



Stiftelsen Hallands läns museer

Protokoll

23 april 2012

Plats: Fästningen, Varberg

Tid: 09.00 – 10.20

Närvarande ledamöter:

Gunnel Bengtsson, ordförande

Maud Lanne

Barbro Ericsson

Gunbritt Lindmark

GunMarie Stenström (fr o m § 26)

Fatima Svanå

Jane Thorell

Adjungerade tjänstemän

Christer Gustafsson, landsantikvarie, sekreterare

Agneta Boqvist, läns museichef

Ann-Christin Ekberg, kamrer

Eva Gustafsson, personalrepresentant

Anmält förhinder:

Hans-Erik Qvarnström

Jörgen Warborn

Lena Angviken

Jana Nilsson

Eva-Marie Paulsson

Anna Lena Nilsson

Kerstin Zander

Sven Lundström, läns museichef

§ 19 Sammanträdet öppnas

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

§ 20 Val av justerare

Maud Lanne 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

GAO
Ma

§ 21 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 22 Årsredovisning för Stiftelsen Makarna Bengtssons donation 2011

Ann-Christin Ekberg redogjorde för Årsredovisning för Stiftelsen Makarna Bengtssons donation 2011.

Diskuterades skattebefrielse och kostnader för revision.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- godkänna årsredovisningen för Stiftelsen Makarna Bengtssons donation och överlämna den till revisorerna.

§ 23 Utvecklingsavtal med Region Halland

Gunnel Bengtsson och Christer Gustafsson redogjorde för Utvecklingsavtal med Region Halland.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- anta förslag till utvecklingsavtal med Region Halland.

§ 24 Miljöpolicy

Christer Gustafson redogjorde för förslag till miljöpolicy.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- anta förslag till miljöpolicy.

§ 25 Kvalitetspolicy

Christer Gustafson redogjorde för förslag till kvalitetspolicy.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- anta förslag till miljöpolicy.

§ 26 Totalstation

Christer Gustafsson redogjorde för behoven av att köpa in två GPS-stationer. Den arkeologiska uppdragsverksamheten avser att använda dem i samband med arkeologiska undersökningar.

Diskuterades behov av inköp.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- finansiera inköp av två GPS-stationer med balanserade medel.

§ 27 Övriga frågor

Jane Thorell ställde frågan om policy för tjänstemäns bisysslor angående förra mötets protokoll. Gunnel Bengtsson och Christer Gustafsson svarade att Stiftelsen Hallands läns museer följer Region Hallands policy för bisysslor.

Förelåg inga övriga frågor.

§ 28 Information från verksamheten

Agneta Boqvist, Hallands kulturhistoriska museum

- *Vampyr*, utställning om Bockstensmannen
- *Skate och surf*, utställning om surfkulturen
- *EU-projektet IKON* utställning
- *Statens Kulturråd* har bidragit med 300 000 kr till projekt om identitet.
- *Ombyggnaden* av fästningen. Projekteringsarbetet har inneburit vissa besparingar. Delar av bjälklagen är i mycket dåligt skick. Statens Fastighetsverk tar kostnaderna för att byta ut dessa.

Fatima Svanå, Hallands konstmuseum

- *Open Space* projekt kommer att genomföras 3 maj i Varberg då verksamma inom konst bjuds in.
- *Ideella föreningen* har haft sitt årsmöte.

Christer Gustafsson, Kulturmiljö Halland

- Kartläggningen av kulturaktiviteter och kulturlokaler inom ramen för projektet *Kreativa Kraftfält* har avslutats. Fas två har inletts vilken innebär intervjuer av nyckelpersoner och lägga in det statistiska materialet.
- Kulturmiljö Halland har fått 600 000 kr från Statens Kulturråd för att andra året av projektet *Kreativa Kraftfält*.
- CG informerade om övrig verksamhet vid Kulturmiljö Halland. Arkeologerna är sysselsatta med *stor mängd utredningar*. Bland utredningarna märks arbeten i t ex Kistinge, Stafsinge och Skrea Backe. Till det kommer en utredning i samband med att vattennäten i Laholms respektive Halmstads kommuner ska kopplas samman. Dessutom har en offert lämnats in på ett större arbete i Falkenbergs kommun.
- Bebyggelseantikvarierna har uppdrag över sommaren, bl a *Halmstad KMV-program*. Diskussioner pågår med Halmstads, Hylte, Falkenbergs och Laholms kommuner samt Chalmers Tekniska Högskola om ytterligare avtal.
- Till dessa uppdrag tillkommer arbetet med en *Halländsk Kulturinkubator*.

Maud Lanne, Fatima Svanå och Christer Gustafsson

- Redogjorde för *Länsmuseernas Samarbetsråds Årsmöte* och museernas vårmöte.
<http://www.sverigesmuseer.se/pressmeddelanden/2012/03/museernas-varmote-varlden-har-och-nu/>

Jane Thorell och Maud Lanne

- Redogjorde för konferens om *Kultur i Skolan* arrangerad av Region Halland..

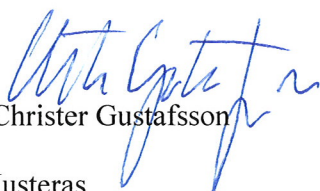
Gunnel Bengtsson

- Delade ut de båda *ideella föreningarnas verksamhetsberättelser från 2011*.

§ 29 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet


Christer Gustafsson

Justeras


Gunnel Bengtsson


Maud Lanne