

Styrelsen

25 mars 2013

Plats: Kulturmiljö Halland, Bastionsgatan 3, Halmstad

Tid: 09.15-11.30

Närvarande ledamöter:

Gunnel Bengtsson, ordförande

Maud Lanne

Fatima Svanå

Gunbritt Lindmark

Jane Thorell

Närvarande ersättare:

Lena Angviken

Adjungerade tjänstemän:

Erik Rosengren, tf landsantikvarie, sekreterare

Curry Heimann, länsmuseumschef

Sven Lundström, länsmuseumschef

Ola Kadefors, personalrepresentant

Ann-Christine Ekberg, kamrer

Anmält förhinder:

Barbro Ericsson

Hans-Erik Qvarnström

GunMarie Stenström

Jörgen Warborn

§ 9 Sammanträdet öppnas

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat och hälsade den nya personalrepresentanten Ola Kadefors välkommen till styrelsen.

§ 10 Val av justerare

Fatima Svanå utsågs att justera dagens protokoll.

§ 11 Fastsällande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§ 12 Aktuellt från Kulturmiljövården

Antikvarie Charlotte Skeppstedt presenterade den pågående och unika ombyggnaden av Vessige kyrka. Samfälligheten har beslutat att bygga om vapenhuset och västra delen av långhuset till församlingshem. Ombyggnaden genomförs på sådant sätt att de kulturhistoriska värdena bibehålls samtidigt som församlingen får nya funktionella lokaler till kontor, samlingsrum, förråd etc. Sannolikt är detta den första ombyggnaden av sitt slag i Sverige.

§ 13 Årsredovisning 2012

Erik Rosengren och Ann-Christine Ekberg föredrog förvaltningsberättelsen och bokslutet.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- godkänna årsredovisningen och överlämna den till revisorerna

§ 14 Redovisning av uppdragsverksamheternas öppna uppdrag

Erik Rosengren redovisade ställningen per 1 januari 2013 för de uppdrag som UV1 och UV2 fick under 2012.

§ 15 Val till Hallands Bildningsförbunds styrelse

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- välja Erik Rosengren till ordinarie styrelseledamot och Curry Heimann till suppleant.

§ 16 Val till Mårtagårdsstiftelsens styrelse

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- välja Maud Lanne till styrelseledamot

§ 17 Information om till- och ombyggnaden av museet i Halmstad

Ordföranden informerade styrelsen om den pågående utredningen av en till- och ombyggnad av museet i Halmstad. Därefter följde en diskussion om när försäljningen av Kirsten Munk 1 lämpligen genomförs.

§ 18 Information från verksamheterna

Curry Heimann redogjorde för den pågående ombyggnaden av museet i Varberg. Tillfälliga utställningar öppnas den 14/4 i Kungastallet (Karl XI stall). Ombyggnaden beräknas vara klar våren 2014 och de nya utställningarna öppnas den 15/6 2014.

Sven Lundström tog upp problematiken att det dröjer ett år efter att budgeten lagts innan besked man får besked om anslagets storlek. Ett annat problem är att uppräkningsarna av anslagen är 1-1,5% lägre än löneökningstakten. Museet i Halmstad har ökande publiksiffror. Föremålsdatabasen Primus är i princip klar och överföringen till nätet har påbörjats. Museet öppnar också en ny portal för Halmstads kulturhistoria på webben.

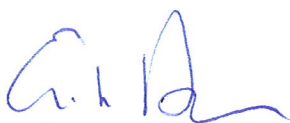
Erik Rosengren redogjorde för de åtgärder som föranletts av den psyko-sociala arbetsmiljökartläggningen: personligt samtal med alla anställda, nytt upplägg av personalmötena, internseminarier om interaktionen mellan de olika avdelningarna och förutsättningar för samverkan med museerna och framförallt med Hallands kulturhistoriska museum. Långsiktiga målstrategier kommer att diskuteras i samband med verksamhetsplaneringen. Nya strategier håller på att arbetas fram för UV2, bl.a. tittar vi på verksamhetens inriktning och finansiering framöver.

I samband med att länsantikvarie Mats Folkesson officiella avtackning lämnade stiftelsen över en gåva. Mats Folkesson arbetade för läns museet fr.o.m. 1976-1996 och ledde genomförandet av stiftelsens omorganisation 1999/2000.

§ 19 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade därefter sammanträdet.

Vid protokollet

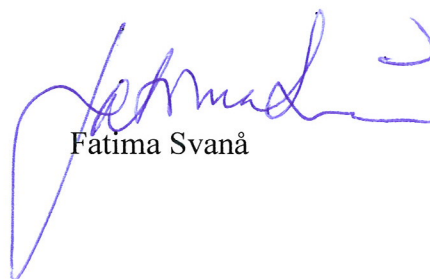


Erik Rosengren

Justeras



Gunnel Bengtsson



Fatima Svanå