

**Styrelsen**

**11 november 2016**

Plats: Hallands kulturhistoriska museum, Varberg

Tid: 09.15-12.00

**Närvarande ledamöter:**

Gunnel Bengtsson, ordförande

Maud Lanne

Arne Andersson

Sven Andersson

Gunbritt Lindmark

Hans-Erik Qvarnström

Therese Stoltz

Jane Thorell

**Tjänstgörande ersättare**

Kerstin Teutsch

**Närvarande ersättare**

Conny Carlsson

**Adjungerade tjänstemän:**

Erik Rosengren, tf administrativ chef, sekreterare

Curry Heimann, läns museichef Hallands kulturhistoriska museum

Magnus Jensner, läns museichef Hallands konstmuseum (§55-61)

**Övriga närvarande:**

Ann-Christin Ekberg, kamrer

Stefan Jensen, personalrepresentant

Anna Larsson, personalrepresentant

**Anmält förhinder**

Lovisa Aldrin

Josefine Andersdotter Regfeldt

Lars Fritzon

Stefan Hansson

Ewa Klang

Margareta Lorentzen

Christina Nillius

**§ 55 Sammanträdet öppnas**

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

## **§ 56 Val av justerare**

Sven Andersson utsågs att justera dagens protokoll.

## **§ 57 Fastställande av dagordningen**

Dagordningen fastställdes.

## **§ 58 Val av revisorer för 2016 och 2017**

Inkomna anbud presenterades för styrelsen.

### Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- utse KPMG med Peter Zell som ansvarig till revisorer avseende verksamhetsåren 2016 och 2017.

## **§ 59 Ekonomisk ställning per 30 september och prognos till årets slut**

Ärendet föredrogs av Ann-Christin Ekberg, Magnus Jensner, Curry Heimann och Erik Rosengren. För Hallands kulturhistoriska museum finns ett prognostiserat underskott för 2016 på 1,95 miljoner kronor medan styrelsens och övriga verksamheters ekonomin är i balans eller visar mindre överskott.

### Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- uppdra åt verksamheterna att analysera avvikelserna och ta fram en åtgärdsplan
- i övrigt lägga rapporten till handlingarna

## **§ 60 Tillbyggnaden och renoveringen av Hallands konstmuseum**

Magnus Jensner informerade om hur arbetet fortlöper. Wästbygg är utsedd till entreprenör. En projektgrupp bestående av representanter för stiftelsen (konstmuseichefen), Halmstads kommun, Region Halland och entreprenören har tillsatts. Bygget planeras påbörjas i augusti 2017 och vara klart till december 2018. Museet beräknas kunna öppnas sommaren 2019.

### Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- lägga rapporten till handlingarna

## **§ 61 Anmälan om delegationsbeslut**

Ordföranden har beviljat konstmuseichef Magnus Jensner tjänsteresa till Museum Next konferensen i New York 14-16 november.

 cna

## INFORMATIONSÄRENDEN

### § 62 Det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur, Eskilstuna 7-10 februari 2018

Ordföranden informerade om konventet som är ett samarbete mellan Länsteatrarna, Regional Musik i Sverige och Läns museernas samarbetsråd.

### § 63 Information från verksamheterna

Curry Heimann informerade om höstens utställningar. Pablo Viking berättade om de senaste forskningsrönen kring Bockstensmannen samt presenterade en ny bok om Varbergs fästning.

### § 64 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade sammanträdet.

#### Vid protokollet



Erik Rosengren

Justeras



Gunnel Bengtsson



Sven Andersson