

Styrelsen

25 mars 2020

Plats: möte via Zoom

Tid: kl. 09.30 – 11.30

Närvarande ledamöter:

Sven-Anders Svensson, ordförande

Therese Stoltz, vice ordförande

Conny Carlsson

Christina Nillius

Christofer Bergenblock

Arne Andersson

Gunbritt Lindmark

Tjänstgörande ersättare:

Stefan Hansson

Närvarande ersättare:

Agnes Agnieszka Polak Ljung

Daniel Sanjay Ohlsson

Lena Angviken

Bo Westman

Ann-Sofie Aurell

Per-Yngve Bengtsson

Adjungerade tjänstemän:

Curry Heimann, läns museichef Hallands kulturhistoriska museum

Magnus Jensner, läns museichef Hallands konstmuseum

Ann-Christin Ekberg, administrativ chef

Anders Håkansson, kulturmiljöchef

Övriga:

Camilla Hasselström, personalrepresentant Halland kulturhistoriska museum

Andreas Johansson, personalrepresentant Hallands konstmuseum

Lotta Bodmar, hr, sekreterare

Limor Zuback, ekonom

Marie Messmann, ekonom

Frånvarande:

Lovisa Aldrin

Hans-Erik Qvarnström

Jenny Bolgert

Lars Grimbäck

gbl
gbl

Sas

lb
lb

§ 9 Sammanträdet öppnas

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

§ 10 Upprop av ledamöter

Upprop företogs.

§ 11 Val av justerare

Gunbritt Lindmark utsågs att justera dagens protokoll.

§ 12 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 13 Föregående mötesprotokoll

Inga synpunkter fanns på de två föregående protokollen, vilka lades till handlingarna.

§ 14 Presidiummöte 4/3–20

Rekrytering av Länsmuseumchef till Hallands Kulturhistoriska museum.

Utredning om organisation och samordning.

Årsplanering.

Förberett inför dialogmötet med finansiärerna som är den 28 april.

Förvaltning av kapital efter försäljning.

Gemensam hemsida samt It-policy.

Val av firmatecknare och attestanter för mandatperioden.

Flyttkostnader i samband med flytten från Bastionsgatan till Annexet Örjanskolan.

Avtalet med Café Längan på Hallands Kulturhistoriska museum är förlängt.

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

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- utse Christofer Bergenblock till ordinarie representant och Agnes Agnieszka Polak Ljung till ersättare

§ 16 Representanter till Garnisonsmuseet samt Stiftelsen Mårtagården

Stiftelsen måste utse representanter i ovanstående styrelser.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- utse Malin Clarke till ordinarie och Björn Ahnlund till ersättare till Stiftelsen Mårtagården.
- utse Länsmuseumchefen för Hallands Kulturhistoriska museum till representant för Stiftelsen Hallands Länsmuseum till Garnisonsmuseet.

§ 17 Rapport av förändringar i budget

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.
- Hallands Kulturhistoriska museum ska arbeta för att få en budget i balans.

abl
abl

Sas

lb
lb

§ 18 Information från verksamheterna

Curry Heimann, länsmuseumchef Hallands kulturhistoriska museum och Magnus Jensner, länsmuseumchef Hallands konstmuseum informerade om vårens aktiviteter samt hur coronaviruset (Covid-19) påverkar vår verksamhet.

Anders Håkansson, kulturmiljöchef, informerade om att Kulturmiljö Halland gjorde ett starkt år 2019, där man arbetat in ett stort underskott genom många uppdrag både på UV1 och UV2. Under 2020 fortlöper utgrävningen för Varbergstunneln och resultaten därifrån förmedlas i utställningen "Spåren under staden" med invigning 4/4. Under maj månad kommer Kulturmiljö Halland att flytta från Bastionsgatan till Annexet Örjanskolan.

§ 19 Sveriges Museers vårmöte 2021

Stiftelsen Hallands Länsmuseum och Halmstads kommun genom Hallands Konstmuseum, Hallands Kulturhistoriska Museum och Mjellby Konstmuseum har lämnat in en ansökan om att stå som värd för Sveriges Museers Vårmöte 2021. Vi inväntar nu beslut.

§ 20 Länsmuseumernas Samarbetsråd

Therese informerade om den kommande genomlysning av de regionala museumernas verksamhet. Länsmuseumernas samarbetsråd har nyligen anställt en generalsekreterare och kommer under året att arbeta vidare med bl.a. en gemensam publikundersökning. Man kommer även att ha en nära dialog med Riksantikvarieämbetet som på uppdrag av regeringen ser över länsmuseumernas förutsättningar.

§ 21 Utredning av samordningsvinster

Styrelsen vill att man går vidare med utredningen.

§ 22 Rekrytering av Länsmuseumchef till Hallands Kulturhistoriska museum

En rekryteringsgrupp arbetar med den pågående rekryteringen. Det kommer att vara tre intervjugrupper som genomför de kommande intervjuerna.

De grupperna är:

1. förvaltningschef för Kulturförvaltningen, Halmstads kommun
förvaltningschef för Kultur- och fritidsförvaltningen, Varbergs kommun
förvaltningschef för Kultur och skola, Region Halland
Stiftelsen Hallands länsmuseumers ordförande och v. ordförande
2. ledningsgrupp (exkl Curry Heimann) och ekonom för Hallands Kulturhistoriska museum samt museumchef Hallands Konstmuseum och Administrativ chef i Stiftelsen Hallands länsmuseum
3. representanter för Dik och Vision

§ 23 Sammanträdet avslutas

Ordförande förklarade sammanträdet för avslutat och tackar alla som deltagit.

Sekreterare



Lotta Bodmar (Apr 7, 2020)

Lotta Bodmar

Justeras



Sven-Anders Svensson



Gunbritt Lindmark (Apr 7, 2020)

Gunbritt Lindmark