



Protokoll

2 februari 2011

Plats: Kirsten Muncks Hus, Halmstad

Tid: 09.00 – 11.15

Närvarande ledamöter:

Gunnel Bengtsson
Maud Lanne
GunMarie Stenström
Fatima Svanå
Jane Thorell
Jörgen Warborn
Barbro Ericsson (§1- §11)
Hans-Erik Qvarnström
Gunbritt Lindmark

Anna-Lena Nilsson, närvarande ersättare
Eva Marie Paulsson, närvarande ersättare

Adjungerade tjänstemän

Christer Gustafsson, Landsantikvarie, sekreterare
Sven Lundström, Länsmuseum Halmstad
Agneta Boqvist, Länsmuseum Varberg
Eva Gustafsson, personalrepresentant
Eva Nyhammar, Region Halland § 11

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Val av justerare

Maud Lanne valdes att justera dagens protokoll.

Postadress

Stiftelsen Hallands länsmuseum
Bastionsgatan 3
302 43 Halmstad

Tfn

035-19 26 00

Fax

035-19 26 26

E-post

stiftelsen@kulturmiljohalland.se

Hemsida

www.hallandslansmuseum.se

§ 3 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 4 Upprop av styrelseledamöter

Ledamöterna presenterade sig i samband med uppropet.

§ 5 Val av vice ordförande

Styrelsen beslöt:

- *Utse Maud Lanne till vice ordförande*

§ 6 Val av sekreterare samt protokollförare

Styrelsen beslöt:

- *Utse Christer Gustafsson till sekreterare samt protokollförare*

§ 7 Firmatecknare samt attestanter

Förslag till Firmatecknare och attestanter var utskickat.

Styrelsen beslöt:

- *Anta förslag till firmatecknare och attestanter sedan Maud Lanne lagts till som vice ordförande*
- *Paragrafen justerades omedelbart*

§ 8 Besluts- och delegationsordning

Förslag till Besluts- och delegationsordning var utskickat.

Ordföranden föreslog ändringen att byta *Ordföranden eller presidiet fattar beslut gällande mot Ordföranden efter samråd med vice ordföranden fattar beslut gällande.*

Styrelsen beslöt:

- *Anta förslag till Besluts- och delegationsordning sedan ändring gjorts enligt ordförandens förslag.*

§ 9 Val av representant i Läns museernas Samarbetsråd

Styrelsen beslöt:

- Utse Gunnel Bengtsson till ordinarie representant i Läns museernas Samarbetsråd
- Utse vice ordföranden till ersättare i Läns museernas Samarbetsråd

§ 10 Hallands Bildningsförbund

Styrelsen beslöt:

- Utse Agneta Boqvist till ordinarie representant i Hallands Bildningsförbund
- Utse Sven Lundström till ersättare i Hallands Bildningsförbund

§ 11 Sammanträdesdagar 2011

Ordföranden redogjorde för styrelsearbetet och arvoden.

Styrelsen beslöt:

- Styrelsesammanträde ska hållas 23 mars i Varberg kl 09.00, 27 april i Halmstad, kl 09.00, 25 maj i Varberg kl 13.00, 14 september i Halmstad kl 09.00, 9 november i Varberg kl 09.00 och 14 december i Halmstad kl 09.00.
- Arvoden till styrelseledamöter ska utgå i enlighet med Region Halland
- Utbildningsdag för styrelsens ordinarie ledamöter och ersättare ska hållas 7 april.

§ 12 Övriga frågor

Förelåg inga övriga frågor.

INFORMATIONSÄRENDEN

§ 13 Kulturen i Halland

Eva Nyhammar, ansvarig för kulturprogrammet på Region Halland, informerade om arbetet med kulturfrågor i den nya regionkommunen. Utgångspunkt är de två styrdokumenterna *Bästa livsp platsen* och *Kulturplanen*. Region Halland har flera roller; att bedriva, att äga, att beställa samt att stödja kulturverksamheter i regionen. Region Halland avser förstärka uppföljningsprocesserna.

Nyligen har förhandlingar med Statens Kulturråd avslutats inom ramen för *Samarverkansmodellen*.

Christer Gustafsson informerade om hur arbetet med ett förvaltningsavtal mellan Stiftelsen och Region Halland har bedrivits.



§ 14 Ombyggnad Museet i Halmstad

Christer Gustafsson och Sven Lundström informerade om de pågående arbetena på Museet i Halmstad.

Christer Gustafsson redogjorde för diskussioner kring ombyggnad av Kirsten Munck och de pågående arbetena på Hamngatans tredje våning

§ 15 Information från verksamheterna

Agneta Boqvist, Länsmuseum Varberg

- Oklara situationen kring organisationen har medfört administrativa problem, bl a budgetarbetet
- Ombyggnad och tillgänglighet av Museet i Varberg, förslag till första etappen med bl a café och hiss finns framtagna till en kostnad av 44 miljoner
- Planering av sommarverksamheter pågår, tema *Varbergs kurort 200 år*
- Museet varit stängt för allmänheten under två veckor i samband med målningsarbeten
- EU projekt kring ökad tillgänglighet pågår
- Ny version av dramatiserade visningar har tagits fram.

Sven Lundström, Länsmuseum Halmstad

- Planer på att skapa Resurscentrum Konst
- Strategidokument för Konst framtagna
- Museet är för närvarande stängt för allmänheten i samband med ombyggnad av översta våningen
- Caféet beräknas vara färdigt under våren
- Under de senaste två åren har tre personer avskedats
- Planering pågår för att kompetensutveckla personalen till konst
- Diskussioner pågår kring hur man ska hantera frågan om den lokala uppdraget kring Halmstads kulturhistoria
- Begreppet Folkkonst diskuteras
- Ny bok planeras kring Svea Larsons donationsfond

Christer Gustafsson, Kulturmiljö Halland

- Stor osäkerhet kring hur personalfrågan ska hanteras om inte Stiftelsen tillåts bedriva ett arkeologibolag
- För närvarande är man involverad i upphandlingen av tre större arkeologiska uppdrag
- Arbete pågår kring kulturmiljövårdsprogram för Falkenbergs kommun
- Arbete pågår kring motsvarande för Varbergs kommun
- Utvecklingen av KVM i ett hållbart utvecklingsperspektiv
- Projekt kring utveckla Hallandsmodellen inom ramen för *kulturstyrda regionala utvecklingsprogram* har inletts i samarbete med bl a italienska partner.

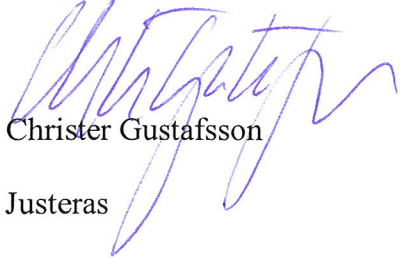
§ 16 Avtackning förra styrelsen

Ordföranden tackade förra mandatperiodens avgående ordförande och styrelseledamöter med blommor för sina insatser. Därefter bjöds på landgång och kaffe.

§ 17 Sammanträdet avslutas

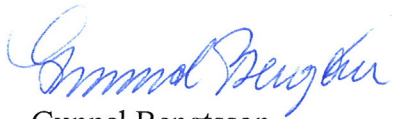
Ordförande avslutade sammanträdet.

Vid protokollet



Christer Gustafsson

Justeras



Gunnel Bengtsson



Maud Lanne

