

**Styrelsen**

**3 februari 2016**

Plats: Kulturmiljö Halland, Bastionsgatan 3, Halmstad

Tid: 09.15-11.50

**Närvarande ledamöter:**

Gunnel Bengtsson, ordförande

Maud Lanne

Sven Andersson

Barbro Ericsson

Gunbritt Lindmark

Hans-Erik Qvarnström

Jane Thorell

**Tjänstgörande ersättare:**

Lars Fritzon

Kerstin Teutsch

**Närvarande Ersättare**

Stefan Hansson

Margareta Lorenzen

Christina Nillius

**Adjungerade tjänstemän:**

Erik Rosengren, administrativ chef, sekreterare

Curry Heimann, läns museichef Hallands kulturhistoriska museum

Magnus Jensner, läns museichef Hallands konstmuseum

**Övriga närvarande:**

Anneli Adamsson, personalrepresentant Hallands konstmuseum

Lena Carlsson, personalrepresentant Hallands kulturhistoriska museum

Anas Al Khabour, antikvarie Hallands kulturhistoriska museum, (§ 10 kl. 11.20-11.50)

**Anmält förhinder:**

Lovisa Aldrin

Therese Stoltz

**§ 1 Sammanträdet öppnas**

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.



## **§ 2 Val av justerare**

Gunnbritt Lindmark utsågs att justera dagens protokoll.

## **§ 3 Fastställande av dagordningen**

Dagordningen fastställdes med tillägg av punkt Val av ombud till Bildningsförbundets årsstämma.

## **§ 4 Verksamhetsplan 2016**

Förslag till Verksamhetsplan 2016 var bilagd kallelsen till styrelsemötet.

Styrelsen beslöt att:

- godkänna verksamhetsplanen för 2016.

## **§ 5 HR-tjänst**

Styrelsen beslöt 2015-10-09 att utlysa en HR-tjänst på viss tid. Anslagen för 2016 var vid denna tidpunkt inte kända. Nu bedöms att tjänsten inryms i budgeten som tillsvidaretjänst.

Styrelsen beslöt att:

- HR-tjänsten vid kan tillsättas tillsvidare
- om MBL-förhandling krävs gäller beslutet först efter avslutad förhandling

## **§ 6 Upphandling av revisor**

Styrelsen beslöt att:

- en auktoriserad revisor skall upphandlas.

## **§ 7 Val av ombud till Hallands Bildningsförbunds årsmöte 2016**

Styrelsen beslöt att:

- utse Gunnel Bengtsson till ordinarie ombud och Maud Lanne till ersättare.

## **INFORMATIONSÄRENDEN**

## **§ 8 Presidiets möte med finansiärerna och Föreningen Varbergs museum**

Presidiet redogjorde för det första årliga mötet med finansiärerna den 19 januari och Föreningen Varbergs museum den 18 januari. Presidiet kommer att träffa finansiärerna igen den 15 mars för att bl.a. diskutera styrdokumentet Hallands kulturplan 2017-2019. Det årliga

OK <sup>Edh</sup>  
OK

mötet kommer av budgettekniska skäl i fortsättningen att hållas i september/oktober september. Ett nytt möte med Föreningen Varbergs museum, Hallands museiförening och presidiet är bestämt till den 25 april.

### **§ 9 Tillsättning av kulturmiljöchef och biträdande museichef vid Hallands kulturhistoriska museum**

Ordföranden rapporterade att tjänsten är tillsatt i enlighet med styrelsens beslut 2015-12-01 (§ 75)

### **§ 10 Information från verksamheterna**

Gunnel Bengtsson informerade att personalen vid Hallands kulturhistoriska museum fått i uppgift att utreda konsekvenserna för verksamheten när Kulturmiljö Halland lämnar Kirsten Munks hus.

Curry Heimann informerade om Föreningen Varbergs museums 100 årsjubileum 2016, att arbetet med att få de fem nya avdelningarna vid museet att fungera och interagera pågår, att en utställning med konstnären Karin Bit Vejle öppnas söndagen den 7 februari, att Bike Power blir sommarutställning samt att startdatum för renoveringen av norra längan i höst ännu inte är klar.

Erik Rosengren informerade om inkommande arkeologiska projekt, att enhetschefen för arkeologi har disputerat på en avhandling som tar sin utgångspunkt i ett gravfält i Tjärby, att bebyggelseenheten fått uppdrag att rivningsdokumentera en del av Skandinaviska textils byggnader i Varberg samt gör en kulturhistorisk utredning av fastigheten Valdemar Atterdag 13 och 17 i Halmstad.

Magnus Jensner informerade att verksamheten vid konstmuseet präglas av den kommande om- och tillbyggnaden. Planeringen av flytten av textilsamlingen till magasinet på Slottsmöllan är i full gång. Programverksamhet är välbesökt och framgångsrik vilket även gjort att butiken gått bra 2015, en ny intendent (avdelningschef för utställningar och samlingar) rekryteras under våren. Lennart Olssons fotosamling registreras liksom halländska hemslöjdens samlingar som införlivats till museet. När museet stänger för renovering kommer mycket verksamhet att flyttas till Hallandsgården. Halmstads kommun har anställt projektledare för till- och ombyggnaden. Göteborgs konstmuseum och Liljevalchs konsthall bygger båda till och om och är positiva till erfarenhetsutbyte med konstmuseet.

Antikvarie Anas Al Khabour föreläste om förstörelsen av de historiska monumenten i Syrien och Irak, bakgrund och orsaker.

## § 11 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade därefter sammanträdet.

### Vid protokollet



Erik Rosengren

Justeras



Gunnel Bengtsson



Gunnbritt Lindmark