

Styrelsen

27 maj 2013

Plats: Kulturmiljö Halland, Bastionsgatan 3, Halmstad

Tid: 09.15-12.00

Närvarande ledamöter:

Gunnel Bengtsson, ordförande

Maud Lanne

Gunbritt Lindmark

GunMarie Stenström

Fatima Svanå

Jane Thorell

Närvarande ersättare:

Lena Angviken

Adjungerade tjänstemän:

Curry Heimann, läns museichef

Erik Rosengren, tf landsantikvarie, sekreterare

Ola Kadefors, personalrepresentant

Övriga närvarande:

Hugo Palmsköld, IF läns museet Halmstad

Larry Söder, IF Hallands kulturhistoriska museum

Anmält förhinder:

Sven Lundström

Hans-Erik Qvarnström

Jörgen Warborn

§ 32 Sammanträdet öppnas

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

§ 33 Val av justerare

Jane Thorell utsågs att justera protokollet.

OL GM
JT

§ 34 Fastsällande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§ 35 Uppföljning av den regionala museiverksamheten

Larry Söder och Curry Heimann presenterade Hallands kulturhistoriska museums verksamhetsberättelse och redogjorde för de viktigaste händelserna under 2012 men informerade också om framtiden. Stora personella resurser läggs på byggandet av nya utställningar i den västra längan samtidigt som man arbetar med att utveckla det regionala uppdraget. Hela organisationen är inställd på att öka det senare.

Fatima Svanå och Hugo Palmsköld presenterade Hallands konstmuseums verksamhetsberättelse 2012 samt museets framtida roll som förvaltare av till Halmstads kommun utlånade konstverk från Baertlingska stiftelsen. Museet är mitt inne i omställningen från i huvudsak kulturhistoriskt museum till konstmuseum. Som ett led i detta genomgår hela personalen en kurs i konstvetenskap första halvåret 2013.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- lägga verksamhetsberättelserna till handlingarna.

§ 36 Avtal med de ideella föreningarna avseende 2013 års verksamhet

De tidigare avtalen med IF Hallands kulturhistoriska museum och IF Läns museet Halmstad sades upp under 2012. Nya avtalsförslag avseende 2013 har tagits fram i dialog med de båda föreningarna.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- godkänna avtalen.

§ 37 Överklagandet av Kammarkollegiets permutationsbeslut

Stiftelsens överklagan avslogs av Förvaltningsrätten i Stockholm.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- överklaga Förvaltningsrättens beslut och att begära att Kamrarrätten meddelar prövningstillstånd.

§ 38 Revisionsrapport

Revisionsrapporten delades ut till styrelsen och Gunnel Bengtsson redogjorde för revisionssammanträdet den 23 maj 2013.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- lägga revisionsrapporten till handlingarna.

§ 39 Hallands kulturplan 2014-2016

Stiftelsen har från region Halland erhållit Hallands kulturplan 2014-2016. Remisstiden går ut 20 augusti 2013.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- uppdra åt presidiet och Erik Rosengren att efter diskussion med de ideella föreningarna skriva remissvaret.

§ 40 Information från verksamheterna

Erik Rosengren redogjorde för det pågående arbetet med att avhjälpa de brister som uppmärksammades vid den psykosociala arbetsmiljökartläggning i december 2012. Curry Heimann informerade att Hallands kulturhistoriska museum den 16 juni har vernissage på utställningen EgenArt – en annan typ av konst. Fatima Svanå berättade att Hallands konstmuseum den 2 juni öppnar den nya basutställningen Stjärnor, rosor och prickar – folkkonstens hemliga språk. Ola Kadefors redogjorde för de preliminära resultaten från de avslutade arkeologiska utgrävningarna i Genevad (avslutad) och Veinge (pågående).

§ 41 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade därefter sammanträdet.

Vid protokollet

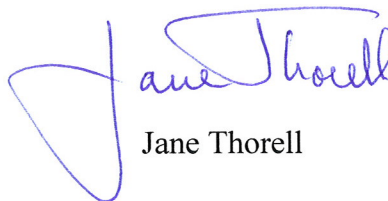


Erik Rosengren

Justeras



Gunnel Bengtsson



Jane Thorell