

Stiftelsen Hallands länmuseer

Protokoll

Styrelsen

7 april 2022

Plats: Hallands Konstmuseum, Halmstad

Tid: kl. 09.30 – 12.00

Närvarande ledamöter:

Sven-Anders Svensson, ordförande
Therese Stoltz, vice ordförande
Conny Carlsson
Christina Nillius
Gunbritt Lindmark

Tjänstgörande ersättare:

Rebecca Nordström
Per Lindblad
Sture Svengren

Närvarande ersättare:

Lena Angviken
Bo Westman

Adjungerade tjänstemän:

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

Övriga:

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

Frånvarande:

Ella Kardemark
Christofer Bergenblock
Arne Andersson
Hans-Erik Qvarnström
Ann-Sofie Aurell
Agnes Agnieszka Polak Ljung
Per-Yngve Bengtsson
Jenny Bolgert

Sas CMS

§ 17 Sammanträdet öppnas

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

§ 18 Upprop av ledamöter

Upprop företogs.

§ 19 Val av justerare

Christina Nillius utsågs att justera dagens protokoll.

§ 20 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 21 Föregående mötesprotokoll

Protokollet lades till handlingarna.

§ 22 Presidiummöte 24 mars 2022

De flesta punkterna som togs upp på presidiet återfinns på föredragningslistan.

Upphovsrätten till Hallands Museiförenings årsböcker. I frågan behövs inget formellt beslut.

Länsmuseichefen ser över möjligheten att ändra i Stiftelsen Hallands länsmuseers stadgar.

Återkommer i ärendet.

Styrelsens ledamöter och ersättare erbjuds att delta digitalt på Vårmotet 2022. För fysiskt deltagande ersätter Stiftelsen kostnaden med samma belopp som den digitala anmälningsavgiften är.

§ 23 Rapport från länsmuseichefen

Länsmuseichefen informerade om att rekrytering av administrativ chef är klar. Åsa Mattsson anställs som administrativ chef och hon börjar sin tjänst i maj 2022. Arbete med Stiftelsens gemensamma IT-struktur pågår samt att skapa ett Intranät.

Den 4/4 var det stormöte för all personal. Mötet hölls på Hallands konstmuseum.

Claes von Hausswolff, varumärkesutvecklare höll i en workshop.

§ 24 Årsredovisning och bokslut 2021

Stiftelsestyrelsen beslutade att:

- godkänna årsredovisningen och överlämna den till revisorerna

§ 25 Reviderad budget 2022 /Rapport av förändringar i budget 2022

Stiftelsestyrelsen beslutade att:

- fastställa rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 26 Inköp av GPS till den arkeologiska uppdragsverksamheten

Den arkeologiska uppdragsverksamheten har idag tre GPS:er som används för digital inmätning vid arkeologiska undersökningar. Samtliga maskiner är av äldre datum, varav en inte längre är funktionell. Denna behöver därför ersättas med en ny.

Stiftelsestyrelsen beslutade att:

- styrelsen beslutar att avsätta 330 000 kr för inköp av ny GPS till den arkeologiska uppdragsverksamheten. Inköpet finansieras genom nyttjande av överskott från tidigare år.

Sam CMS

§ 27 Policy för distansarbete

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- anta policy för distansarbete

§ 28 Policy mot trakasserier och kränkande särbehandling

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- anta policy mot trakasserier och kränkande särbehandling

§ 29 Arbetsmiljöpolicy

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- anta arbetsmiljöpolicy

§ 30 Jämställdhetsplan

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- anta jämställdhetsplanen

§ 31 Strategisk plan, Hallands kulturhistoriska museum

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- anta strategisk utvecklingsplan för Hallands kulturhistoriska museum, med genomförda redaktionella ändringar.

§ 32 Information från verksamheterna

Länsmuseichef, Cajsa Lagerkvist informerade om att Hallands kulturhistoriska museum är nominerat till Swedish Arts and Business Award för evenemanget Rys och mys. SFVs renoveringsplaner för Rikssalen har avblåsts för år 2022 men återupptas 2023, vilket ger utmaningar för långsiktig utställningsplanering.

Museichef Magnus Jensner informerade om Vårsalongen som var den 2 april 2022 samt den nyöppnade Brunchbaren.

§ 33 Ordförandebeslut

Stiftelsens ordförande har beslutat att Stiftelsen bidrar till Nordiska museets insamling till Ukraina med 5000 SEK.

§ 34 Värmötet 2022

Magnus Jensner informerade om arbetet som pågår inför Sveriges museers vårmöte 2022. Programmet är klart och finns på Sveriges museers hemsida.

Sao CM

§ 35 Övriga frågor

Inga

§ 36 Sammanträdet avslutas

Ordförande förklarade sammanträdet för avslutat.

Sekreterare

Lotta Bodmar

Justeras:



Sven-Anders Svensson



Christina Nillius