



Stiftelsen Hallands läns museer

Protokoll

21 maj 2012

Plats: Kirsten Muncks hus, Halmstad

Tid: 10.00-12.25

Närvarande ledamöter:

Gunnel Bengtsson, ordförande

Maud Lanne

Barbro Ericsson

Gunbritt Lindmark

Fatima Svanå

Jane Thorell

Adjungerade tjänstemän

Christer Gustafsson, landsantikvarie, sekreterare

Agneta Boqvist, läns museichef

Sven Lundström, läns museichef

Eva Gustafsson, personalrepresentant

Övriga närvarande

Ingegärd Sahlström, Ideella Föreningen Läns museet Halmstad, §§ 30 - 33

Larry Söder, Ideella Föreningen Läns museet Varberg, §§ 30 - 33

Anmält förhinder:

Hans-Erik Qvarnström

GunMarie Stenström

Jörgen Warborn

Lena Angviken

Jana Nilsson

Eva-Marie Paulsson

Anna Lena Nilsson

Kerstin Zander

§ 30 Sammanträdet öppnas

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat och hälsade representanterna från de ideella föreningarna särskilt välkomna.

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 signatures and initials in blue ink.

§ 31 Val av justerare

Gunbritt Lindmark valdes att justera dagens protokoll.

§ 32 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes sedan punkten Revisionsberättelse lagts till.

§ 33 Uppföljning regional museiverksamhet

Enligt avtalet mellan Stiftelsen Hallands läns museer och Ideella föreningen Läns museet Varberg resp Halmstad har stiftelsestyrelsen att före maj månads utgång inbjuda föreningarnas presidium till en diskussion om föregående års verksamhet.

Agneta Boqvist informerade om verksamhetsåret 2011 för Ideella Föreningen Läns museet Varberg. Allmän kostnadsökning har inneburit ekonomiska ansträngningar. Det fasta anslaget täcker endast lönekostnaden och kallhyran. Besöksiffrorna sjönk under 2011, delvis p g a av att ingen spektakulär utställning anordnades. Region Halland har anslagit projektmedel till att bygga upp ett Halländskt historiecentrum, till att utveckla fästningen som en besöksarena samt till satsningen *Costal Culture* i samarbete med bl a Campus Varberg.

Larry Söder tog upp behovet av en balanserad budget samt ombyggnaden av museet. Problem för styrelsen att se hur slutprodukten kommer att se ut och vad det kommer att kosta. Behov av att diskutera hur olika målgruppers förväntan på det nya museet ser ut. Rekrytering av ny museichef pågår.

Sven Lundström kunde konstatera att även verksamhetsbidragen till Läns museet Halmstad har ätits upp en ökad allmän kostnadsutveckling. Stor utmaning för verksamheten att ställa om ett kulturhistoriskt museum till ett konstmuseum. Under 2011 har arbetet prioriterats med utveckla den regionala konstverksamheten i samarbete med Region Halland. Diskussioner om hur detta arbete ska vara organiserat. Projektet *Cresco* har under 2011 avslutats, vilket bl a inneburit att museet är nu *Invest in people*-certifierat (gäller även Varberg). Särskilda satsningar på Olle Baertling, museiklubb, Laholms Teckningsmuseum, Konst i Halland, artists in residence, Svea Larson-samlingen. Arbete pågår även med att utveckla verksamheten kring Kulturarv Halmstad. Museibygnaden har under 2011 byggts om.

Fatima Svanå tog upp problemet med att befinna sig i ingenmansland i omorganisationsprocessen. Ambition att vara regionens konstnav och att öka samarbetet med fr a Halmstads konstinstitutioner.

Gunnel Bengtsson tog upp de regionala uppdragen respektive öka antalet besökare till Hallands Konstmuseum. Ingegärd Sahlström tänkte sig satsning på sociala medier. Sven Lundström kommer att träffa samtliga kommuner för att diskutera hur ett samarbete kan se ut kring regional konstverksamhet. Agneta Boqvist informerade om ett antal programdagar under året, t ex i Galtabäck och i Vessige.

