

Stiftelsen Hallands läns museer

Protokoll

Styrelsen

25 maj 2022

Plats: Hallands Kulturhistoriska museum, Varberg

Tid: kl. 09.30 – 11.15

Närvarande ledamöter:

Sven-Anders Svensson, ordförande

Therese Stoltz, vice ordförande

Conny Carlsson

Christina Nillius

Arne Andersson

Hans-Erik Qvarnström

Gunbritt Lindmark

Tjänstgörande ersättare:

Rebecca Nordström

Jenny Bolgert

Närvarande ersättare:

Lena Angviken

Ann-Sofie Aurell

Per-Yngve Bengtsson

Sture Svengren

Bo Westman

Adjungerade tjänstemän:

Cajsa Lagerkvist, läns museichef Hallands kulturhistoriska museum

Magnus Jensner, museichef Hallands konstmuseum

Åsa Mattsson, administrativ chef

Övriga:

Annelie Adamsson, personalrepresentant Hallands konstmuseum

Leif Häggström, antikvarie Hallands kulturhistoriska museum § 44

Lotta Bodmar, hr, sekreterare

Frånvarande:

Ella Kardemark

Christofer Bergenblock

Agnes Agnieszka Polak Ljung

Per Lindblad



§ 37 Sammanträdet öppnas

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat och hälsade Åsa Mattsson, ny administrativ chef, välkommen.

§ 38 Upprop av ledamöter

Upprop företogs.

§ 39 Val av justerare

Gunbritt Lindmark utsågs att justera dagens protokoll.

§ 40 Fastställande av dagordning

Upprättad dagordning/föredragningslista fastställdes.

§ 41 Föregående mötesprotokoll

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 42 Presidiemöte 12 maj 2022

De punkter som diskuterades vid presidiemöte återfinns på dagens föredragningslista.

§ 43 Rapport från läns museichefen

Läns museichefen informerade om Läns museernas gemensamma satsning kring vårt gemensamma kulturarv och hänvisade till en framtagna broschyr. Dialogmötet tidigare i vår tyder på en god och konstruktiv dialog framåt.

§ 44 Riktlinjer för hantering av mänskliga kvarlevor vid Stiftelsen Hallands läns museer

Antikvarie Leif Häggström beskrev bakgrund och framtagande av Stiftelsens riktlinjer avseende hantering av mänskliga kvarlevor.

Stiftelsestyrelsen beslutade att:

- anta riktlinjer för mänskliga kvarlevor vid Stiftelsen Hallands läns museer.

§ 45 Inköpsgrupp för konstfonderna

Stiftelsestyrelsen beslutade att:

- ge läns museichefen i uppdrag att integrera beslutsordningen gällande Konstfonderna i Stiftelsens övergripande arbets- och delegationsordning. Detta sker inom ordinarie revision, till första mötet i januari 2023.

§ 46 Placeringspolicy för stiftelsen

Stiftelsestyrelsen beslutade att:

- styrelsen ger läns museichefen i uppdrag att ta fram en placeringspolicy.

§ 47 Investeringar inom transport och teknik, Hallands Kulturhistoriska museum

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- styrelsen godkänner att stiftelsen får nyttja 646 000 SEK ur eget kapital för nödvändiga investeringar inom transport och teknik på Hallands Kulturhistoriska museum.

§ 48 Ändringsanmälan av registreringsbevis, administrativ chef som firmatecknare

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- *utse den administrativa chefen Åsa Mattsson till firmatecknare.*

§ 49 Strategisk plan för Stiftelsen Hallands läns museer

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- *styrelsen ger läns museichefen i uppdrag att ta fram en strategisk plan för Stiftelsen Hallands läns museer respektive en för Hallands konstmuseum.*

§ 50 Information från verksamheterna

Läns museichef, Cajsa Lagerkvist informerade om att Hallands kulturhistoriska museum är nominerat till Swedish Arts and Business Award för evenemanget Rys och mys. Information om planeringen av sommarsäsongen. Rekryteringen inför sommaren är klar.

Museichef Magnus Jensner informerade om pågående samt kommande utställningar.

§ 51 Ändring av stadgarna

Läns museichefen beskrev var vi står i ärendet idag och processen framåt.

§ 52 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 53 Sammanträdet avslutas

Ordförande förklarade sammanträdet för avslutat.

Sekreterare

Lotta Bodmar

Justeras:

Sven-Anders Svensson

Gunbritt Lindmark