

Styrelsen

18 september 2013

Plats: Hallands kulturhistoriska museum, Varberg

Tid: 09.00-12.30

Närvarande ledamöter:

Gunnel Bengtsson, ordförande
Barbro Ericsson
Maud Lanne
Gunbritt Lindmark
Fatima Svanå
Jane Thorell

Närvarande ersättare:

Lena Angviken
Ann-Lena Nilsson

Adjungerade tjänstemän:

Curry Heimann, läns museichef, (§ 42-46)
Erik Rosengren, tf landsantikvarie, sekreterare

Övriga närvarande:

Ann-Christin Ekberg
Christer Gustafsson (§ 45)

Anmäلت förhinder:

Ola Kadefors, personalrepresentant
Sven Lundström
Jana Nilsson
GunMarie Stenström
Hans-Erik Qvarnström
Jörgen Warborn

§ 42 Sammanträdet öppnas

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

§ 43 Val av justerare

Barbro Ericsson utsågs att justera protokollet.

BE A GM

§ 44 Fastsällande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§ 45 Kreativa Kraftfält (KKF)

Christer Gustafsson presenterade slutrapporten för projektet Kreativa Kraftfält i Halland. Remissupplagan av rapporten delades ut till ledamöterna.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- uppdra åt styrgruppen för KKF att planera en slutkonferens under hösten.

§ 46 Information från Hallands Kulturhistoriska museum

Curry Heimann informerade att publiktillströmningen i beaktande av att större delen av museet är stängt under sommaren varit god. Ombygganden av den västra längan håller tidsschemat. Ett problem har uppstått i norra längan där man upptäckt sprickbildningar som gör att fjärde våningen stängts och inte får användas. Fastighetsverket har meddelat att reparation möjligen kan utföras 2014 eller 2015. Den planerade utställningsverksamheten på fjärde våningen måste därför skjutas på framtiden. Ett annat problem är mögelangrepp i Eskils källare som gör att lokalen för närvarande är oanvändbar. Det är ännu inte avgjort om det nya kaféet skall drivas internt eller på entreprenad.

§ 47 Ekonomiskt utfall per 30 juni 2013

Ann-Christine Ekberg och Erik Rosengren gick igenom det till styrelsemötet utskickade ekonomiska utfallet per 30 juni 2013.

Bedömningen är att 2013 inte kommer att ge något ekonomiskt underskott.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 48 Rapport om stiftelsens fastigheter

Erik Rosengren rapporterade att den lediga kontorslokalen i Kirsten Munk fr.o.m. den 1 november hyrs av it-företaget Effet Soft samt att lägenheten i Bexellska Bålastugan fr.o.m. den 1 oktober hyrs av Curry Heimann.

Utvändig fönstermålning på fastigheten Kirsten Munck 1 kommer att påbörjas under hösten. På samma fastighets gård finns en ca 10 meter lång sättning som möjligen orsakas av en läckande ledning. Området är fast fornlämning och därför har en ansökan om att få schakta skickats in till länsstyrelsen.

§ 49 Information från verksamheterna

Hallands konstmuseum

Museichefen Sven Lundström hade anmält förhinder men Fatima Svanberg rapporterade att sommarens aktiviteter genomförts som planerat.

Hallands kulturhistoriska museum

Se §46.

Kulturmiljö Halland

Erik Rosengren presenterade några aktuella rapporter från den bebyggelseantikvariska enheten samt den alldeles ny boken "Stadens karaktärer – Kulturmiljöer i Varbergs stadsområde" som KMH tagit fram på uppdrag av Varbergs kommun. Under första halvåret och sommaren har ett stort antal rapporter från kyrkoreoveringar producerats. Den arkeologiska enheten har vunnit en upphandling mot Riksantikvarieämbetet UV Syd i Lund om en vikingatida och tidigmedeltida bebyggelse invid Söndrums kyrka. Tillströmningen av nya uppdrag är god. Per Wrannings licentiatuppsats har av Göteborgs universitet bedömts så bra att den kommer att läggas upp som en doktorsavhandling och Anders Håkansson har fått en tvåårig doktorandtjänst vid Lunds universitet.

§ 50 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade därefter sammanträdet.

Vid protokollet



Erik Rosengren

Justeras



Gunnel Bengtsson



Barbro Ericsson