

Styrelsen

21 mars 2018

Plats: Slottsmöllan, Halmstad

Tid: kl. 09.30 -11.30

Närvarande ledamöter:

Gunnel Bengtsson, ordförande

Maud Lanne, vice ordförande

Sven Andersson

Gunbritt Lindmark

Hans-Erik Qvarnström

Therese Stoltz

Tjänstgörande ersättare:

Kerstin Teutsch

Stefan Hansson

Närvarande ersättare:

Margareta Lorenzen

Christina Nillius

Bo Westman

Adjungerade tjänstemän:

Curry Heimann, läns museichef Hallands kulturhistoriska museum

Erik Rosengren, tf. administrativ chef

Magnus Jensner, läns museichef Hallands konstmuseum

Övriga:

Anna Agardson, personuppgiftsombud (§13)

Camilla Hasselström, personalrepresentant Halland kulturhistoriska museum

Annelie Adamsson, personalrepresentant Hallands konstmuseum

Lotta Bodmar, HR, sekreterare

Anmält förhinder:

Arne Andersson

Lars Fritzon

Conny Carlsson

Josefine Andersdotter-Regfeldt

Jane Thorell

Lovisa Aldrin

Eva Klang

Anders Håkansson, personalrepresentant Halland kulturhistoriska museum

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Val av justerare

Therese Stoltz utsågs att justera dagens protokoll.

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 4 Policy för insamling, konservering och gallring

Policydokumenten presenterades och diskuterades.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- efter redaktionella ändringar att fastställa policydokumenten för insamling, konservering och gallring

§ 5. Lönepolicy

Polycyn presenterades och diskuterades Lönepolicyn är godkänd vid CSG 2017-11-17.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- fastställa lönepolicyn efter viss redaktionell ändring.

§ 6 Kulturmiljö Hallands lokaler

Två förslag till nya verksamhetsanpassade lokaler har tagits fram av Halmstads kommun respektive Slottsmöllan i Halmstad. Offerter redovisas vid styrelsemötet. Lokalerna på Slottsmöllan kan stå färdiga för inflyttning tredje kvartalet 2018 medan Halmstads kommuns lokaler i Örjansskolans annex beräknas bli färdiga första kvartalet 2020.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- förlänga befintligt hyresavtal t.o.m. 2020-06-30*
- inleda förhandlingar med Halmstads kommun avseende lokaler i Örjansskolans annex*

§ 7 Val av ombud till Hallands bildningsförbunds årsmöte 2018-04-25

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- utse Gunnel Bengtsson till ombud

TS

§ 8 Val av ombud till Läns museernas samarbetsråds årsmöte 17 april 2018

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- utse Curry Heimann till ombud

§ 9 Ändring av förteckningen över attestanter och firmatecknare

Limor Zuback har anställts som vikarie för Marie Messmann som är tjänstledig t.o.m. 2019-01-26.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- utse firmatecknare och attestanter enligt förteckningen

§ 10 Val av revisor för 2017

Johan Frost har anmält att han avslutat sin anställning på KPMG och därför avsäger sig sitt uppdrag som huvudansvarig revisor. KPMG AB är vald revisor för verksamhetsåret 2016 och 2017 enligt styrelsens beslut 2016-11-11 §58.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- till huvudansvarig revisor på KPMG AB utse Andreas Johansson för verksamhetsåret 2017.

INFORMATIONSÄRENDEN

§ 11 Nytt hyresavtal Varbergs fästning

Hallands Kulturhistoriska museum har förhandlat med Statens fastighetsverk om nytt hyreskontrakt.

§ 12 Årsredovisning 2017 och reviderad budget 2018

Årsredovisning 2017 samt reviderad budet för 2018 tar upp på nästa styrelsemöte den 23/4–18.

§ 13 Nya dataskyddsförordningen GDPR (*General Data Protection Regulation*)

Stiftelsens personuppgiftsombud redogjorde för GDPR som träder i kraft den 25 maj 2018. Inventering av alla personuppgifter som finns registrerade pågår men allt material är ännu inte inskickat till personuppgiftsombudet. Alla krav i GDPR kommer inte att vara uppfyllda till den 25 maj 2018. Styrelsen har det yttersta ansvaret vad gäller GDPR.

§ 14 Personalärenden

Enhetschef bebyggelseavdelningen 1:e antikvarie har valt att gå vidare och avslutar sin anställning den 30/4–18. Hallands Konstmuseum ska rekrytera utställningsintendent samt pedagogtjänst. En medarbetare är tjänstledig. Hallands kulturhistoriska museum ska rekrytera museiassistent till reception och butik. Till Hallands kulturhistoriska museum har ekonom anställts på vikariat då nuvarande ekonom är tjänstledig.

§ 15 Information från verksamheterna

TSCM

Det pågår ett stort arbete med att granska alla bygghandlingar för till- och ombyggnaden av Hallands Konstmuseum. Hallands kulturhistoriska museum genomför Vårsalongen i samarbete med Hallands Konstförening. Vårsalongen pågår med början den 25 mars till den 13 maj. Förhandlingar med ny entreprenör till kafét pågår. Antikvarie, arkeolog Anders Håkansson på Kulturmiljö Halland har erhållit medalj från Kungliga Vitterhetsakademien för sin avhandling bebyggelsehierarkier och bylandskap.

§ 16 ICOM kort

Det finns ICOM- kort som styrelsen och personal kan låna.



Lotta Bodmar

Justeras



Gunnel Bengtsson



Therese Stoltz