

## Protokoll

## Stiftelsen Hallands läns museer Styrelsemöte

### Tid och plats

26 januari, kl. 09.30-10.10

Hörsalen, Hallands Konstmuseum, Halmstad

### Paragrafer

§§ 1-17

### Närvarande ledamöter:

GunMarie Stenström, ordförande

Therese Svensson-Stoltz

Lina Brustad

Maud Lanne

Rebecca Nordström

Arne Andersson

Hans-Erik Qvarnström

Bo Westman

### Tjänstgörande ersättare:

Linn Silverby

### Närvarande ersättare:

Eva Karin Möllefors

Fredrik Jensen

Inger Brosved

Camilla Gustavsson

Dag Hultefors

Pär Lindblad

Sture Svengren

Lars Erik Björklund

### Tjänstepersoner:

Anders Andersson, personalrepresentant Hallands kulturhistoriska museum

Andreas Johansson, personalrepresentant Hallands konstmuseum

Cajsa Lagerkvist, läns museichef Stiftelsen/ Hallands kulturhistoriska museum

Magnus Jensner, museichef Hallands konstmuseum

Åsa Mattsson, administrativ chef

### Frånvarande:

Tobias Carlsson

### § 1 Sammanträdet öppnas

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat och hälsade välkommen till första mötet med ny styrelse.

### § 2 Upprop av ledamöter

Upprop företogs och beslutande ledamöter fastställdes.

### § 3 Val av vice ordförande under mandatperioden

Therese Stoltz-Svensson valdes till vice ordförande under mandatperioden.

### § 4 Val av justerare under mandatperioden

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

### § 5 Fastställande av dagordning

Upprättad dagordning/föredragningslista fastställdes.

### § 6 Föregående mötesprotokoll

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

### § 7 Presidiemöte 12 januari 2023

De punkter som diskuterades vid presidiemöte återfinns på dagens föredragningslista.

### § 8 Anmälan ny styrelse och nya firmatecknare för registreringsbevis.

Administrativa chefen föredrog ärendet.

I samband med ny styrelse behöver stiftelsen registrera nya firmatecknare och attestanter.

Firmatecknare presenterades med bakgrund av tidigare beslut och praxis med förslag till förändring vad gäller punkt 2 under huvudattestant från

”länsmuseumchef Cajsa Lagerkvist vad avser utgifts- och inkomstkonton rörande stiftelsestyrelsens verksamhet och styrelsens arvoden och ersättningar”

till

”administrativ chef Åsa Mattsson vad avser utgifts- och inkomstkonton rörande stiftelsestyrelsens verksamhet och styrelsens arvoden och ersättningar”

Ledamöter diskuterade datumintervallet för beslutade firmatecknare. Det är viktigt att perioder överlappar så att stiftelsen inte står utan firmatecknare vid ny mandatperiod. Förslag lyftes att ta bort datumintervallet helt.

#### Stiftelsestyrelsen beslutade:

- *firmatecknare med justering enligt förslag och utan datumintervall*
- *Omedelbar justering, Halmstad 20230126*

### § 9 Regionens arvodesreglemente

#### Stiftelsestyrelsen beslutade att:

- *Stiftelsen följer regionens arvodesreglemente för förtroendevalda.*

#### **§ 10 Arbets- och delegationsordning.**

Arbets- och delegationsordning vid Stiftelsen Hallands läns museer, Halmstad och Varberg med justering på s.2, första stycket, sista punkten; tillägg "ordinarie entréavgifter" samt stryka "riktlinjer för öppethållande".

Stiftelsestyrelsen beslutade att anta:

- *Arbets- och delegationsordningen med justering.*

#### **§ 11 Val av representant och ersättare till årsmötet för Hallands bildningsförbund, Laholm**

Länsmuseichef förmedlade att det är brukligt att det är medlemmar från styrelsen som deltar. Till Stiftelsens representant valdes Lina Brustad med ersättare Fredrik Jensen.

#### **§ 12 Val av representant och ersättare till årsmötet i Läns museernas Samarbetsråd, Västerås**

Till Stiftelsens representant valdes Maud Lanne med ersättare Fredrik Jensen.

#### **§ 13 Höjning av ordinarie entréavgifter from 1 april 2023.**

Styrelsen diskuterade balansen mellan intäkter och kostnader samt relevanta prisnivåer för stiftelsens verksamheter.

Stiftelsestyrelsen fastställde:

- *Ordinarie entréavgifter from 1 april 2023.*

#### **§ 14 Fastställande av tariffer och avgifter from 1 februari**

Stiftelsestyrelsen fastställde:

- *Tariffer och avgifter from 1 februari 2023.*

#### **§ 15 Årets sammanträdesdatum 2023.**

Stiftelsen önskade flytta styrelsemötet 25 maj till 1 juni.  
Styrelsen önskade växla mötesplats mellan 1 juni och 26 oktober.

Stiftelsestyrelsen fastställde:

- *Årets sammanträdesdatum 2023 och plats.*

#### **§ 16 Övriga frågor**

Mer information kring stiftelsens verksamhet delgavs under eftermiddagen utanför styrelsemötet.



### § 17 Sammanträdet avslutas

Ordförande tackade för uppmärksamheten och förklarade sammanträdet avslutat.

Efter mötets avslut uppmärksammade ordförande styrelsen om omedelbar justering av firmatecknare. Styrelsen godkände det. Protokollförs under §8.

Sekreterare

Åsa Mattsson

Justeras:

GunMarie Stenström, ordförande

Therese Svensson-Stoltz