



Protokoll

23 mars 2011

Plats: Fästningen, Varberg

Tid: 09.00 – 11.40

Närvarande ledamöter:

Gunnel Bengtsson
Maud Lanne
GunMarie Stenström
Fatima Svanå
Jane Thorell
Barbro Ericsson
Hans-Erik Qvarnström
Gunbritt Lindmark

Jana Nilsson, tjänstgörande ersättare

Bengt Bengtsson, närvarande ersättare
Eva Marie Paulsson, närvarande ersättare

Adjungerade tjänstemän

Christer Gustafsson, Landsantikvarie, sekreterare
Sven Lundström, Läns museer Halmstad
Agneta Boqvist, Läns museet Varberg
Anders Håkansson, personalrepresentant, ersättare
Ann-Christin Ekberg, kamrer

Anmält förhinder:

Jörgen Warborn
Eva Gustafsson, personalrepresentant

§ 16 Sammanträdet öppnas

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

Postadress

Stiftelsen Hallands läns museer
Bastionsgatan 3
302 43 Halmstad

Tfn

035-19 26 00

Fax

035-19 26 26

E-post

stiftelsen@kulturmiljohalland.se

Hemsida

www.hallandslansmuseer.se

§ 17 Val av justerare

GunMarie Stenström valdes att justera dagens protokoll.

§ 18 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 19 Årsredovisning 2010

Christer Gustafsson föredrog Årsredovisning 2010 tillsammans med Ann-Christin Ekberg.

Styrelsen beslöt att:

- godkänna årsredovisningen och överlämna den till stiftarna

§ 20 Permutation av Stiftelsen

Christer Gustafsson informerade om möte med länsstyrelsens jurister i Västra Götaland samt för arbetet inom Region Hallands särskilda arbetsgrupp för permutationsärendet. Gunnel Bengtsson redogjorde för möte med stiftarna. Förslag till skrivelse till Kammarkollegiet diskuterades.

Styrelsen beslöt att:

- begära att Kammarkollegiet godkänner en ändring av stiftelsens ändamålsparagraf enligt följande:

*I stiftelseurkundens § 3 första stycket inskrives en ny sista mening med följande innehåll:
Stiftelsen får bedriva och främja sin verksamhet i egen regi eller genom avtal med annan juridisk person.*

§ 21 Ombyggnad museibygnaden i Halmstad

Gunnel Bengtsson redogjorde för ärendet och redovisade en kalkyl, upprättad av Regionfastigheter, för ombyggnaden. Projektet är indelat i tre etapper: tredje våningen, cafeteria och tillgänglighet. Upprustningen av tredje våningen är i det närmaste klar. Enligt kalkylen uppgår kostnaderna för de två första etapperna till 3 295 000 kr. I balansräkningen finns 3 655 000 kr till underhåll och 328 000 kr till ombyggnadsprojektering av museibygnaden i Halmstad. I budget för 2011 finns 577 000 kr till underhåll.

Styrelsen beslöt at:

- godkänna förslag till ombyggnad för cafeteria m m till en beräknad kostnad av 3 295 000 kr att finansieras ur Underhållsfond Tollsgatan
- meddela Region Halland och Halmstads kommun om ombyggnaden

Ch
on
etc

- ge presidiet i uppdrag att arbeta vidare med finansiering för att öka tillgängligheten till museibygnaden.

§ 22 Val av ombud - Hallands Bildningsförbunds årsmöte

Styrelsen beslöt:

- utse Sven Lundström till ordinarie ombud att representera Stiftelsen Hallands läns museer under Hallands Bildningsförbunds årsmöte
- utse Bengt Bengtsson till ersättare att representera Stiftelsen Hallands läns museer under Hallands Bildningsförbunds årsmöte

§ 23 Arkeologibolagets bolagsstämma

Styrelsen beslöt:

- utlysa bolagsstämma
- utse Gunnel Bengtsson till ombud att representera ägaren
- nominera Gunnel Bengtsson, Maud Lanne och Christer Gustafsson till styrelseledamöter.
- nominera GunMarie Stenström till ersättare i bolagsstyrelsen

§ 24 Övriga frågor

Förelåg inga övriga frågor.

INFORMATIONSÄRENDEN

§ 25 Information från verksamheterna

Agneta Boqvist, Läns museet Varberg:

- för närvarande pågår arbete med att öka personöverensstämmelsen mellan styrelserna för ideella föreningen och museibolagen
- verksamhetsbidragen ökar inte i samma takt som lönekostnaderna, vilket innebär att ekonomin grävs ut
- intensivt arbete pågår med sommarverksamheter
- ny basutställning på temat *Varbergs kurort 200 år*
- samarbete med Campus Varberg inom ramen för projektet *Coastal Culture*. Happening 14-15 maj
- Teater Halland spelar *Mannen med läderbollen* i Vita Munken under sommaren
- kamrerstjänsten utlyst
- arkivtjänsten kommer att utlysas senare.

Sven Lundström, Läns museet Halmstad:

- öppnar Vårsalongen söndag 27 mars
- arbetar med att ställa om verksamheten till Konstmuseum
- Ockie Nidsjö är sommarens utställning

- utställning med Christer Strömholm
- kompetensförsörjning
- diskuteras inköp inom Svea Larsons donationsfond
- för närvarande visas bara stiftelsens konst i Halmstad. Arbetar regionalt inom ramen för nätverk.

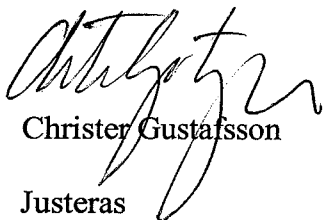
Christer Gustafsson, Kulturmiljö Halland

- Stor osäkerhet kring hur personalfrågan ska hanteras om inte Stiftelsen tillåts bedriva ett arkeologibolag
- 7 april Utbildningsdagen för styrelsen
- Möten med Kungsbacka och Halmstads kommuner inlagda för att diskutera hur kulturmiljövården kan utvecklas inom ramen för Region Halland
- Kontraktsförslag framtagna för ny hyresgäst i Falckens lokaler
- Tredje våningen utmed Hamngatan klar för inflyttning 1 april
- Christer Gustafsson ingår som extern expert i EU Kommissionens arbete med att utveckla kulturpolitiken inom visionen *Europe 2020*
- Christer Gustafsson har fått uppdraget att skriva kapitel om kreativa näringar i Världsbankens bok om Kulturmiljövårdens betydelse för ekonomisk tillväxt och fattigdomsbekämpning. Presentation i Washington 2 maj.

§ 26 Sammanträdet avslutas

Ordförande avslutade sammanträdet.

Vid protokollet


Christer Gustafsson

Justeras


Gunnel Bengtsson


GunMarie Stenström