



Stiftelsen Hallands länsmuseum

Protokoll

17 december 2012

Plats: Fästningen, Varberg

Tid: 09.00-12.30

Närvarande ledamöter:

Gunnel Bengtsson, ordförande

Maud Lanne

Fatima Svanå

Barbro Ericsson (§ 63 - § 66)

Gunbritt Lindmark

Hans-Erik Qvarnström (§ 63 - § 66)

GunMarie Stenström

Jane Thorell

Jörgen Warborn (§ 63 - § 66)

Närvarande ersättare:

Lena Angviken

Adjungerade tjänstemän:

Christer Gustafsson, landsantikvarie, sekreterare

Curry Heimann länsmuseumschef

Eva Gustafsson, personalrepresentant

Ann-Christin Ekberg, kamrer

Anmält förhinder:

Sven Lundström, länsmuseumschef

Jana Nilsson

Kerstin Zander

Anna-Lena Nilsson

§ 63 Sammanträdet öppnas

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

§ 64 Val av justerare

Jane Thorell valdes att justera dagens protokoll.

Postadress

Stiftelsen Hallands länsmuseum
Bastionsgatan 3
302 43 Halmstad

Tfn

035-19 26 00

Fax

035-19 26 26

E-post

stiftelsen@kulturmiljohalland.se

Hemsida

www.hallandslansmuseum.se

Handwritten signatures and initials in blue ink.

§ 65 Fastställande av dagordningen

Den utsända dagordningen fastställdes.

§ 66 Verksamhetsplan 2013

Christer Gustafsson och Gunnel Bengtsson redogjorde för Verksamhetsplan 2013 för Kulturmiljö Halland och Länskonserveringen. Därefter följde en diskussion kring disposition, målformuleringar, uppdrag från stiftarna samt kring begreppen kulturarv och intersektionalitet.

Jane Thorell yrkade på följande förändringar av texten:

- första sidan mellan stycke två och tre: att Kulturmiljö Halland är även Varbergs och Halmstads expertorganisation och ska fungera som deras kommunantikvarier.
- Sid 6: strecksats utvecklingsinsatser ersätts med Utvecklingsinsatser – där utvecklingsarbetet sker i samförstånd med Stiftelsen för hallands museer och regioner
- Sid 7 Mål 1: behåll första stycket men stryk sista meningen. Resten under mål ett stryks.
- Mål 2 första stycket kompletteras med: "Utveckla strategier och samarbete med Länsstyrelsen, läns museer och Region Halland på ett mera tidsenligt sätt, t ex digitalt, sprida kunskap om vår kulturhistoria, våra kulturmiljöer och vår kulturvård." Resten av målet stryks
- Mål 3: Texten ersätts med: Att tillsammans med läns museerna öka intresset och kulturmiljö hos barn – och ungdom
- Mål 4: stryka kursivt avsnitt
- Länskonserveringen: lägga till "rådgivning"

Barbro Ericsson yrkar bifall till presidiets förslag till att anta förslag till Verksamhetsplan 2013 för Kulturmiljö Halland och Länskonservering

Fatima Svanå yrkade att ersätta "jämlighet, genus funktionshinder" med "intersektionalitet"

Ordförande biträder Jane Thorells första och sista ändringsförslag samt Fatima Svanås yrkande och yrkar i övrigt enligt av presidiet framlagt förslag.

Ordförande prövar vart och ett av föreslagna ändringsförslag mot utsänt förslag och finner att

Stiftelsestyrelsen beslutar:

- att anta verksamhetsplan 2013 för Kulturmiljö Halland och Länskonservering enligt presidiets förslag
- med tillägg sidan 1 efter andra stycket "Kulturmiljö Halland är även en

JT 013
u

expertorganisation för Halmstads och Varbergs kommuner och ska fungera som deras kommunantikvarie." och

- *att lägga till "rådgivning" under Länskonservering och*
- *att ersätta "jämlighet, genus och funktionshinder" med intersektionalitet.*

§ 67 Budget 2013

Ann-Christin Ekberg och Christer Gustafsson gick igenom det utsända förslaget till budget 2013.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- *besluta att 210 000 kr av anslaget utgår till ideella föreningen Läns museet Halmstad*
- *besluta att 210 000 kr av anslaget utgår till ideella föreningen Läns museet Varberg*
- *anta förslag till Budget 2013.*

§ 68 Tf landsantikvarie

Gunnel Bengtsson redogjorde för förslag till avtal mellan Stiftelsen och Erik Rosengren angående hans tjänstgöring som t f landsantikvarie.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- *utse Erik Rosengren till t f landsantikvarie enligt ingånget avtal*

§ 69 Placeringspolicy för Stiftelsen Hallands läns museer

Gunnel Bengtsson redogjorde för diskussioner med Swedbank angående placeringspolicyn. Följande föreslås tillföras placeringspolicyn.

