

Styrelsen

15 april 2019

Plats: Kulturmiljö Halland, Bastionsgatan 3, Halmstad

Tid: kl.09.30-11.55

Närvarande ledamöter:

Sven-Anders Svensson, ordförande

Therese Stoltz, vice ordförande

Maud Lanne

Lovisa Aldrin §§ 30–35

Christina Nillius

Christofer Bergenblock

Gunbritt Lindmark

Arne Andersson

Närvarande ersättare:

Agnes Agnieszka Polak Ljung

Per-Yngve Bengtsson §§ 30–39

Stefan Hansson

Bo Westman

Jenny Bolgert

Adjungerade tjänstemän:

Curry Heimann, länsmuseumschef Hallands kulturhistoriska museum

Magnus Jensner, länsmuseumschef Hallands konstmuseum

Ann-Christin Ekberg, kamrer, tf. administrativ chef

Limor Zuback, ekonom

Övriga:

Camilla Hasselström, personalrepresentant Halland kulturhistoriska museum

Annelie Adamsson, personalrepresentant Hallands konstmuseum

Lotta Bodmar, HR, sekreterare

Frånvarande:

Hans-Erik Qvarnström

Margareta Lorenzen

Lena Angviken

Daniel Sanjay Ohlsson

Ann-Sofie Aurell


CB




lb

§ 30 Sammanträdet öppnas

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

§ 31 Upprop av ledamöter

Upprop företogs.

§ 32 Val av justerare

Christofer Bergenblock utsågs att justera dagens protokoll.

§ 33 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med tillägg av en extra punkt: föregående protokoll.

§ 34 Föregående protokoll

Inga synpunkter fanns på föregående protokoll, vilket lades till handlingarna.

§ 35 Administrativa enheten

Ann-Christin Ekberg har ett förordnande som t.f. administrativ chef t.o.m. 30/4. Presidiet föreslog att Ann-Christin Ekberg anställs på en tillsvidareanställning som administrativ chef samt att tjänsten utökas från 50 till 100%. Till protokollet togs personalens synpunkter om vikten av att tydligt klargöra administrativa enhetens arbetsuppgifter. Presidiet återkommer på nästa styrelsemöte med förslag om hur tjänsten ska finansieras då budgeten för året är klar.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- tillsätta en ordinarie tjänst som administrativ chef på 100% från 1/5–19.
- erbjuda Ann-Christin Ekberg tjänsten som administrativ chef på 100% från den 1/5–19.

§ 36 Årsredovisning 2018

Årsredovisningen föredrogs.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- *godkänna årsredovisningen för 2018 och överlämna den till revisorerna.*

§ 37 Arbetsbeskrivningar

Arbetsbeskrivningar har tagits fram avseende stiftelsens chefer.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- *godkänna arbetsbeskrivning för länsmuseumchef och biträdande länsmuseumchef vid Hallands kulturhistoriska museum.*
- *godkänna arbetsbeskrivning för länsmuseumchef vid Hallands konstmuseum.*
- *godkänna arbetsbeskrivning för administrativ chef vid administrativa enheten.*


CB




lb

§ 38 Tillgänglighet

För att öka tillgängligheten i Hallands kulturhistoriska museum föreslogs inköp av en rullstolshiss (Hiro, modell 320, svängd trappa) för 221 250 kr inklusive moms.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- godkänna att Hallands kulturhistoriska museum får disponera 221 250 kr av stiftelsens egna kapital till inköp av en rullstolshiss.

§ 39 Annexet

Presidiet kommer att utreda behovet av optionen för plan två.

§ 40 Dialogmöte

Den 23 april är det dialogmöte med finansiärerna. Stiftelsen Hallands Läns museer kommer då att lämna över årsredovisningen för 2018. Region Halland kommer att presentera sin utredning av Stiftelsen Hallands Läns museers verksamhet.

§ 41 Information från verksamheterna

Curry Heimann informerade om den pågående utställningen KIRGIZISTAN konst och världsarv. Utställningen visas till 2019-08-25.

Den 8 april var det heldagsmöte för all personal i Stiftelsen Hallands Läns museer. Mötet var på Hallands Kulturhistoriska museum.

Magnus Jensner informerade om om- och tillbyggnaden av Hallands Konstmuseum. Upphandling av caféverksamhet till Hallands Konstmuseum pågår.

§ 42 Styrelsens utbildningsdag

Utbildningsdag för stiftelsestyrelsen bokades till den 11 september.

§ 43 Övrigt

Presidiet fick i uppdrag att se över rutiner vid större utbetalningar.

§ 44 Sammanträdet avslutas

Ordförande förklarade sammanträdet för avslutat.

Sekreterare

Lotta Bodmar

Lotta Bodmar (May 14, 2019)

Lotta Bodmar

Justeras

Sven-Anders Svensson

Sven-Anders Svensson

Christofer Bergenblock

Christofer Bergenblock (May 14, 2019)

Christofer Bergenblock