

Styrelsen

22 april 2013

Plats: Hallands Kulturhistoriska museum, Varbergs fästning

Tid: 09.00-12.00

Närvarande ledamöter:

Gunnel Bengtsson, ordförande

Barbro Ericsson

Maud Lanne

Gunbritt Lindmark

Hans-Erik Qvarnström

GunMarie Stenström

Fatima Svanå

Jane Thorell

Adjungerade tjänstemän:

Curry Heimann, länsmuseumschef

Erik Rosengren, tf landsantikvarie, sekreterare

Övriga närvarande tjänstemän:

Jasper Cato, konservator, t.o.m. § 23

Ann-Christine Ekberg, kamrer

Anmält förhinder:

Ola Kadefors

Sven Lundström

Jörgen Warborn

§ 20 Sammanträdet öppnas

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

§ 21 Val av justerare

Gunbritt Lindmark utsågs att justera protokollet.

§ 22 Fastsällande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

Q EBL
GP

§ 23 Aktuellt från konserveringen

Konservator Jasper Cato berättade om flyttningen av Bockstensmannens textilier från museets utställningar in till ett tillfälligt klimattält på magasinet i Bolmen.

§ 24 Stiftelsen Makarna Bengtssons donation. Årsredovisning 2012

Ann-Christine Ekberg föredrog förvaltningsberättelsen och bokslutet.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- godkänna årsredovisningen och överlämna den till revisorerna.

§ 25 Stiftelsen Makarna Bengtssons donations framtid

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- ge presidiet i uppdrag att vidta de åtgärder som krävs för att få använda stiftelsens kapital.

§ 26 Nya avtal med de ideella föreningarna

Erik Rosengren informerade om de förändringar av avtalstexterna som diskuterats med museicheferna. De ideella föreningarnas presidier är inbjudna till dialog den 22 maj.

§ 27 Nytt hyresavtal för Varbergs fästning

Erik Rosengren informerade om att det är stiftelsen som har förstahandskontraktet för museilokalerna på Varbergs fästning och att Ideella föreningen Hallands Kulturhistoriska museum har ett andrahandskontrakt.

§ 28 Utökning av lokalerna i externmagasinet i Rolfstorp

Erik Rosengren informerade om att ett nytt hyreskontrakt är under förhandling och att de tillkommande ytorna, ca 225 m², skall utnyttjas av såväl Hallands Kulturhistoriska museum som Hallands konstmuseum. Curry Heimann redogjorde för HKM:s behov av nya ändamålsenliga magasin.

§ 29 Bålastugan i Varberg

Erik Rosengren informerade om att nuvarande hyresgäst sagt upp kontraktet. Hans-Henrik Qvarnström påpekade att toaletten i annexet måste åtgärdas snarast. Erik Rosengren undersöker om detta är gjort och vidtar eventuella åtgärder.

§ 30 Information från verksamheterna

Curry Heimann redogjorde för den pågående ombyggnaden av museet i Varberg.

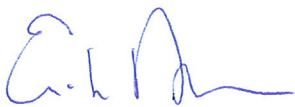
Fatima Svanberg berättade att Hallands konstmuseer har påbörjat en konstutbildning för all personal på museet.

Erik Rosengren berättade om de viktigaste arkeologiska undersökningarna under våren och de pågående upphandlingarna.

§ 31 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade därefter sammanträdet.

Vid protokollet

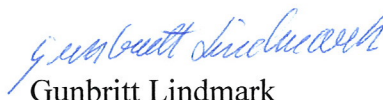


Erik Rosengren

Justeras



Gunnel Bengtsson



Gunbritt Lindmark