

Stiftelsen Hallands läns museer

Protokoll

Styrelsen

27 januari 2022

Plats: Via Teams

Tid: kl. 09.30 – 11.55

Närvarande ledamöter:

Sven-Anders Svensson, ordförande
Therese Stoltz, vice ordförande
Ella Kardemark
Conny Carlsson
Christina Nillius
Christofer Bergenblock
Arne Andersson
Hans-Erik Qvarnström
Gunbritt Lindmark

Tjänstgörande ersättare:

Närvarande ersättare:

Lena Angviken
Ann-Sofie Aurell
Per-Yngve Bengtsson
Rebecca Nordström
Jenny Bolgert
Per Lindblad
Bo Westman
Sture Svengren

Adjungerade tjänstemän:

Cajsa Lagerkvist, läns museichef Hallands kulturhistoriska museum
Magnus Jensner, museichef Hallands konstmuseum

Övriga:

Anderas Johansson, personalrepresentant Hallands konstmuseum
Stina Tegnhed, personalrepresentant Hallands kulturhistoriska museum
Annelie Adamsson, avdelningschef
Anders Håkansson, kulturmiljöchef §§ 13 - 16
Lotta Bodmar, hr, sekreterare

Frånvarande:

Agnes Agnieszka Polak Ljung

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, located at the bottom right of the page.

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Upprop av ledamöter

Upprop företogs.

§ 3 Val av justerare

Conny Carlsson utsågs att justera dagens protokoll.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 5 Föregående mötesprotokoll

Protokollet lades till handlingarna.

§ 6 Presidiummöte 13 januari

Alla punkter som togs upp på presidiet återfinns på föredragningslistan.

§ 7 Rapport från länsmuseumchefen

Länsmuseumchefen informerade om pågående rekrytering av administrativ chef samt pågående arbete inom Stiftelsen.

§ 8 Arbets- och delegationsordning

Stiftelsestyrelsen beslutade att:

- anta förslaget till arbets- och delegationsordningen.

§ 9 Strategisk plan, Hallands kulturhistoriska museum

Hallands kulturhistoriska museum har under 2021 tagit fram en strategisk utvecklingsplan för verksamheten 2022-2025. Planen förhåller sig till mål och uppdrag enligt stiftelsens stadgar, Region Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021-2024, samt Museilagen.

Stiftelsestyrelsen beslutade att:

- styrelsen godkänner utkast till strategisk utvecklingsplan och ger Cajsa Lagerkvist i uppdrag att färdigställa planen med styrelsens synpunkter i beaktande.

§ 10 Uppdaterad förvaltarplan

Annelie Adamsson föredrar ärendet. Den förvaltarplan som togs fram 2014 behöver uppdateras. Under 2022 ska en uppdaterad förvaltarplan med nulägesbeskrivning färdigställas av ansvariga för de olika samlingskategorierna vid respektive museum.

Rapporten ska innehålla:

En revidering med uppdaterad nulägesbeskrivning

En behovsanalys av prioriterade områden

En plan för hur stiftelsens kan stärka och samordna metoder för aktiv samlingsförvaltning, till exempel med stöd av nationella samlingsstandarder

En riskanalys som utgör grunden för framtagande av kris- och katastrofplan

En kostnadsberäkning för fortsatt arbete

Rapporten innehåller inte plan för fortsatt digitalisering, vilket är ett separat utvecklingsområde.

Stiftelsestyrelsen beslutade att:

- styrelsen beslutar att ge Länsmuseumchefen i uppdrag att revidera förvaltarplanen för stiftelsens samlingar och återkomma med en fördjupad behovsanalys under år 2022.

Cas H

§ 11 Val av repr. och ersättare i Läns museernas Samarbetsråd

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- utse Sven-Anders Svensson till ordinarie representant och Christina Nillius till ersättare.

§ 12 Val av repr. och ersättare i Hallands Bildningsförbunds årsmöte den 28/4- 2022.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- utse Per-Yngve Bengtsson till ordinarie representant och Gunbritt Lindmark till ersättare.

§ 13 Information från verksamheterna – fokus kulturmiljöverksamheten

Anders Håkansson, kulturmiljöchef informerade om utgrävningen vid Hunehals.

§ 14 Sveriges Museers Vårmöte 2022

Magnus Jensner rapporterade om arbetet med att planeringen inför Sveriges museers vårmöte 2022 pågår. Programmet är nu klart och finns på Sveriges museers hemsida. Styrelsens ledamöter och ersättare erbjudas att delta digitalt, presidiet återkommer i frågan om styrelsen ska erbjudas att delta på plats.

§ 15 Övriga frågor

Vem äger upphovsrätten till Hallands Museiförenings årsböcker. Presidiet fick i uppdrag att undersöka detta.

§ 16 Sammanträdet avslutas

Ordförande förklarade sammanträdet för avslutat.

Sekreterare

Lotta Bodmar

Justeras:



Sven-Anders Svensson



Conny Carlsson