den andra är (2) till- och ombyggnaden av Hallands konstmuseum och renovering av utställningslokalerna i Hallands kulturhistoriska museum, den tredje är effekter kopplade till (3) Kulturplanen 2014-2016.

(1) Omorganisationen och försäljningen av Kirsten Munk innebär att Kulturmiljö Halland måste flytta sin verksamhet till annan lokal vilket kommer att leda till högre hyreskostnader. Stiftelsens nya organisation fr.o.m. 2016 kan också komma att ändra kostnadsbilden. Ekonomin kan exempelvis påverkas av hur kunskapsöverföringen från den externfinansierade verksamheten till det kulturhistoriska museet löses, hur ledningsstrukturen kommer att se ut eller hur HR kompetens tillförs organisationen.

(2) Fastigheten Kirsten Munk i Halmstad skall säljas för att möjliggöra en medfinansiering av till- och ombyggnaden av Hallands konstmuseum. Försäljningen innebär att stiftelsen går miste om en hyresintäkt vilket påverkar stiftelsens ekonomiska resultat. Konstmuseichefen lyfter i sin skrivelse fram kostnaderna för byte av magasin, lokalkostnader för konstsamlingarna innan det nya konstmagasinet står klart samt kostnaden för en ny konstantendent. Det kulturhistoriska museets chef lyfter fram de ökade driftskostnader för utställningslokalerna i Varberg.

(3) I Kulturplanen finns två projekt med anknytning till Kulturmiljö Halland. Projektet Attraktiva fornlämningar och sjösättningen av en ny kulturarvsstrategi kan behöva ekonomisk stöd fr.o.m. 2016.

Länsmuseets behov skall redovisas och motiveras av länsmuseets chefer i samband med de årliga dialogmötena med Region Halland som i år äger rum under vecka 8.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- *uppdra åt landsantikvarien att utifrån de tre behovsområdena ta fram en skrivning att redovisa för Region Halland samt att skicka en kopia för kännedom till Halmstads kommun och Varbergs kommun.*

§ 11 Finansiering av kompaktmagasin till Hallands konstmuseum

Hallands konstmuseum flyttar sina kulturhistoriska samlingar till nya mindre magasinlokaler på Slottsmöllan. För att klara tillväxten behövs nya kompakta hyllsystem.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- *anslå 2 miljoner kronor till kompakthyllor i Hallands Konstmuseers nya magasin*
- *kostnaden skall belasta fonderade medel benämnda "Konservering av samlingarna".*

§ 12 Mötesdagar 2015

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- fastställa följande sammanträdesdagar för styrelsen 2015:

5 februari	kl. 09.15-ca 15.00	Halmstad
26 mars	kl. 09.00-ca 15.00	Varberg
23 april	kl. 09.15-ca 15.00	Halmstad
21 maj	kl. 09.00-ca 12.00	Varberg
17 september	kl. 09.15-ca 12.00	Halmstad
5 november	kl. 09.00-ca 12.00	Varberg

INFORMATIONSÄRENDEN

§ 13 Information från organisationsutredningen

Erik Rosengren presenterade utredningsgruppens förslag till hur styrning, uppföljning och dialog mellan stiftelsen och finansiärerna skall gå till samt gruppens förslag till moderniseringar av stadgan. Innehållet diskuterades och synpunkter framfördes att tilläggen i stadgan var för detaljerade och kan komma att skapa problem längre fram i tiden.

§ 14 Information om läns museet och dess verksamhet

Erik Rosengren berättade kortfattat om museistiftelsens bakgrund och övergripande om dess ekonomi, fastigheter och föremålssamlingar.

Sven Lundström och Curry Heimann redogjorde kortfattat för Hallands konstmuseums respektive Hallands kulturhistoriska museums verksamhet. En fördjupad presentation av museerna kommer att ske vid de kommande styrelsemötena i Varberg och Halmstad.

Efter en inledande presentation av Kulturmiljö Halland berättade byggnadsantikvarie Britt-Marie Lennartsson och kyrkoantikvarie Charlotte Skeppstedt om byggnadsvårdsavdelningens arbete och arkeolog Per Wranning om den arkeologiska verksamheten. Avslutningsvis presenterade Ola Kadefors ett pågående digitalt utvecklingsprojekt som grundar sig på fotoskanningsteknik och 3D visualisering.

§ 15 Praktisk information om sammanträdesersättningar

Ordförande redogjorde för huvudprinciperna för stiftelsens arvoden och ersättningar. Ett informationsblad delades ut till styrelsens ledamöter och ersättare.



§ 16 Länsmuseumchef Sven Lundström går i pension

Ordföranden tackade Sven Lundström för hans tid i styrelsen.

§ 17 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade därefter sammanträdet.

Vid protokollet



Erik Rosengren

Justeras



Gunnel Bengtsson



Maud Lanne