

Protokoll

Stiftelsen Hallands läns museer Styrelsemöte

Tid och plats

27 oktober 2022, kl. 09.30-12.00

Fångvakten, Hallands Kulturhistoriska museum, Varberg

Paragrafer

§§ 54–69

Närvarande ledamöter:

Sven-Anders Svensson, ordförande
Therese Svensson-Stoltz, vice ordförande
Christina Nillius
Arne Andersson
Gunbritt Lindmark

Tjänstgörande ersättare:

Annsöfi Aurell
Per-Yngve Bengtsson
Jenny Bolgert
Sture Svengren

Närvarande ersättare:

Lena Angviken
Pär Lindblad
Bo Westman

Tjänstepersoner:

Cajsa Lagerkvist, läns museichef Stiftelsen/ Hallands kulturhistoriska museum
Magnus Jensner, museichef Hallands konstmuseum
Åsa Mattsson, administrativ chef
Annelie Adamsson, personalrepresentant Hallands konstmuseum
Stina Tegnsted, personalrepresentant Hallands kulturhistoriska museum
Lisbeth Eliasson, ekonom § 60
Limor Zuback, ekonom § 60

Frånvarande:

Ella Kardemark
Conny Carlsson
Christofer Bergenblock
Hans-Erik Qvarnström
Agnes Agnieszka Polak Ljung
Rebecca Nordström

§ 54 Sammanträdet öppnas

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat och hälsade välkommen.

§ 55 Upprop av ledamöter

Upprop företogs och beslutande ledamöter fastställdes.

Sad Tr

§ 56 Val av justerare

Therese Svensson-Stoltz utsågs att tillsammans med mötesordförande justera dagens protokoll.

§ 57 Fastställande av dagordning

Upprättad dagordning/föredragningslista fastställdes med tillägg för två punkter under övriga frågor § 68.

§ 58 Föregående mötesprotokoll

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 59 Presidiemöte 13 oktober 2022

De punkter som diskuterades vid presidiemöte återfinns på dagens föredragningslista.

§ 60 Ekonomisk delårsrapport

Redovisning av delårsrapport per sista augusti. Sammanfattningsvis visar stiftelsen ett bättre resultat än befarat vid ingången av 2022. Huvudorsaken till detta är fler och/ eller större bidrag som inte var kända eller godkända vid beslut om budget. Några kostnader, t.ex. personalkostnader, har inte varit så höga som budgeterats för, främst som följd av personalomsättning och frånvaro. Mer intäkter och lägre kostnader ger ett bättre resultat än budget. Prognosen för 2022 visar på ett litet negativt resultat men ändå bättre än budget då flera av de åtgärder som beslutats hanteras av eget kapital kommer att rymmas inom ram.

Elförbrukning särredovisades för perioden jan 2020-aug 2022 för museerna. Förbrukningen är så gott som konstant men kostnaden fluktuerar.

Inomhustemperaturen i publika utrymmen är 18,5–19 grader, något varmare på Fästningen under sommartid. Diskussion kring möjligheter för solceller. Hallands konstmuseum har engagerat en konsult för en energikartläggning.

Det konstateras att elkostnader, inflation och ev. kommande IT-investeringar bidrar till osäkerhet kring årets resultat och kommande årsbudget.

§ 61 Rapport från länsmuseumchefen

Den 14 oktober lanserades stiftelsens intranät, BerIT, en intern kommunikationsplattform för anställda. Styrelsen fick under mötet se hur den ser ut och fungerar.

Det konstaterades också att stiftelsens hemsida är ett utvecklingsprojekt.

Nationellt påverkansarbete från länsmuseumerna om våra förutsättningar och resurser bär frukt. Stiftelsen välkomnar till exempel att kultursamverkansmodellen är under statlig utredning. Gunnar Ardelius är ny generalsekreterare för Sveriges museer och har uppmärksammat en nödvändig satsning på länsmuseumerna i nationell media.

ICOM, International Council of Museums, har presenterat en ny gemensam museidefinition för världens alla museer.

Administrativa enheten redovisade pågående utvecklingsarbete kring ekonomifunktionen, nytt tillskott till HR-verktyget Flex HRM (Human Resource Management), avslutad upphandling av telefoni och växel samt pågående IT-genomlysning.

§ 62 Stiftelsens övergripande utvecklingsstrategi

Länsmuseichefen informerade om den övergripande utvecklingsstrategin vilken utgör ett ramverk för de fem prioriterade strategiska utvecklingsmålen under 2022–2025. Ordförande förtydligade att styrelsen fattar beslut om den övergripande strategin och att respektive museum arbetar med och redovisar sina egna planer som också antas av styrelsen. För nästa planperiod är avsikten att skapa ett gemensamt dokument.

Stiftelsestyrelsen beslutade att:

- *godkänna Stiftelsens övergripande utvecklingsstrategi.*

§ 63 Avtal om finansiering av Stiftelsen Hallands läns museer

Länsmuseichefen föredrog ärendet. Finansieringen har tidigare inneburit oregelbundna uppskrivningar och osäkerhet kring fördelning av bidrag. Efter dialoger mellan Region Halland, Halmstad kommun och Varbergs kommun har de kommit fram till detta avtal som innebär en stor fördel för stiftelsen då den inte blir så beroende av finansiärernas egna budgetprocesser.

