

**Styrelsen**

**25 april 2016**

Plats: Hallands konstmuseum, Halmstad

Tid: 13.30-16.00

**Närvarande ledamöter:**

Gunnel Bengtsson, ordförande

Maud Lanne

Sven Andersson

Barbro Ericsson

Gunbritt Lindmark

Hans-Henrik Qvarnström

Therese Stoltz

Jane Thorell

**Tjänstgörande ersättare**

Kerstin Teutsch

**Närvarande ersättare**

Stefan Hansson

Margareta Lorenzen

Christina Nillius

**Adjungerade tjänstemän:**

Erik Rosengren, tf administrativ chef, sekreterare

Curry Heimann, läns museichef Hallands kulturhistoriska museum

Magnus Jensner, läns museichef Hallands konstmuseum

**Övriga närvarande:**

Ann-Christin Ekberg, kamrer

Anneli Adamsson, personalrepresentant

Anna Larsson, personalrepresentant

**Anmält förhinder**

Lovisa Aldrin

**§ 25 Sammanträdet öppnas**

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

**§ 26 Val av justerare**

Maud Lanne utsågs att justera dagens protokoll.

## **§ 27 Fastställande av dagordningen**

Dagordningen fastställdes.

## **§ 28 Insamlingspolicy**

Insamlingspolicyn är ett tillägg till den förvaltarplan som styrelsen antog 2014-10-01 (§41).

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- godkänna insamlingspolicyn.

## **§ 29 Hallands konstmuseers verksamhet 2015**

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- Ideella föreningen Hallands konstmuseers årsredovisning för 2015 bifogas protokollet.

## **§ 30 Hallands kulturhistoriska museums verksamhet 2015**

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- Ideella föreningen Hallands kulturhistoriska museums årsredovisning för 2015 bifogas protokollet.

## **§ 31 Rapport från dialogmöte med stiftelsens finansiärer avseende Hallands kulturplan 2017-2019**

Ordföranden informerade att kulturplanen kommer att gå ut på remiss till stiftelsen under maj månad. Stiftelsen kan avge sitt remissvar först efter styrelsemötet den 8 september.

## **§ 32 Information från verksamheterna**

### Hallands konstmuseum

Sammanläggningen är fortfarande ett orosmoment. En riskanalys för hela stiftelsen är gjord. Halmstads kommuns fastighetskontor påbörjar upphandlingen av en samverkansentreprenad för konstmuseets till- och ombyggnad denna vecka. Fastighetskontoret bedömer fortfarande att museet skall kunna öppna i oktober 2018. I oktober i år töms museet och all personal kommer att sitta på Slottsmöllan fr.o.m. november. Parallellt med detta pågår det stora projektet att ordna upp Lennart Olssons stora fotosamling. En konferens i september om fotografen och hans verk kommer också att beröra generella frågor kring hanteringen av stora fotosamlingar. En film om Olle Baertling är under arbete. Camilla Rosberg är ny konstsamordnare för Konst i Halland. Hon började 1 december 2015.

### Hallands kulturhistoriska museum

Arbetet med att implementera den nya avdelningsorganisationen pågår. I år firas museets 100 år på fästningen. Museets årsbok, som är framtagen tillsammans med Föreningen Varbergs

museum, har jubileet som tema. "Bike Power" är årets sommarutställning. Arbetet med sommarens dramatiserade visningar och övriga aktiviteter pågår för fullt. Fastighetsverket tar fram ett förslag till arkivlokaler för museets eget arkiv i Karl XI-stall. Diskussioner med kommunen pågår om större lokaler på Bolmen och förbättrad ventilation i det befintliga magasinet. Fastighetsverket har ännu inte tagit beslut om att påbörja renoveringen av norra längan. Stiftelsens presidium och chefstjänstemän och Varbergs kommun träffar fastighetsverkets generaldirektör den 23 maj för att diskutera fästingen ur olika perspektiv. Revideringen av de halländska kulturmiljöprogrammen närmar sig sitt slut. Endast Hylte kommun återstår. Kulturmiljö Halland undersöker i april bl.a. två högmedeltida gårdslämningar i Skrea. Två arkeologiska upphandlingar har förlorats under våren.

### **§ 33 Ny tid för sammanträdet den 25 maj**

Sammanträdet den 25 maj tidigareläggs till kl. 08.30.

### **§ 34 Sammanträdet avslutas**

Ordföranden avslutade därefter sammanträdet.

### **Vid protokollet**



Erik Rosengren

Justeras



Gunnel Bengtsson



Maud Lanne