



Stiftelsen Hallands läns museer

Protokoll

10 september 2012

Plats: Varbergs fästning, Varberg

Tid: 09.00-12.00

Närvarande ledamöter:

Gunnel Bengtsson, ordförande

Maud Lanne

Lena Angviken

Barbro Ericsson (§ 41-47)

Gunbritt Lindmark

Hans-Erik Qvarnström

GunMarie Stenström

Fatima Svanå

Jane Thorell

Adjungerade tjänstemän

Christer Gustafsson, landsantikvarie, sekreterare

Agneta Boqvist, läns museichef

Ann-Christin Ekberg, kamrer

Anna-Lena Nilsson, arkiv (§ 47)

Anmält förhinder:

Jörgen Warborn

Jana Nilsson

Eva-Marie Paulsson

Kerstin Zander

Sven Lundström, läns museichef

Eva Gustafsson, personalrepresentant

§ 41 Sammanträdet öppnas

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

§ 42 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

Handwritten signatures in blue ink.

§ 43 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 44 Ekonomiskt utfall per 30 juni

Ann-Christin Ekberg och Christer Gustafsson gick igenom det till styrelsemötet utskickade ekonomiska utfallet per 30 juni.

Bedömningen är att 2012 inte kommer att visa något ekonomiskt underskott. Av samtliga kostnadsställen är det endast Fastighetsunderhåll som ser ut att kunna visa ett underskott. Kamreren gick igenom samtliga kostnader som bokförts på kostnadsstället under 2012.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- godkänna rapporten per 30 juni och lägga den till handlingarna.

§ 45 Projektuppföljning

Christer Gustafsson gick igenom Kulturmiljö Hallands pågående projekt och uppdrag.

Diskuterades slutredovisning av projekten och redovisning av vilka som har rapporteras.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- till nästa uppföljning komplettera den med notering om för vilka projekt, som endast rapportskrivningen återstår,
- godkänna uppföljningen och lägga den till handlingarna.

§ 46 Yttrande över revisorernas granskningsrapport

Gunnel Bengtsson redogjorde för utskickat förslag till yttrande över revisorernas granskningsrapport.

Diskuterades olika formuleringar i förslaget; att komplettera med datum och paragrafer för antagna policydokument.

Framfördes önskemål om att få utsänt minnesanteckningarna från presidieberedningarna istället för att dessa finns att tillgå på kontoret.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- lägga till att Finans- och placeringspolicy för Stiftelsen antogs 21 maj § 35 motsvarande Finanspolicy för Svea Larsons donationsfond antogs i dess styrelse 21 maj § 17 samt att Inköpspolicy för Svea Larsons donationsfond antogs 23 april § 18.

Handwritten signature and initials in blue ink.

- sista stycket byts "Förvaltningsrättens beslut" ut mot "slutlig rättslig prövning i ärendet"
- därefter anta skrivelse till revisorerna
- att minnesanteckningarna från presidieberedningarna ska sändas till styrelseledamöterna tillsammans med kallelse till styrelsemöte.

§ 47 Digitalisering av arkiv - pilotprojekt

Gunnel Bengtsson och Christer Gustafsson redogjorde för förslag till pilotprojekt för digitalisering av Stiftelsens arkiv på Bastionsgatan 3 i Halmstad.

Anna Lena Nilsson informerade om hur man arbetar med arkivfrågor i Varberg. Diskuterades samordning med arkiv hos Region Hallands, andra museer och kulturinstitutioner samt övriga frågor som bör ingå i pilotprojektet.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- återremittera ärendet till Kulturmiljö Halland för att ytterligare belysa hur pilotprojektet ska genomföras.

§ 48 Läns museernas Samarbetsråds höstmöte

Läns museernas Samarbetsråds höstmöte hålls 2012 i Jönköping på temat *Museerna och sociala medier*

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- Gunnel Bengtsson och Maud Lanne ska medverka på Läns museernas Samarbetsråds höstmöte.

§ 49 Övriga frågor

Hans-Erik Qvarnström informerade om verksamheten vid Bexellska ryggåsstugan. Informerade om att toaletten är trasig, vilket bl a ställer till stora problem vid visningar.

Christer Gustafsson meddelade att de omedelbart skulle se över problemet.

Förelåg inga övriga frågor.

§ 50 Information från verksamheten

Agneta Boqvist, Hallands Kulturhistoriska Museum

- 1 oktober stängs museet.
- 1 oktober slutar Agneta Boqvist.
- Hela personalen med i arbetet med flytten.
- Tillfällig utställningslokal i cykelmuseet.
- Statens Fastighetsverk beräknar att ombyggnadsarbetena inleds i januari 2013.

- Sparbanksstiftelsen har anslagit 9,8 miljoner till ny basutställning.

Hans-Erik Qvarnström, Varbergs Museiförening

- Curry Hayman ny chef från och med 24 september 2012.

Fatima Svanå, Hallands Konstmuseum

- Utställning med *Sven Nordqvist* kommer att öppna under hösten.

Christer Gustafsson, Kulturmiljö Halland

- Har möte med SACO-DIK imorgon med anledning av den *försämrade arbetsmiljön*.
- CG har varit inbjuden som talare vid UN-Habitats stora konferens *World Urban Forum*.

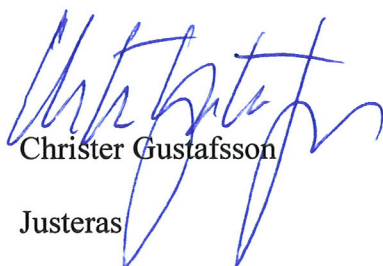
§ 51 Tack

Ordföranden tackade å stiftelsens vägnar Agneta Boqvist för hennes år som museichef och därmed adjungerad i stiftelsestyrelsen

§ 52 Sammanträdet avslutas

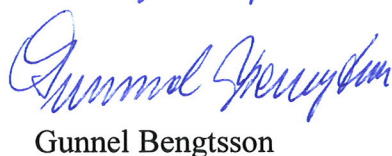
Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

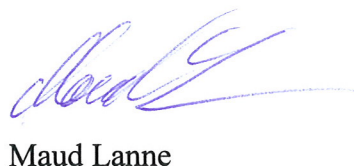


Christer Gustafsson

Justeras



Gunnel Bengtsson



Maud Lanne