

Styrelsen

6 december 2013

Plats: Hallands kulturhistoriska museum, Fästningen, Varberg

Tid: 09.15-12.00

Närvarande ledamöter:

Gunnel Bengtsson, ordförande

Barbro Ericsson

Maud Lanne

Gunbritt Lindmark

Hans-Erik Qvarnström

GunMarie Stenström

Fatima Svanå

Jane Thorell

Jörgen Warborn

Närvarande ersättare:

Lena Angviken

Adjungerade tjänstemän:

Curry Heimann, läns museichef

Sven Lundström, läns museichef

Erik Rosengren, tf landsantikvarie, sekreterare

Övriga närvarande:

Ann-Christin Ekberg, kamrer

Ola Kadefors, personalrepresentant

§ 60 Sammanträdet öppnas

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

§ 61 Val av justerare

Jörgen Warborn utsågs att justera protokollet.

§ 62 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

Handwritten signatures:
Er (left), M (top right), AB (bottom right)

§ 63 Förordnande av landsantikvarie 2014

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- förlänga Erik Rosengrens förordnade som landsantikvarie t.o.m. 2014-12-31.

§ 64 Budget 2014

Budgetförslaget var bifogat kallelsen.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- godkänna budgeten.

§ 65 Verksamhetsplan för Kulturmiljö Halland och länskonserveringen 2014

Verksamhetsplanen var bifogad kallelsen.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- godkänna verksamhetsplanen.

§ 66 Avtal med Ideella föreningen Läns museet Halmstad och Ideella föreningen Hallands kulturhistoriska museum avseende 2014

Avtalen var bifogade kallelsen.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- godkänna avtalen med IF läns museet Halmstad och If Hallands kulturhistoriska museum.

§ 67 Anslag till Kammarkollegiet att försälja fastigheten Kirsten Munk 1, Halmstad

Stiftarna har godkänt en försäljning och stiftelsestyrelsen har tidigare fattat beslut att sälja Kirsten Munk 1 för att kunna medfinansiera en tillbyggnad och renovering av läns museet i Halmstad. Efter kontakter med Tillsynsmyndigheten har det framkommit att Kammarkollegiet måste höras innan en försäljning kan äga rum.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- ansöka till kammarkollegiet att försälja fastigheten Kirsten Munk 1, Halmstad.

§ 68 Sammanträdesdagar 2014

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

Fastställa följande sammanträdesdagar för styrelsen 2014:

21/3 kl 09.15 Vessige kyrka

25/4 kl 09.15 Hallands Kulturhistoriska museum, Varberg

26/5 kl 09.15 Äskhult

26/9 kl 09.15 Hallands Kulturhistoriska museum, Varberg

5/12 kl 09.15 Kulturmiljö Halland, Halmstad

Handwritten signature

INFORMATIONSÄRENDEN

§ 69 Överklagandet av Förvaltningsrättens dom till Kammarrätten

Stiftelsen har yttrat sig över Kammarkollegiets svarsskrivelse till Förvaltningsrätten. Yttrandet har tidigare separat översänts till styrelseledamöterna för synpunkter och därefter skickats till Kammarrätten. Kammarkollegiets svarsskrivelse bifogades kallelsen till styrelsesammanträdet.

§ 70 Information från verksamheterna

Hallands konstmuseum

Sven Lundström redogjorde för det fortsatta arbetet med Baertlingsstiftelsens deposition av konst till Halmstad, vårens utställning "Sven och Hanne" samt inköpet av Krogsereds kyrkas räkenskaps- och inventariebok för åren 1589-1655. Inköpet finansierades gemensamt av Hallands museiförening, Föreningen Varbergs museum och stiftelsen.

Hallands kulturhistoriska museum

Curry Heimann redogjorde för ombyggnadsarbetena på fästningen och planeringen av de nya utställningarna.

Kulturmiljö Halland

Erik Rosengren redogjorde för aktuella personalfrågor och pågående utgrävningsprojekt samt presenterade den tryckta upplagan av Falkenbergs KMV program.

§ 71 Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

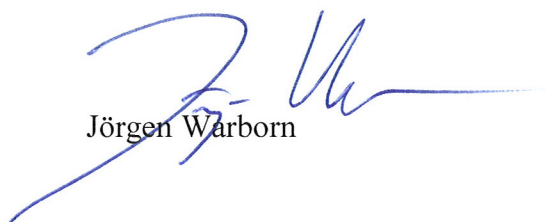


Erik Rosengren

Justeras



Gunnel Bengtsson



Jörgen Warborn