

Styrelsen

19 april 2017

Plats: Kulturmiljö Halland, Bastionsgatan 3, Halmstad

Tid: 09.00-12.15

Närvarande ledamöter:

Gunnel Bengtsson, ordförande

Lovisa Aldrin (t.o.m. § 24)

Sven Andersson

Gunbritt Lindmark

Hans-Erik Qvarnström

Jane Thorell

Närvarande Ersättare

Stefan Hansson

Ewa Klang

Kerstin Teutsch

Christina Nillius

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

Ann-Christin Ekberg, ekonom

Marie Messmann, ekonom

Lotta Bodmar, HR

Anmält förhinder:

Arne Andersson

Josefine Andersdotter-Regfeld

Bengt Bengtsson

Lars Fritzon

Maud Lanne

Margareta Lorentzen

Therese Stoltz

§ 17 Sammanträdet öppnas

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

JT K
CT eg

§ 18 Val av justerare

Lovisa Aldrin utsågs att justera protokollet.

§ 19 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 20 Budget 2017

Efter att alla anslagen för 2017 nu är kända har den preliminära budgeten nu reviderats.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- fastställa budgeten för 2017

§ 21 Hallands kulturhistoriska museum handlingsplan för ekonomi i balans

Handlingsplan för att få ekonomin i balans har diskuterats vid tidigare styrelsemöten. Ett förslag framtaget tillsammans med personalrepresentanter och fack presenteras.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- godkänna handlingsplanen.

§ 22 Alkohol och drogpolicy för Stiftelsen Hallands läns museer

Policyförslaget presenterades och diskuterades vid sammanträdet.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- policyn efter justeringar tas upp till behandling vid nästa styrelsesammanträde

§ 23 Rehabiliteringspolicy för Stiftelsen Hallands läns museer

Policyförslaget är godkänt av fackföreningarna. Denna policy antas av styrelsen och det är ledningens ansvar att den efterlevs. Ledingen är museicheferna.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- anta förslaget till rehabiliteringspolicy med följande tillägg: Denna policy är antagen av styrelsen och det är ledningens ansvar att den efterlevs. Ledingen är museicheferna.

§ 24 Bildandet av ny arbetsgivarorganisation

Styrelsen för vår nuvarande arbetsgivarorganisation Kfs föreslår att Kfs och Pacta slås samman till en ny arbetsgivarorganisation. Ärendet tas upp på Kfs ordinarie årsstämma den

J.T. J
CR 023

17 maj 2017. Vid föreningsstämman har endast närvarande medlemmar rösträtt. För att ge så många medlemmar som möjligt inflytande över beslutet kan medlemmar som inte närvarar utöva sin rösträtt genom att det tillämpas ett förfarande med insamling av fullmakter. Medlemmarna som inte deltar i årsstämman kan utöva sin rösträtt genom att ge fullmakt antingen åt det ombud som kommer att rösta Ja eller det ombud som kommer att rösta Nej till styrelsens förslag.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- tillstyrka förslaget att Kfs och Pacta bildar en ny gemensam arbetsgivarorganisation
- ge fullmakt åt ombudet att rösta Ja vid Kfs årsstämma 17 maj 2017

§ 25 Val av justerare fr.o.m. § 25

Lovisa Aldrin lämnar sammanträdet. Jane Thorell utses att justera protokollet fr.o.m. § 25.

INFORMATIONSÄRENDEN

§ 26 Nya försäkringsavtal

Anneli Adamsson informerade om stiftelsens försäkringar nu är samlade hos två bolag. Permanenta samlingar, inlånade depositioner och inlånade tillfälliga utställningar försäkras hos Brookfield Underwriting, som är specialiserade på området. Alla övriga försäkringar finns hos Trygg Hansa.

§ 27 Information från verksamheterna

Magnus Jensner informerade att arkitektförslaget till ny- och ombyggnad av Hallands konstmuseum kommer att kunna presenteras vid styrelsemötet den 24 maj. Curry Heimann informerade om Hallands konstmuseum vårsalong som görs i samarbete med Hallands konstförening och Hallands konstmuseum. Forskningsprojektet om Bockstensmannen fortsätter. Ett lån har skickats till Stockholm för isotop- och dna analys. Kulturmiljövårdsprogrammet för Varbergs kommun delades ut.

§ 28 Information kring möjligt kulturutbyte med Kirgizistan

Kirgizistans UNESCO representant Dianara Chochunbaeva, konstnären Kerstin Paradis-Gustafsson och antropologen Helena Regius presenterade planerna på ett utställningsprojekt på Hallands kulturhistoriska museum rörande Kirgizistanskt textilhantverk. En film av Åsa Axbergs film om Kerstin Paradis-Gustafsson och hennes tidigare projekt i Kirgizistan visades.

DTK
OR CD

§ 29 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet



Erik Rosengren

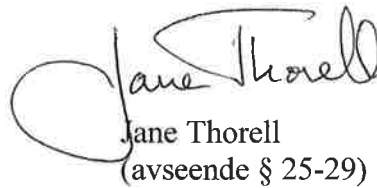
Justeras



Gunnel Bengtsson



Lovisa Aldrin
(avseende § 17-24)



Jane Thorell
(avseende § 25-29)