



Stiftelsen Hallands länsmuseum

Protokoll

26 mars 2012

Plats: Kirsten Muncks hus, Bastionsgatan 3, Halmstad

Tid: 09.00 – 11.20

Närvarande ledamöter:

Gunnel Bengtsson, ordförande

Barbro Ericsson

Gunbritt Lindmark

GunMarie Stenström

Anna Lena Nilsson (ersättare för Hans-Erik Qvarnström)

Fatima Svanå (fr om § 14)

Jane Thorell

Kerstin Zander (ersättare för Maud Lanne)

Lena Angviken

Adjungerade tjänstemän

Christer Gustafsson, landsantikvarie, sekreterare

Agneta Boqvist, länsmuseumschef

Sven Lundström, länsmuseumschef

Eva Gustafsson, personalrepresentant

Ann-Christin Ekberg, kamrer

Anmält förhinder:

Maud Lanne

Jana Nilsson

Eva-Marie Paulsson

Hans-Erik Qvarnström

Jörgen Warborn

§ 9 Sammanträdet öppnas

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

§ 10 Val av justerare

Barbro Ericsson valdes att justera dagens protokoll.

§ 11 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 12 Årsredovisning 2011

Ann-Christin Ekberg redogjorde för Årsredovisning 2011.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- godkänna årsredovisningen för Stiftelsen Hallands läns museer och överlämna den till revisorerna.

§ 13 Finans- och placeringspolicy

Gunnel Bengtsson redogjorde för behoven att ta fram en finans- och placeringspolicy.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- ge Christer Gustafsson i uppdrag att ta fram förslag till finans- och placeringspolicy med utgångspunkt i de delar av Region Hallands policy som är tillämpliga för stiftelsen.

§ 14 Överklagande av kammarkollegiets beslut

Gunnel Bengtsson redogjorde för förslag till yttrande över Kammarkollegiets synpunkter på Stiftelsen överklagande till Förvaltningsrätten.

Diskuterades utsänt förslag till överklagande.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- sända yttrandet enligt förslaget till Förvaltningsrätten.

§ 15 Fastigheten Kirsten Munck 1

Gunnel Bengtsson redogjorde för ärendet. Tanken är att en eventuell försäljning ska gå till en tillbyggnad av museibyggnaden i Halmstad.

Stiftelsen Hallands läns museer undersöker möjligheterna att sälja fastigheten Kirsten Munck 1.

Hallands Museiförening köpte 1917 fastigheten Kirsten Munck 1 med avsikt att här inrymma museet.

Fastigheten Kirsten Munck 1 har idag behov av renovering samt krav på ökad tillgänglighet.

Museibyggnaden på Tollsgatan i Halmstad har stora renoveringsbehov samt behov av tillbyggnad för att kunna utveckla verksamheten.

Kirsten Munck 1 är enligt Skatteverket en kommersiell fastighet.

För att Styrelsen ska kunna fatta beslut om försäljning av fastighet krävs det enligt stiftelseurkunden att det underställs landstinget (Region Halland) och kommunfullmäktige i respektive Halmstads och Varbergs kommuner för deras godkännande.

Bf *Ans*

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- begära Region Halland, Halmstads och Varbergs kommuners godkännande att inleda försäljningen av fastigheten.
- efterhöra Hallands museiförenings respektive Varbergs museiförenings synpunkter i ärendet.

§ 16 Övriga frågor

Förelåg inga övriga frågor.

§ 17 Information från verksamheten

Agneta Boqvist, Hallands kulturhistoriska museum

- Ombyggnaden av fästningen. Statens Fastighetsverk arbetar med översyn av kostnadsberäkningen. Preliminär byggstart januari 2013.
- Låga besöksiffror under våren. Litet intresse från bl a skolorna.
- EU-projektet IKON avslutas under juni 2012.
- Stänger 1 oktober 2012. Kommer att ha ett "minimuseum".

Sven Lundström, Hallands konstmuseum

- Vårsalongen har invigts. Samarbete med civilsamhället. 170 konstnärer hade lämnat in 700 konstverk. 21 konstnärer (14 kvinnor och 7 män) är representerade.
- Museibyggnaden har stora vårdbehov.
- Olle Ångkvist har efterlämnat 700 konstverk. Museet har gått igenom dem. Genom Svea Larsons-stiftelsen har man köpt 70 konstverk.
- Första numret av Hallands konstförenings tidskrift har nu kommit ut. Tidskriften ersätter den årsbok som man tidigare har gett ut.
- Man kommer att låna in konstverk av Bror Hjort från Moderna Museet.
- Artist in residence projekt har inletts. Tanken är att skicka ut halländska konstnärer till vida världen och att utländska ska vistas i Halland. Kostnad 100 000 kr per år.
- Verksamheten vid Teckningsmuseet i Laholm fortsätter, men ekonomin är kärv.
- Open Space projekt kommer att genomföras 3 maj i Varberg då verksamma inom konst bjuds in.
- Diskussioner pågår med Falkenbergs kommun angående offentlig utsmyckning med Svea Larson medel.
- Arbete pågår med Svea Larsons konstinköspolicy.

Christer Gustafsson, Kulturmiljö Halland

- Region Halland har överlämnat förslag till utvecklingsavtal mellan dem och Stiftelsen.
- Halmstads kommun har begärt in ytterligare underlag för att bedöma Stiftelsens ansökan om bygglov för ombyggnad av Museibyggnaden på Tollsgatan.
- Kartläggningen av kulturaktiviteter och kulturlokaler inom ramen för projektet Kreativa Kraftfält avslutas i och med mars månads utgång. Nu inleds arbetet med att intervjua nyckelpersoner och lägga in det statistiska materialet.

- Kulturmiljö Halland har fått 200 000 kr från Statens Kulturråd för att genomföra en workshop kring kulturmiljövård och hållbar utveckling i *Indien*.
- Christer Gustafsson är inbjuden som huvudtalare på *EU:s stora miljökonferens*
- Christer Gustafsson har fått en *gästprofessur vid IULM universitetet* i Milano. Han kommer att ledigt under de tillfällen då han undervisar.
- Christer Gustafsson har ett *bolag* sedan tiden innan han blev landsantikvarie – det kommer att fakturera IULM. Bisysslan kommer att ses över enligt Region Hallands rutiner för bisysslor.

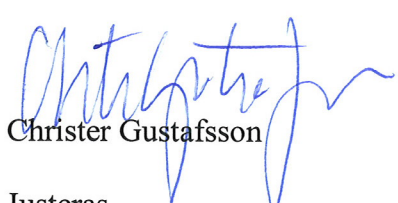
Diskuterades en internationell strategi för Halland (och Region Halland).

Kerstin Sander presenterade sig för Stiftelsestyrelsens ledamöter och de presenterade sig för henne.

§ 18 Sammanträdet avslutas

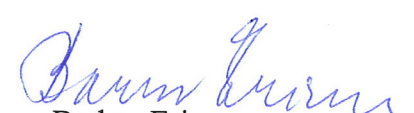
Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet


Christer Gustafsson

Justeras


Gunnel Bengtsson


Barbro Ericsson