

Protokoll

Stiftelsen Hallands länsmuseum Styrelsemöte

Tid och plats

15 december 2022, kl. 09.30-12.00

Hörsalen, Hallands Konstmuseum, Halmstad

Paragrafer

§§ 70–83

Närvarande ledamöter:

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

Tjänstgörande ersättare:

Annsöfi Aurell
Jenny Bolgert
Rebecca Nordström
Sture Svengren

Närvarande ersättare:

Lena Angviken
Pär Lindblad
Bo Westman

Tjänstepersoner:

Cajsa Lagerkvist, länsmuseumchef Stiftelsen/ Hallands kulturhistoriska museum
Magnus Jensner, museumchef Hallands konstmuseum
Åsa Mattsson, administrativ chef
Stina Tegnhed, personalrepresentant Hallands kulturhistoriska museum

Frånvarande:

Ella Kardemark
Conny Carlsson
Christofer Bergenblock
Hans-Erik Qvarnström
Agnes Agnieszka Polak Ljung
Per-Yngve Bengtsson

§ 70 Sammanträdet öppnas

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat och hälsade välkommen. Sista styrelsemötet för denna mandatperiod. Ordförande återkommer till det under övriga frågor § 82.

§ 71 Upprop av ledamöter

Upprop företogs och beslutande ledamöter fastställdes.

§ 72 Val av justerare

Jenny Bolgert utsågs att tillsammans med mötesordförande justera dagens protokoll.

§ 73 Fastställande av dagordning

Upprättad dagordning/föredragningslista fastställdes.

§ 74 Föregående mötesprotokoll

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 75 Presidie möte 1 december 2022

De punkter som diskuterades vid presidie möte återfinns på dagens föredragningslista.

§ 76 Rapport från länsmuseumchefen

Välkomnar till sista mötet med denna styrelse.

Det är ett fortgående arbete kring den centrala administrationen. Under föregående vecka har den nya gemensamma telefonväxeln kommit igång i Varberg och på annexet i Halmstad. Halmstad konstmuseum kopplas på senare under 2023 när deras befintliga avtal utgår. Resultatet av en första IT-genomlysning har presenterats för ledningsgruppen med flera rekommendationer om hur stiftelsen kan/ bör gå vidare. Diskussioner pågår om vad som ska outsourcas och hur vi ska bygga en intern organisation för att bemöta de krav som ställs på IT i organisationen.

Region Halland ger stiftelsen i uppdrag att driva resurscentrum för kulturarv, Kulturarvscentrum. Stiftelsen uppskattar förtroendet från regionen och en person kommer att rekryteras för att jobba med utveckling inom detta. Placering för tjänsten kommer att bli inom den kulturhistoriska verksamheten med placering hos Kulturmiljö Halland i Halmstad.

§ 77 Stiftelsens verksamhetsplan 2023

Länsmuseumchefen föredrog ärendet. Vid upprättande av verksamhetsplanen 2023 har stiftelsen utgått från samma mall som föregående år men i framtiden är det från tjänstepersonernas sida önskvärt med ett mer målstyrt dokument, vilket då blir ett utvecklingsområde.

Verksamhetsplanen innehåller både övergripande och detaljerad beskrivning av vad stiftelsen gör inom olika verksamhetsområden.

En ledamot uppmärksammar att dagordningen felaktigt föreslår att Stiftelsestyrelsen ska *godkänna* verksamhetsplanen, Stiftelsestyrelsen ska *fastställa* verksamhetsplanen, ändringen noteras.

Stiftelsestyrelsen beslutade att:

- *fastställa Stiftelsens verksamhetsplan 2023.*

§ 78 Strategisk utvecklingsplan för Hallands konstmuseum

Museumchefen föredrog ärendet. Arbetet med de strategiska utvecklingsplanerna i stiftelsen har genomförts i olika skeden, för den kulturhistoriska verksamheten för ca ett år sedan och för



konstmuseet nyligen. På konstmuseet har man följt upplägget i kulturhistoriska museets strategiska utvecklingsplan, haft diskussioner i personalgrupper kring värdeord samt lagt till Konst i Halland. Upprättandet av planen har inneburit ett bra tillfälle för att se över hela verksamheten tillsammans med personalen. Styrelsen tycker att arbetet går i rätt riktning.

Stiftelsestyrelsen beslutade att:

- godkänna Strategisk utvecklingsplan för Hallands konstmuseum.

§ 79 Budget 2023

Administrativa chefen föredrog ärendet.

En kort bakgrund kring det ekonomiska läget presenterades från bokslut 2021 och framåt.

Arbetet med Budget 2023 har inneburit åtstramning inom samtliga verksamheter och det finns inga "reserver" någonstans. Målet har varit en budget i balans, dvs "noll-resultat" men osäkerhet kring framförallt el- och värmekostnader gör att resultatet i budgeten sätts till ca -873 tkr. Skulle ett eventuellt elprisstöd utdelas påverkar det förstås budgeten i rätt riktning. Precis som i övriga samhället presenterades osäkerhetsfaktorer som: el, inflation, lägre intäkter om medborgare "väljer bort" museerna, avtalsrörelsen samt hyror. Även om budgeten är negativ så finns ett kapital att ta av vilket känns betryggande i dessa tider.