Tillåtna emittenter ska ha en officiell rating på lägst A enligt Standard & Poor eller motsvarande enligt Moodys. Om det finns rating från båda instituten ska den lägsta ratingen tillämpas. Om ratingen för en emittent förändras och detta medför att de ovan angivna ratinglimiterna inte uppfylls, ska något lämpligt instrument snarast avyttras eller säkerhetsmassan förändras så att limiterna uppfylls. Om detta inte kan ske på acceptabla villkor, ska frågan om lämplig åtgärd snarast tas upp för beslut av styrelsen.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- *fastställa tillägg till stiftelsens placeringspolicy under rubriken 6.2 Tillåtna emittenter.*

§ 70 Firmatecknare och attestanter

Christer Gustafsson lämnar tjänsten som landsantikvarie och ersätts av Erik Rosengren.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- *Erik Rosengren ersätter Christer Gustafsson som firmatecknare, huvudattestant och med rätt till tillträde till stiftelsens bankfack i Swedbank*

J.T. GR
u

och att vid förfall för Erik Rosengren inträder Dennis Axelsson från 1 januari 2013

§ 71 Datum för styrelsemöten

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- Styrelsemöten ska hållas 2013-01-16 kl 16.00 (extra sammanträde) bl a val till LMSR, val Hallands Bildningsförbund;
- 25/3 kl 09.15 (Halmstad) årsredovisning;
- 22/4 kl 09.00 (Varberg) Årsredovisningar övriga stiftelser, årsredovisningar ideella föreningarna;
- 27/5 kl 09.15 (Halmstad) revisionsberättelser, förvaltningsberättelse;
- 18/9 kl. 09.00 (Varberg/Äskbult) ekonomisk uppföljning per 30 juni;
- 4/11 kl 09.15 (Halmstad) ekonomisk uppföljning per 30 september och prognos 31 december
- 6/12 kl 09.00 Varberg Budget 2014, Verksamhetsplan 2014 och sammanträdesdagar 2014.

§ 72 Övriga frågor

Förelåg inga övriga frågor

§ 73 Information från verksamheterna

Gunnel Bengtsson informerade:

- Region Halland informerar f n bl a de ideella föreningarna och andra berörda om utredningsdirektiv för att föra över Kulturmiljö Halland till Hallands Kulturhistoriska Museum.
- Pilotprojektet digitalisering av arkivet inleds i januari 2013.
- Arbete pågår med att revidera kulturplanen. Förslag ska vara inne hos Region Halland före nyår. Kommer att diskuteras vid nästa styrelsemöte.

Fatima Svanå, Hallands Konstmuseum informerade:

- Utställning med Sven Nordqvist är mycket framgångsrik.
- Avsiktsförklaring undertecknad beträffande Baertlingstiftelsen.
- Verksamhetsplan 2013 har antagits, bl a kommer samarbetena med kommunerna stärkas samt satsningar på artists in residence att stärkas.
- Diskussioner har förts angående gå in som huvudman för fria målarskolan
- Samarbetet med Laholms teckningsmuseum har avslutats.

Curry Heimann, Hallands Kulturhistoriska Museum informerade:

- Ombyggnaden av fästningen innebär att samlingarna har flyttats. Det har i sin tur medfört större krav på säkerhet och försäkringar
- Besöksiffran lite högre än förra året: 132 000.
- Ombyggnaden innebär även problem med tillgängligheten.

Christer Gustafsson, Kulturmiljö Halland informerade:

- Diskussioner inletts med företagshälsovården med anledning av den *försämrade arbetsmiljön*.
- Stiftelsen äger frågan om hur *Landsantikvariefonden* ska disponeras. Fonden skall sägas upp skriftligen av firmatecknarna och per vilket datum. Det skall anges vilket konto pengarna skall föras till.
- *Tackade för styrelsens present* i samband med sin avslutning 14 december kl 15.00

§ 74 Sammanträdet avslutas

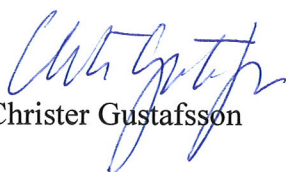
Ordföranden tackade Christer Gustafsson, som lämnar tjänsten som landsantikvarie vid årsskiftet, för det arbete han lagt ner under många år för Stiftelsen Hallands Läns museer och lyckönskade honom till de nya uppdragen som väntar honom.

Ordföranden tackade styrelsens ledamöter för allt nedlagt arbete under det gångna året och önskade God Jul och Gott Nytt År.

Maud Lanne tackade å styrelsens vägnar ordförande henne för det gångna året och önskade henne God Jul och Gott Nytt År.

Ordföranden avslutade därefter sammanträdet.

Vid protokollet


Christer Gustafsson

Justeras


Gunnel Bengtsson


Jane Thorell