Maud Lanne frågade om storleken på anslagen till Brooktorpsgården respektive Hallandsgården samt hyresintäkterna.

Handwritten signature in blue ink, possibly "Gunnel Bengtsson".

Gunnel Bengtsson tog upp frågan om vården av samlingarna och att dela ut anslaget Konserveringsmedlen till föreningarna att användas för vård. Maud Lanne betonade att konserveringsmedlen inte ska gå till ordinarie verksamhet.

§ 34 Avtal med de ideella föreningarna

Avtalen mellan länmuseistiftelsen och de ideella föreningarna tecknades 2009. Uppsägning ska ske senast 30 juni. I annat fall förlängs avtalen med ett år. Sedan avtalen tecknades har förändringar skett och planeras ske, varför avtalen bör arbetas om.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- säga upp avtalen med de ideella föreningarna.

§ 35 Finanspolicy

Gunnel Bengtsson redogjorde för förslag till Finanspolicy för Stiftelsen Hallands länmuseer. Föreslog att stryka stycke 6.2 *Tillåtna emittenter* för att senare komplettera med ny skrivning.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- stryka avsnittet 6.2 *Tillåtna emittenter*
- anta finanspolicy för Stiftelsen Hallands länmuseer.

§ 36 Revisionsberättelse

Gunnel Bengtsson redogjorde för revisionsberättelsen.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- skicka revisionsberättelse och årsredovisningar till stiftarna.

§ 37 Styrelsesammanträden under hösten 2012

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- Hålla styrelsemöten 10 september i Varberg kl 09.00, 9 november i Halmstad samt 17 december kl 10.00 på Tjolöholm.

§ 38 Övriga frågor

Barbro Ericsson undrade vad som har hänt med permutationsärendet. Gunnel Bengtsson svarade att inget nytt har hänt.

Maud Lanne ställde frågan om det går att avyttra Brooktorpsgården.

Beslöts att:

- Undersöka de juridiska reglerna kring Brooktorpsgården.

§ 39 Information från verksamheten

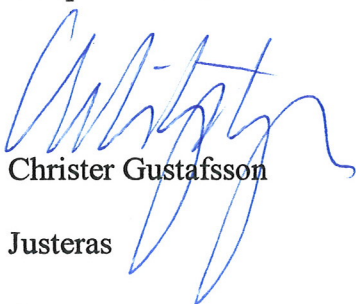
Christer Gustafsson, Kulturmiljö Halland

- Redogjorde för kostnadsfördelningen för *kostnadsstället Public Service*. 64 % av kostnaderna kan hänföras till Stiftelsens kansli, resterande till regional kulturmiljövård. Det innebär att tre antikvarier är finansierade genom verksamhetsbidraget. Det ligger i linje med andra regioner i landet. Den allmänna kostnadsökningen har med tiden "ätit upp" verksamhetsbidraget, vilket kan avläsas bl a i förra årets negativa resultat för Public service. I årets budget har motsvarande belopp överförts från Byggnadsantikvariernas konto till Public Service.
- I projektet *Kreativa Kraftfält* pågår arbetet med intervjuer av nyckelpersoner, där en särskild satsning görs på kulturmiljöer. Dessutom pågår arbete med att lägga in avstånden mellan de 6 500 inlagda kulturaktiviteterna och kulturlokaler. Insamlingen av det statistiska materialet på församlingsnivå har avslutats.
- Kulturmiljö Halland har fått 285 000 kr i verksamhetsbidrag från Kulturrådet till att *arrangera workshopar i Kina på temat kulturmiljöer och hållbar utveckling*.
- Arkeologerna är sysselsatta med bl a undersökning i samband med ombyggnad av *Halmstads slott*.
- Särskild satsning på att stärka samarbetet med *länsstyrelsen* har inletts.
- 31 maj gör Kulturmiljö Halland en *personalutflykt* till Danmark

§ 40 Sammanträdet avslutas

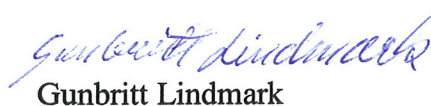
Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet


Christer Gustafsson

Justeras


Gunnel Bengtsson


Gunbritt Lindmark