

**Stiftelsen Hallands läns museer**

**Protokoll**

**Styrelsen**

**22 maj 2019**

**Plats: Hallands kulturhistoriska museum, Varberg**

**Tid: kl.09.30-12.30**

**Närvarande ledamöter:**

Sven-Anders Svensson, ordförande  
Therese Stoltz, vice ordförande  
Maud Lanne  
Christina Nillius  
Christofer Bergenblock  
Gunbritt Lindmark  
Arne Andersson  
Hans-Erik Qvarnström

**Tjänstgörande ersättare:**

Stefan Hansson

**Närvarande ersättare:**

Lena Angviken  
Ann-Sofie Aurell  
Agnes Agnieszka Polak Ljung  
Jenny Bolgert  
Bo Westman

**Adjungerade tjänstemän:**

Curry Heimann, läns museichef Hallands kulturhistoriska museum  
Magnus Jensner, läns museichef Hallands konstmuseum  
Ann-Christin Ekberg, administrativ chef

**Övriga:**

Camilla Hasselström, personalrepresentant Hallands kulturhistoriska museum  
Annelie Adamsson, personalrepresentant Hallands konstmuseum  
Lotta Bodmar, hr, sekreterare  
Limor Zuback, ekonom  
Lisbeth Eliasson, ekonom

**Frånvarande:**

Lovisa Aldrin  
Daniel Sanjay Ohlsson  
Per-Yngve Bengtsson

  
ML



  
LB

#### **§ 43 Sammanträdet öppnas**

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

#### **§ 44 Upprop av ledamöter**

Upprop företogs.

#### **§ 45 Val av justerare**

Maud Lanne utsågs att justera dagens protokoll.

#### **§ 46 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes med tillägg av en extra punkt: Bexellska Ryggåsstugan.

#### **§ 47 Föregående mötesprotokoll**

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

#### **§ 48 Presidiemöte 2/5**

Annexet: Presidiet kommer att utreda behovet av optionen för halva plan två.

Presidiet har gett Kulturmiljö Halland i uppdrag att kontakta Halmstad kommun för att boka ett möte tillsammans med Therese Stoltz och Sven-Anders Svensson, för att diskutera avtalstiden för hyreskontraktet.

Alternativa finansörer: Presidiet har tillsatt en grupp bestående av Therese Stoltz, Magnus Jensner och Limor Zuback. Deras uppdrag är att ta fram ett förslag på hur man kan arbeta med alternativa finansier.

Långtidsplan och budget 2020–2022: Presidiet har bokat heldagsmöte den 26/9–19 för att arbeta fram långtidsplan och budget för 2020–2022 samt ta fram en årsplanering.

Sven-Anders Svensson kommer att närvara på APT på Hallands Kulturhistoriska museum den 27/5–19.

#### **§ 49 Firmatecknare och attestanter 2019**

Delades ut på mötet pga. GDPR

#### Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- utse firmatecknare och attestanter enligt förteckningen

#### **§ 50 Budget 2019**

#### Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- fastställa budgeten för 2019
- presidiet kommer att följa upp budgetunderskottet gällande Hallands Konstmuseum i kommande budgetarbete.
- skicka ut avtal och utredning till styrelsen angående finansieringen av de ökade kostnaderna för Hallands Konstmuseet.
- nettointäkterna ska redovisas med hänvisning till ev. noter.

  
ML



  
LB

## § 51 Uppföljning VPL 2019

### Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna

## § 52 Region Hallands utredning om Stiftelsen Hallands Läns museer

Presidiet fick i uppdrag av Stiftelsestyrelsen att arbeta vidare med Region Hallands utredning av Stiftelsen Hallands Läns museer.

Styrelsen ger presidiet i uppdrag att utreda frågan "gammal hävd" som tas upp i utredningen.

## § 53 Information från verksamheterna

Curry Heimann, läns museichef Hallands kulturhistoriska museum och Magnus Jensner, läns museichef Hallands konstmuseum informerade om sommarens aktiviteter.

Om- och tillbyggnaden av Hallands Konstmuseum fortsätter enligt tidplan. Förberedelser inför flytten från Slottsmöllan till det om- och tillbyggda Konstmuseet på Tollsgatan pågår. Den 14 juni är det slutbesiktning och den 18 juni är det slutmöte. Besiktning av trädgården sker i slutet av september när allt är färdigt. Upphandling av entreprenör till kafét pågår.

Hallands Kulturhistoriska museum har tagit fram en app som bl.a. innehåller fördjupad information om museets utställningar.

## § 54 Övriga frågor

Trädgårdsprojektet gällande Bexellska Ryggåsstugan diskuterades.

Personalrepresentanten påpekade att löneläget för anställda inom Stiftelsen Hallands läns museer är lågt.

Utbildning för styrelsen den 11 september.

## § 55 Sammanträdet avslutas

Ordförande förklarade sammanträdet för avslutat.

Sekreterare



Lotta Bodmar (Aug 5, 2019)

Lotta Bodmar

Justeras



Sven-Anders Svensson



Maud Lanne (Aug 3, 2019)

Maud Lanne