



Protokoll

14 september 2011

Plats: Kirsten Muncks hus, Halmstad

Tid: 09.00 – 11.25

Närvarande ledamöter:

Gunnel Bengtsson, ordförande
Maud Lanne, vice ordförande
Fatima Svanå
Jane Thorell
Barbro Ericsson
Gunbritt Lindmark

Adjungerade tjänstemän

Christer Gustafsson, Landsantikvarie, sekreterare
Agneta Boqvist, Läns museet Varberg
Anders Håkansson, personalrepresentant
Ann-Christin Ekberg, kamrer

Anmält förhinder:

Anna-Lena Nilsson
Jana Nilsson
Eva-Marie Paulsson
Hans-Erik Qvarnström
GunnMarie Stenström
Jörgen Warborn

Eva Gustafsson
Sven Lundström

§ 43 Sammanträdet öppnas

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

§ 44 Val av justerare

Barbro Ericsson valdes att justera dagens protokoll.

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

Handwritten initials: BE GM

§ 45 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 46 Ekonomisk uppföljning

Ann-Christin Ekberg redogjorde för ekonomisk uppföljning per 30 juni 2011.

Stiftelsestyrelsen bestöt att:

- *Lägga ekonomisk uppföljning till handlingarna.*

§ 47 Granskningsrapport

Diskuterades utskickat förslag till styrelsens yttrande över revisorernas granskningsrapport.

Jane Thorell föreslog att en rutin införs med återkommande rapportering av hur olika projekt och uppdrag ligger till enligt tidsplan och budget. Det finns motsvarande rutiner på t ex Region Halland.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- *Anta skrivelse till revisorerna*
- *ge Christer Gustafsson i uppdrag att ta fram en redovisning av de olika pågående projekten och uppdragen.*

§ 48 Internationella uppdrag och samarbeten

Christer Gustafsson redogjorde för sina och Kulturmiljö Hallands internationella samarbeten.

Diskuterades Kulturmiljö Hallands internationella engagemang utifrån politiska, affärsmässiga och projektrelaterade infallsvinklar.

Jane Thorell föreslog en redovisning av de olika internationella samarbetena.

Presidiet föresstiftelsestyrelsen att:

- *godkänna Christer Gustafssons resa till World Heritage Academy i Kina*
- *godkänna Christer Gustafssons medverkan som huvudtalare vid EU European Culture Forum i Bryssel*
- *godkänna Christer Gustafssons medverkan som 2011 års talare vid 13th Maura Shaffrey Memorial Lecture i Dublin*
- *ge Christer Gustafsson i uppdrag att ta fram en redovisning av de olika internationella samarbetena.*

BZ
CM

§ 49 Kartläggning av kulturdistrikt

Christer Gustafsson redogjorde för projektet *Kartläggning av kulturdistrikt (System-wide cultural district)*.

Presidiet föreslår stiftelsestyrelsen att:

- lägga informationen till handlingarna.

§ 50 Övriga frågor

Förelåg inga övriga frågor.

RAPPORTER

§ 51 Utvecklingsplan för Kulturmiljö Halland

Christer Gustafsson redogjorde för förslag till Utvecklingsplan för Kulturmiljö Halland. Här föreslås bl a hur Region Halland kan arbeta med kulturmiljövård och tydliggöra dess betydelse för regional hållbar utveckling.

Region Halland kommer att bearbeta förslaget.

§ 52 Arkeologi Halland

Gunnel Bengtsson rapporterade från möte med Kulturmiljö Hallands arkeologer samt möten med jurister.

Anders Håkansson betonade att personalen ser det som positivt att processen har tagit form och fart.

INFORMATIONSÄRENDEN

§ 53 Information från verksamheterna

Agneta Boqvist, Läns museet Varberg:

- Arbetat med utvecklingsplanen för Kulturhistoriska museet i Varberg som behandlar:
 - o museet som arena
 - o samtidsdokumentation
 - o historiecentrum
 - o ombyggnad av fästningen
- Projektering av museets ombyggnad pågår.
- Färre besökare i år, men ekonomisk uppskattar man att det kommer att gå ihop.
- Regionala arkivfrågan har gått i stå.
- Det av regeringen föreslagna Kulturarvslyftet innebär att utförsäkrade från sjukförsäkringen kan arbeta med registrering m m av kulturarvet.

BB
AM

Christer Gustafsson, Kulturmiljö Halland

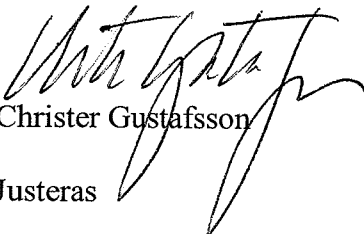
- Byggnadsinventering har lagts ut på internet.
- Arkeologiska undersökningar pågår i
 - o Tölö.
 - o Halmstads innerstad på Brogatan
 - o Halmstad Trottaberg
- Framtagande av reviderade Kommunala kulturmiljövårdsprogram pågår i:
 - o Varberg
 - o Falkenberg
 - o Halmstad.

Efter mötet visade grävningsledare Mattias Öbrink den pågående arkeologiska utgrävningen på Brogatan för styrelsens ledamöter.

§ 54 Sammanträdet avslutas

Ordförande avslutade sammanträdet.

Vid protokollet


Christer Gustafsson
Justeras


Gunnel Bengtsson


Barbro Ericsson