

Styrelsen

23 april 2018

Plats: Hallands kulturhistoriska museum, Varberg

Tid: kl. 09.45-12.00

Närvarande ledamöter:

Gunnel Bengtsson, ordförande
Maud Lanne, vice ordförande
Therese Stoltz
Sven Andersson
Arne Andersson
Hans-Erik Qvarnström
Gunbritt Lindmark

Tjänstgörande ersättare:

Stefan Hansson

Närvarande ersättare:

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:

Ann-Christin Ekberg, kamrer
Anders Håkansson, personalrepresentant Hallands kulturhistoriska museum
Annelie Adamsson, personalrepresentant Hallands konstmuseum
Lotta Bodmar, HR, sekreterare

Anmält förhinder:

Eva Klang
Josefine Andersdotter-Regfeldt
Jane Thorell
Lovisa Aldrin
Kerstin Teutsch
Conny Carlsson
Lars Fritzon
Margareta Lorenzen

§ 17 Sammanträdet öppnas

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

§ 18 Val av justerare

Arne Andersson utsågs att justera dagens protokoll.

§ 19 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 20 Årsredovisning 2017

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- *godkänna årsredovisningen och överlämna den till revisorerna*

§ 21 Budget 2018

Anslagen från finansiärerna är nu kända och budgeten kan därmed fastställas.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- *fastställa budgeten*

§ 22 Personalfrämjande aktiviteter och pedagogisk app

Hallands kulturhistoriska museum vill använda delar av 2017 års överskott till att ta fram en pedagogisk app samt till en studieresa för personalen.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- *Hallands kulturhistoriska museum får disponera 250 000 kr av 2017 års överskott till framtagandet av en pedagogisk app samt personalfrämjande aktiviteter*

§ 23 Axplock 2017

För att belysa verksamheten 2017 ska skriften Axplock sammanställas.

Redaktionellt arbete, formgivning och tryck av Axplock 2017 beräknas kosta 80 000 kr.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- *kostnaden för Axplock skall belasta styrelsens konto*
- *80 000 kr avsätts för redaktionellt arbete, formgivning och tryckning av Axplock 2017*

§ 24 Kulturmiljövårdens och administrationsenhetens lokaler

Hyreskostnaden för verksamhetsanpassade lokaler i Örjanskolans annex är förhandlad till 1 100 tkr/år. Stiftelsen får också option på två lokaler på plan 2 till en hyra av 143 tkr/år. Kostnaden för samtliga lokaler blir 1 243 tkr/år. Nuvarande hyra i Kirsten Munk är 917 tkr/år. Alla belopp är angivna i 2018 års kostnadsläge. Tillträde kan ske första kvartalet 2020. Avtalstiden är 20 år. Befintligt hyresavtal i Kirsten Munk är förlängt till 2020-06-30.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- hyra lokalerna på Örjanskolans annex
- uppdra åt firmatecknarna att teckna avtal med Halmstads kommun

INFORMATIONSÄRENDEN

§ 25 Dialogmöte med stiftarna 2018-04-25

Enligt Kulturplanens styrmodell ska dialogmöte hållas under våren. Från stiftelsen redovisas vad som genomförts för att uppfylla uppdragen enligt kulturplanen under 2017.

Från Stiftelsen Hallands läns museer kommer styrelseordförande, vice ordförande, museicheferna och administrativa chefen att delta i mötet.

§ 26 GDPR

Inventering av personuppgifter pågår, analyseras och struktureras efter sommaren. Arbetet med policy är påbörjat men blir inte klart till GDPR träder i kraft.

§ 27 Personalärenden

Enhetschef bebyggelseavdelningen Kulturmiljö Halland har valt att gå vidare och avslutar sin anställning den 30/4–18. Tjänsten Kulturmiljöchef ska lysas.

Hallands Konstmuseum rekrytering av utställningsintendent pågår samt pedagogtjänst ska påbörjas. Pedagogstjänsten sysselsättningsgrad kommer att höjas från 80–100%.

Hallands kulturhistoriska museum rekrytering av museiasistent till reception och butik pågår.

§ 28 Information från verksamheterna

Stiftelsen har blivit utsatt för internetbedrägeri. Ärendet är polisanmält men nerlagt. Ärendet är öppet hos banken med avsikt att kunna återfå pengarna.

Inför försäljningen av Brooktorpsgården kommer administrativa chefen ta in offerter från tre mäklare.

Vårsalongen på *Hallands kulturhistoriska museum* pågår och visas till den 13 maj.

Kommande utställning därefter är Borås goes west, som äger rum under perioden 3 juni till 26 augusti.

Förhandlingar med ny entreprenör till kafét är nu klar. Kafét kommer att drivas av Jenny Hoffman från den 1 maj.

Om- och tillbyggnad av *Hallands Konstmuseum* pågår planenligt. Stödfundament för alla väggar är klara. Prefab - väggar kommer i juni.

Bidrag på 1,000,000 kr från Boverket för tillgänglighet och akustik.

Arbetet pågår med konstnärlig gestaltning av hörsal, bibliotek, nya toaletter, trädgård, biotoptak samt fasad. Noggrann gemensam planering i projektet för att kunna hantera de konstnärliga gestaltningarna på ett bra sätt.

Stadsvandringar börjar den 16 maj.

Hallandsgården öppnar på Nationaldagen. Utställning med vykort. Galbergfestivalen anordnas i slutet av juli.

Utställning i Söndrums bibliotek, foto, av Hallberg.

Paviljong planeras öppnas den 15 juni i Norre Katts Park för att visa om- och tillbyggnaden av museet.

Konst i Halland arrangerar konferens den 3–4 maj i Kungsbacka: Hur gör vi det tillsammans? –

Konsten att gestalta livsmiljö. Konferensen belyser bl.a. den nyligen framlagda propositionen Politik för en gestaltad livsmiljö.

Förfrågan har kommit om utlån av foton av Severin Nilsson till Waldemarsudde.

Museet medverkar med att ta fram textmaterial för utveckling av området Österskans

Utställning på slottet, Kungamötet, som en del av vänskapsåret 2018/2019.



Lotta Bodmar

Justeras



Gunnel Bengtsson



Arne Andersson