

**Styrelsen**

**8 september 2016**

Plats: Kulturmiljö Halland, Halmstad

Tid: 09.00-12.00

**Närvarande ledamöter:**

Gunnel Bengtsson, ordförande

Maud Lanne, t.o.m. §50

Arne Andersson

Sven Andersson, §45-49, §51-54

Gunbritt Lindmark

Therese Stoltz, t.o.m. §50

Jane Thorell

**Tjänstgörande ersättare**

**Närvarande ersättare**

Josefine Andersdotter Regfeldt

Conny Carlsson

Stefan Hansson

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:**

Lotta Bodmar, HR, fr.o.m. §51

Ann-Christin Ekberg, kamrer

Anneli Adamsson, personalrepresentant

Anna Larsson, personalrepresentant

**Anmält förhinder**

Lovisa Aldrin

Ewa Klang

Margareta Lorentzen

Hans-Henrik Qvarnström

Kerstin Teutsch

**§ 45 Sammanträdet öppnas**

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

## § 46 Val av justerare

Jane Thorell utsågs att justera dagens protokoll.

## § 47 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

## § 48 Ekonomiskt utfall per 30 juni 2016

Museikamrer Ann-Christin Ekberg föredrog den ekonomiska rapporten.

### Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

## § 49 Hallands kulturplan 2017-2020

Länsmuseichefen Magnus Jensner redovisade förslaget till yttrande.

### Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- under rubriken "Övergripande kommentarer", tredje stycket lägga till "Önskvärt med motsvarande uppdragsformulering för Hallands konstmuseum".
- under rubriken "Bilaga" lägga till "Stiftelsestyrelsen anser att det är önskvärt att representanter från såväl facknämnd som strategisk nivå i kommunerna och regionen deltar i dessa årliga möten"
- med ovanstående tillägg insända remissvaret till Region Halland.

## § 50 Donation av Susanne Arwins skulptur "Med handväskan som vapen"

Länsmuseichef Curry Heimann har i skrivelse redogjort för den donation av skulpturen "Med handväskan som vapen", som Lasse Diding gjort till läns museet och som läns museichefen beslutat motta. Skulpturen planeras att ställas ut och invigas på borggården den 11 sept. I skrivelsen ger läns museichefen styrelsen möjlighet att ompröva beslutet.

Sven Andersson anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av ärendet eller i beslutet.

### Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- inte ändra museichefens beslut att ta emot skulpturen
- uttala att skulpturen nu inte ska ställas upp på borggården eller fästningsområdet

## INFORMATIONSÄRENDEN

### § 51 Konstmuseets om- och tillbyggnad

Länsmuseichef Magnus Jensner informerade om den pågående upphandlingsprocessen samt sex områden som styrelsen framöver behöver ta ställning till: prioriteringsordning vad gäller ombyggnad- och renovering av den gamla byggnaden, framtida förvaltning, hållbarhetsperspektivet, omfattningen av den konstnärliga utsmyckningen, en utvärdering av inrednings- och utrustningsbudgeten samt driftskostnaderna. Samverkan mellan kommunen och museet sker i en positiv anda. Kulturmiljöchef Erik Rosengren meddelade att den antikvarisk sakkunnige, som enligt PBL skall finnas, bör vara en extern konsult.

### § 52 Information från verksamheterna

#### Administrativa avdelningen

Innehavaren av vår nyinrättade HR-tjänst, Lotta Bodmar presenterade sig.

#### Hallands kulturhistoriska museum

Länsmuseichef Curry Heimann informerade att besökssiffrorna för sommaren är bra, bl.a. attraherade medeltidsdagen mer 6 000 personer. ”Anno 1916”, en verkstad där barn och vuxna fick vrida tillbaka klockan och delta i och uppleva aktiviteter som var vanliga för hundra år sedan, den omfattande visningsverksamhet och sommarens cykelutställning är några av sommarens aktiviteter. Nästa helg genomförs kulturarvsdagarna i hela länet och museet har aktiviteter både i Varberg och Halmstad, den 18 september öppnar fotosalongen med Peter Gerdehags bilder och samma dag firar Varbergs museiförening 100 år. Den 19/11 spelar SVT in årets luciafirande på fästningen.

Kulturmiljöchefen informerade om avslutade och pågående underhållsarbeten på stiftelsens fastigheter, en inventering av underhållsbehoven på Hallandsgården, tillsättning av en vakant arkeologtjänst, samt utlysningen av kulturmiljöavdelningens administratörstjänst.

Ordföranden informerade att en skrivelse gått iväg till Statens fastighetsverk med förfrågan om östra längan på Varbergs fästning kan göras om till lokaler att inrymma både museets och kulturmiljö Hallands personal.

#### Hallands konstmuseum

Länsmuseichef Magnus Jensner informerade om goda besökssiffror inte minst på Hallandsgården, totalt 29 000 besökare hittills. En uppgång med 21% jämfört med 2015. Museet stängs 31/10. Det omfattande arbetet med att tömma museibygnaden har påbörjats liksom planeringen av öppningsutställningen vid museets återinvigning.

Kommande händelser: 15-16/9 seminarium kring Lennart Olsons fotosamling, 8/10 invigning av fredsskulpturen i Knäred och 29-30/10 finalhelg med föredrag och visningar innan museet stängs.

### § 53 Övriga frågor

Gunbritt Lindmark informerade om de halländska hembygdsföreningarnas firande av hembygdsrörelsens 100 årsjubileum. I stort sett alla föreningar och kommuner har bidragit till

hembygdsrörelsens bonadsprojekt som visats utomhus runt om i länet. I december kommer den att visas på Hallands kulturhistoriska museum.

#### § 54 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade sammanträdet.

#### Vid protokollet

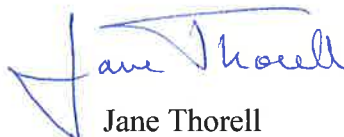


Erik Rosengren

Justeras



Gunnel Bengtsson



Jane Thorell