Stiftelsestyrelsen beslutade att:

- *godkänna avtal om finansiering av Stiftelsen Hallands läns museer.*

§ 64 Gallringsärendet

Annelie Adamsson föredrog ärendet. Föremålen som avses har förvarats och visats vid Hallarnas hembygdsgård, Eftra, Falkenberg sedan 1943. Diskussion fördes kring vad gallring innebär och eventuella villkor som följer med detta beslut. Två förslag till beslut lades fram:

1. Presidiets förslag: Gallringsärendet godkännes med tillägg i överlåtelseavtalet att föremålen inte får säljas utan ska erbjudas åter till Stiftelsen.
2. Gallringsärendet godkännes utan vidare krav från stiftelsen.

Stiftelsestyrelsen beslutade att:

- *godkänna beslut om gallringsärendet utan vidare krav från stiftelsen.*

§ 65 Mötesdagar

Representant från Halmstad kommun har lämnat reservation för att tre tillfällen ligger samma dag som kommunfullmäktige. Ändringar innebär förändringar för andra.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- *godkänna mötesdagar enligt utskickat förslag.*

§ 66 Hallands konstmuseums strategiska utvecklingsplan

Hallands konstmuseum har i arbetet med sin strategiska utvecklingsplan identifierat tre värdeord; inspirerande, inkluderande och nytänkande. Den färdigställda planen kommer att skickas ut till styrelsens ledamöter inför nästa möte. Ordförande uppmanar styrelsen att inför detta möte framföra synpunkter.

§ 67 Information från verksamheterna

Hallands konstmuseum:

Bra sommar med många besökare både på museet och Hallandsgården. Besökare börjar hitta tillbaka efter Covid-19. Brunchbaren lockar många besökare och det tas många initiativ till samarbete med både dem och andra aktörer.

På nationaldagen togs nya medborgare emot på Hallandsgården i ett samarbete med Halmstad kommun.

Utställningar: Konst, kamratskap och doft av hav – Söndrum 1944–56, Samtidigt – Kenneth Abrahamsson & Emelie Röndahl och Den skapande medeltiden. Pågående planer för ny utställning med Ann Eringstam, fotograf.

Biblioteket på museet har setts över och katalogiserats.

Hallands konstmuseum har mottagit två donationer:

Hedvig Malmström, donation av skissblock, 56 arkivboxar

Dan Karlsson, fotograf i Halmstad, donation av stor samling fotografier bl.a. 50 000 negativ och 80 000 digitala bilder.

Samarbete pågår med Kulturmiljö Halland kring renoveringar av Hallandsgården inför och under nästa sommar.

26 oktober prisades stiftelsen med ett arkitekturpris från Sveriges Arkitekter – för god arkitektur vad gäller konstmuseet. Juryns utlåtande: *"Hallands Konstmuseum har arkitektoniska kvaliteter som, med sitt avtryck i Halland och sitt läge vid Nissan, med sin fina anslutning till befintlig byggnad och sin väl avstämda komposition av volymer, material och färgsammansättning håller en hög gestaltningsmässig nivå."*

Hallands kulturhistoriska museum:

Just nu byggs arkivet om vad gäller personalutrymmen, arbetsrum och tillgänglighet.

Förberedelser på Bolmen för flytt av textila samlingen. Flytten kommer att genomföras i omgångar under 2023 och eventuellt 2024.

Ny utställning Jägare - en halländsk historia.

Invigning "Rys och mys" fredag 28 oktober. Museet har öppet till kl. 20.00 under höstlovet. Temat 2022 är "Väsen".

Hallands kulturhistoriska museum har tecknat ett avtal med polismuseet om utställning "Vi och dom" – om hatbrott. Samtidsfrågor med förklaring ur historiskt perspektiv.

Kulturmiljö Halland:

Föredragande Stina Tegneth. Skummeslöv, sista grävdag och avetableringsdag 26 oktober.

Funnit boplatz från äldre järnålder, 18 byggnader, rikt keramikmaterial och stora möjligheter

till analyser av sädeskorn. Det har visats stort intresse från boende, skolklasser, Hallandsposten, församlingen m.fl.

Sveriges museums museikort efterfrågades. Länsmuseumchefen får uppdraget att kolla upp detta.

§ 68 Övriga frågor

Arne Andersson har deltagit i ett projekt tillsammans med Eva Hansson och Michaela Ivarsdotter om halländsk koppar och kopparföremål. Om intresse finns kan styrelsen ta del av en presentation av detta projekt.

Årsredovisningar 2019–2021 signeras av närvarande ledamöter.

§ 69 Sammanträdet avslutas

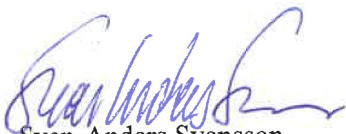
Ordförande tackade för uppmärksamheten och förklarade sammanträdet för avslutat.

Sekreterare



Åsa Mattsson

Justeras:



Sven-Anders Svensson



Therese Svensson-Stoltz

