

Styrelsen

27 mars 2017

Plats: Hallands kulturhistoriska museum, Varbergs fästning

Tid: 09.30-12.10

Närvarande ledamöter:

Gunnel Bengtsson, ordförande

Maud Lanne

Sven Andersson

Gunbritt Lindmark

Hans-Erik Qvarnström

Therese Stoltz

Jane Thorell

Tjänstgörande ersättare:

Kerstin Teutsch

Närvarande Ersättare

Stefan Hansson

Lars Fritzon

Margareta Lorenzen

Adjungerade tjänstemän:

Curry Heimann, läns museichef Hallands kulturhistoriska museum

Magnus Jensner, läns museichef Hallands konstmuseum

Erik Rosengren, tf administrativ chef, sekreterare

Övriga närvarande:

Anneli Adamsson, personalrepresentant Hallands konstmuseum

Anders Håkansson, personalrepresentant Hallands kulturhistoriska museum

Ann-Christin Ekberg, kamrer

Niklas Kroon, Swedbank (§1-5)

Anmält förhinder:

Lovisa Aldrin

Arne Andersson

Christina Nillius

Josefine Andersdotter-Regfeldt

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

TK CR

§ 2 Val av justerare

Therese Stoltz utsågs att justera protokollet.

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 4 Finanspolicy

Swedbank rekommenderar stiftelsen att mot bakgrund av det aktuella ränteläget göra justeringar i finanspolicyn. Niklas Kroon, Swedbank, presenterar förslaget.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- fastställa finanspolicyn med ändringar enligt förslaget.

§ 5 Stiftelsen Makarna Bengtssons donationsfond

Niklas Kroon, Swedbank, informerar om fondens placeringar. Kapitalet uppgår till 1 005 tkr.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

§ 6 Årsredovisning 2016

Årsredovisningen föredrogs. Resultatet för 2016 blev -354 983 kr.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- godkänna årsredovisningen och överlämna den till revisorerna.

§ 7 Budget för 2017

Anslagets totala storlek blev känt först den 22 mars. Den preliminära budgeten omarbetas till styrelsens sammanträde i april.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- den preliminära budgeten för 2017 gäller tillsvidare.
- reviderad budget för 2017 behandlas på aprilsammanträdet.

CR
TK
LD

§ 8 Disposition av museiverksamheternas över- och underskott

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- överskott respektive underskott i museiverksamheterna vid Hallands kulturhistoriska museum och Hallands konstmuseum fr.o.m. 2017 överförs som ändamålsbestämda medel.

§ 9 Länskonserveringsfonden

I den organisation som gällde 2000-2015 var länskonserveringen en egen verksamhet vars överskott fonderades som ändamålsbestämda medel, i bokföringen benämnd "Länskonserveringen".

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- avsluta länskonserveringsfonden.
- kapitalet från fonden överförs som ändamålsbestämda medel till "Konservering samlingsar".

§ 10 Val av ledamot till Mårtagårdsstiftelsens styrelse

Maud Lanne har av sagt sig uppdraget som stiftelsens representant i Mårtagårdsstiftelsens styrelse.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- utse Curry Heimann till ledamot i Mårtagårdsstiftelsens styrelse.

§ 11 Verksamhetsplan 2017

Utifrån en diskussion av verksamhetsplanen, som skedde vid föregående sammanträde, har justering skett.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- att anta verksamhetsplanen för 2017 med tillägget att Konst i Hallands verksamhet skall förtydligas.

§ 12 Åtgärdsplan för ekonomi i balans

Curry Heimann informerade om arbetet. Åtgärdsplanen skall presenteras på aprilmötet.

INFORMATIONSÄRENDEN

§ 13 Lokalfrågor

White arkitekter är utsedda att rita det nya konstmuseet och ombyggnaden av det gamla museet. Utbyggnaden av arkivet i Stallet på Varbergs fästning har påbörjats men det är möjligt att budgettaget som beslutades vid sammanträdet 2016-12-14 (§ 75). Ordföranden håller styrelsen informerad om kostnadsutvecklingen. Hallands kulturhistoriska museum har erbjudits möjlighet att utöka sina magasinslokaler på Bolmen i Varberg. Behov av mer utrymme finns för att omhänderta den arkeologiska fyndtillväxten och textilföremålen på Varbergs fästning. Halmstads kommun och Varbergs kommun har tillfrågats om de kan erbjuda lämpliga lokaler till Kulturmiljö Halland.

§ 14 Information från verksamheterna

Magnus Jensner informerade att tömningen av Hallands konstmuseum pågått i fem månader och blir klar till månadsskiftet mars/april. I veckan har museets personal ett uppstarts- och visionsmöte som ett led i förnyelsen av konstmuseets framtida verksamhet. Curry Heimann informerade om pågående och framtida utställningar som genomförs i samverkan med Hallands konstmuseum. Ett bra exempel på de möjligheter som den nya organisationen öppnat upp för. Erik Rosengren berättade att KMV programmet för Varberg nu är tryckt, att bebyggelseavdelningen vunnit Halmstads kommuns upphandling av bebyggelseantikvariska tjänster fyra år framöver samt redogjorde kortfattat för pågående och kommande projekt.

§ 15 Övriga frågor

Jane Thorell informerade styrelsen om brister i caféets service vid vernissagen av Hallands konstförenings vårsalong den 26 mars som skadar museets anseende.

§ 16 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet


Erik Rosengren

Justeras


Gunnel Bengtsson


Therese Stoltz