

**Styrelsen**

**23 april 2015**

Plats: Hallands konstmuseum, Halmstad

Tid: 09.15-14.15

**Närvarande ledamöter:**

Gunnel Bengtsson, ordförande

Maud Lanne

Lovisa Aldrin

Sven Andersson

Barbro Ericsson

Gunbritt Lindmark

Hans-Henrik Qvarnström

Therese Stoltz

Jane Thorell

**Närvarande Ersättare**

Arne Andersson

Stefan Hansson

Ewa Klang

Margareta Lorenzen

Christina Nillius

Kerstin Teutsch

**Adjungerade tjänstemän:**

Erik Rosengren, tf landsantikvarie, sekreterare

Curry Heimann, läns museichef Hallands kulturhistoriska museum

Magnus Jensner, läns museichef Hallands konstmuseum

**Övriga närvarande:**

Ann-Christin Ekberg, kamrer

Ola Kadefors, personalrepresentant

**§ 28 Sammanträdet öppnas**

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

**§ 29 Val av justerare**

Lovisa Aldrin utsågs att justera dagens protokoll.

### **§ 30 Fastställande av dagordningen**

Dagordningen fastställdes.

### **§ 31 Stiftelsen Makarna Bengtssons donation. Årsredovisning 2014**

Årsredovisningen var utsänd i förväg. Ann-Christin Ekberg redogjorde för bokslut och årsredovisning.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- godkänna årsredovisningen och överlämna den till revisorerna.

### **§ 32 Budget 2015**

Styrelsen antog 5 december 2014 § 56 en preliminär budget för 2015. Anslagen till stiftelsen var vid den tidpunkten inte fastställda. Ann-Christin Ekberg föredrog budgeten..

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- fastställa budgeten för 2015.

### **§ 33 Utredning av stiftelsens nya organisation; övergripande mål, syfte, styrning och uppföljning av läns museiverksamheten**

Erik Rosengren redovisade utredningsgruppens första rapport som avser relationen mellan stiftelsen och dess finansiärer.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- godkänna rapporten.

- föreslå Region Halland, Halmstads kommun och Varbergs kommun att Hallands kulturplan blir det kulturpolitiska styrdokument där finansiärerna anger de mål och strategier som stiftelsen har att förhålla sig till.

- föreslå Region Halland, Halmstads kommun och Varbergs kommun att stiftelsen och finansiärerna tillämpar det styrnings- och uppföljningsförslag som redovisas i rapporten (fig.1).

- förklara paragrafen omedelbart justerad.

### **§ 34 Försäljning av fastigheten Kirsten Munck 1**

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- fastigheten Kirsten Munck 1 skall säljas samt att köpeskillingen skall användas till renoveringen och tillbyggnaden av stiftelsens fastighet Halmstad Museet 2.

INFORMATIONNSÄRENDEN

### § 35 Ansökan om bidrag från Boverket

Stiftelsen ansökte hösten 2014 (Beslut 2014-10-01 § 40) om bidrag från Boverket till ombyggnaden av Hallands Konstmuseum. Boverket har meddelat att man med hänsyn till den begränsade tillgången på medel beslutat avslå ansökan. Ny ansökningsperiod är i höst och ansökan måste vara Boverket till handa före 1 oktober 2105.

### § 36 Information från verksamheterna

Erik Rosengren informerade att byggnadsvårdsavdelningen har fullt upp och att man funderar på visstidsanställa en person för att avlasta resten av avdelningen. Varbergs kommun har beställt en antikvarisk utredning av kvarteret Renen (Caprinus) i Varberg som precis blivit färdig. Rapporten skickades runt bland ledamöterna. Byggklustergruppen har avrapporterat 2014 års verksamhet och avser att använda rapporten till en ansökan om forskningsmedel.

Curry Heimann informerade om en kommande utställning om kattens historia, planeringen av byggarbetena på norra längan och inredandet av arkiv i stallet fortgår. Medeltidsdagarna på fästningen arrangeras första helgen i juli.

Magnus Jensner presenterade Hallands Konstmuseums verksamhet och ledde tillsammans med personal en guidad visning av museets utställningar och lokaler.

### § 37 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade därefter sammanträdet.

#### Vid protokollet



Erik Rosengren

Justeras



Gunnel Bengtsson



Lovisa Aldrin