

Styrelsen

11 januari 2019

Plats: Bastionsgatan 3, Halmstad

Tid: kl.09.30-12.00

Närvarande ledamöter:

Sven-Anders Svensson, ordförande

Therese Stoltz

Maud Lanne

Lovisa Aldrin

Christina Nillius

Christoffer Bergenblock

Arne Andersson

Gunbritt Lindmark

Tjänstgörande ersättare:

Margareta Lorenzen

Närvarande ersättare:

Bo Westman

Lena Angviken

Ann-Sofie Aurell

Agnes Agnieszka Polak Ljung

Adjungerade tjänstemän:

Curry Heimann, läns museichef Hallands kulturhistoriska museum

Magnus Jensner, läns museichef Hallands konstmuseum

Ann-Christin Ekberg, kamrer, tf. administrativ chef

Övriga:

Camilla Hasselström, personalrepresentant Halland kulturhistoriska museum

Annelie Adamsson, personalrepresentant Hallands konstmuseum

Lotta Bodmar, HR, sekreterare

Frånvarande:

Hans-Erik Qvarnström

Stefan Hansson

Jenny Bolgert

Per-Yngve Bengtsson

Daniel Sanjay Ohlsson

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Upprop av ledamöter

Ordförande hälsade den nya styrelsen välkommen.

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med tillägg punkt 5b Val av vice ordförande för mandatperioden.

§ 4 Val av justerare

Therese Stoltz utsågs att justera dagens protokoll.

§ 5a Val av sekreterare och protokollförare

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- utse Lotta Bodmar till 2019-04-30.

§ 5b Val av vice ordförande under mandatperioden

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- utse Therese Stoltz till vice ordförande

§ 6 Val av firmatecknare och attestanter

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- anta förslag till firmatecknare och attestanter

§ 7 Arbetsbeskrivning och delegationsförteckningen

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- anta delegationsförteckningen
- återremittera arbetsbeskrivningen

§ 8 Val av rep. och ersättare till Läns museernas samarbetsråds

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- utse Sven-Anders Svensson till ordinarie representant och Therese Stoltz till ersättare.

§ 9 Val av rep. och ersättare till Hallands Bildningsförbundets årsmöte

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- utse Therese Stoltz till ordinarie representant och Lena Angviken till ersättare.

Sao R

INFORMATIONSÄRENDEN

§ 10 Sammanträdesdagar 2019

Fredag 11/1 Halmstad
Onsdag 13/3 Varberg
Måndag 15/4 Halmstad
Onsdag 22/5 Varberg
Onsdag 4/9 Halmstad
Torsdag 10/10 Varberg
Måndag 2/12 Halmstad

Mötena börjar kl. 09.30

§ 11 Information om arvodesregler samt blanketter

Redogjorde för stiftelsens arvode och ersättningar. Informationsblad kommer att delas ut till styrelsens ledamöter och ersättare.

§ 12 Information från verksamheterna

Magnus Jensner informerade om till- och ombyggnaden av Hallands Konstmuseum.
Curry Heimann informerade om utställningen KIRGIZISTAN konst och världsarv 16 februari - 25 augusti 2019. Ett samarbete mellan Hallands kulturhistoriska museum, Kerstin Paradis Gustafsson, Världskulturmuseet i Göteborg och med stöd av Region Halland. Det finns ICOM- kort som styrelsen och personal kan låna.

§ 13 Sammanträdet avslutas



Lotta Bodmar

Justeras



Sven-Anders Svensson



Therese Stoltz