Under senaste veckan har stiftelsen uppmärksammat de höjda hyrorna via hyresavier för 2023 om ca 11%, höjningar som inte fanns med vid upprättande av Budget 2023. Hyran kommer att bli en fråga inför reviderad budget. Stiftelsen har en stabil ekonomi och klarar ett år med denna indexhöjning (KPI).

Stiftelsen ser över hur kännedom om museernas existens kan ökas och nya besökare kan lockas till museerna och därmed öka intäkterna.

Ordförande påtalar vikten av att få kommande styrelse att förstå stiftelsens olika ekonomiska poster.

Stiftelsestyrelsen beslutade att:

- godkänna Budget 2023.

§ 80 Kostnader för investeringar i verksamhetsstöd, tjänsteskrivelse

IT-genomlysningen visar att stiftelsen har ett stort ansvar att hantera men att verksamheterna saknar den specialistkunskap som kan hantera detta ansvar. I dagsläget förekommer kostnader både internt och externt för olika stödfunktioner. Utredningen rekommenderar stiftelsen att outsourca IT-hanteringen, såväl hårdvara och mjukvara som kompetens. Nästa steg är fortsatt konsult hjälp avseende upphandling av IT-driften och implementering av en ny IT-organisation.

Uppdraget ses som ett led i samordnat verksamhetsstöd inom stiftelsen utifrån en tidigare utredning.

Stiftelsestyrelsen beslutade att:

- godkänna att medel om 1 000 000 SEK används för nödvändig investering för att säkra stiftelsens IT-drift.
- godkänna att medel om 100 000 SEK används för nödvändig kompetensutveckling inom lednings- och HR-processer.

§ 81 Information från verksamheterna

Hallands kulturhistoriska museum

Museichefen beskrev utifrån bilder från Facebook olika verksamheter som processer kring flytt av textiler till Bolmen, Rys och mysveckan i Varberg samt Advent på fästningen med julmarknad.

En ledamot lyfte att temat med ”Mystiska väsen” vid Rys och mysveckan var mycket uppskattat samt föreslog att julmarknaden kunde haft mer försäljning av mat.

Kulturmiljö Halland:

All personal har nyligen deltagit i en tvådagarskonferens. Syftet var att presentera och diskutera pågående forskningsprojekt. Under konferensen användes en ny metod ”Think & Write” för att på ett demokratiskt sätt konkretisera förmedling.

En ledamot inflikade att verksamheterna kan involvera barn i planering och byggande av utställningar, arkeologi mm med rekommendation att titta hur andra museum har gjort.

Hallands konstmuseum

Det pågår samarbeten mellan stiftelsernas olika verksamheter som t ex föredragsserie kring konstnärskolonier mellan museerna och utbyte med kulturmiljö vad gäller Hallandsgården.

Utställningar och samlingar:

Arbetar med en ny ledningsstruktur, håller på med utställningsplanering för 2023-2025 och gör en översyn av magasinet på Slottsmöllan. En bibliotekarie har katalogiserat alla verk och därmed gjort dem mer tillgängliga. Bildstationen arbetar mer intensivt med bilder i samlingarna och upptäcker nya bilder från Halland.

Publik och regional närvaro:

Pågår publikarbete Konstdestination Halland, pedagogiska insatser och inom Kultur Halland en slöjdsalong för ungdomar upp till 19 år. Det pågår ett samarbete med Hallands museiförening – Klubb rörelse med musik och dans samt planering av Hembygdsrörelsen i Sveriges riksstämman vid Hallandsgården den 13 maj 2023 då det blir aktiviteter på hela området.

Fastighet och service:

Det genomförs regelbundna kontroller av fastigheten och det har genomförts en energikartläggning. Det har installerats solskydd på andra våningen för att skydda samlingarna.

Styrelsen fick även en bildvisning av inköp via Svea Larsons donationsfond.

§ 82 Övriga frågor

Ordförande presenterade de politiskt valda ledamöterna för de kommande fyra åren:

Regionen:

Ny ordförande: GunMarie Stenström
Therese Svensson-Stoltz
Maud Lanne
Lina Brustad

Ersättare:

Eva Karin Möllefors
Fredrik Jarlestål Jensen
Inger Brosved
Camilla Gustavsson

Varbergs kommun:

Tobias Carlsson
Ersättare: Linn Silverby
Lekmannarevisor: Rita Wiberg
Ersättare för lekmannarevisor: Göran Jarhult

Halmstad kommun:

Rebecca Nordström
Ersättare: Dag Hultefors
Lekmannarevisor: Ann-Charlotte Westlund
Ersättare för lekmannarevisor: Arber Gashi

Ordförande tackar för förtroendet under den gångna mandatperioden.

§ 83 Sammanträdet avslutas

Ordförande tackade för uppmärksamheten och förklarade sammanträdet för avslutat.

Sekreterare



Åsa Mattsson

Justeras:



Sven-Anders Svensson



Jenny Bolgert