

Protokoll Stiftelsen Hallands läns museer Styrelsemöte

Tid och plats

13 april 2023, kl. 09.30-11.05

Fångvakten, Varbergs fästning, Varberg

Paragrafer

§§ 18-33

Närvarande ledamöter:

GunMarie Stenström, ordförande

Therese Svensson-Stoltz, vice ordförande

Lina Brustad

Maud Lanne

Tobias Carlsson

Rebecca Nordström

Arne Andersson

Hans-Erik Qvarnström

Bo Westman

Tjänstgörande ersättare:

-

Närvarande ersättare:

Eva Karin Möllefors

Inger Brosved

Sture Svengren

Lars Erik Björklund

Tjänstepersoner:

Anders Andersson, personalrepresentant Hallands kulturhistoriska museum

Anna-Lena Nilsson, tf museichef Varberg

Limor Zuback, ekonom

Magnus Jensner, museichef Hallands konstmuseum, tf läns museichef

Åsa Mattsson, administrativ chef

Frånvarande:

Fredrik Jensen

Camilla Gustavsson

Linn Silverby

Dag Hultefors

Per Lindblad

Cajsa Lagerkvist

§ 18 Sammanträdet öppnas

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat och hälsade välkommen.

§ 19 Upprop av ledamöter

Upprop företogs och beslutande ledamöter fastställdes.

§ 20 Fastställande av dagordning

Ordförande informerade att punkt 13 utgår från dagordningen, därefter fastställdes dagordningen.

§ 21 Föregående mötesprotokoll

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 22 Presidiummöte 30 mars 2023

De punkter som diskuterades vid presidiummöte återfinns på dagens föredragningslista.

§ 23 Rapport från tf Länsmuseumchef

I stiftelsen pågår arbete kring en rad olika övergripande frågor som t ex IT.

Just nu pågår upphandling med en IT-partner vilket kommer att leda till positiva förändringar för hela stiftelsen. Parallellt med upphandlingen diskuteras även en eventuell anställning av en IT-kunnig person men där flera faktorer kommer att styras av vad den IT-partner som upphandlas erbjuder.

För första gången har stiftelsen producerat en gemensam verksamhetsberättelse som ger en bra bild av det som pågår i verksamheterna och hur stiftelsen uppfyller sina uppdrag. Det pågår nya utställningar i Varberg och Halmstad och arkeologerna är väldigt aktiva ute i fält.

Det planeras för renoveringsåtgärder på Hallandsgården som förväntas påbörjas tidigt i sommar.

Länsmuseumchef Cajsa Lagerkvist är sjukskriven under kommande två veckor, men räknar med att vara tillbaka och delta på museernas vårmöte i Västerås.

§ 24 Verksamhetsberättelse 2022

Magnus Jensner beskrev arbetet med verksamhetsberättelsen och att stiftelsen är nöjd med att ha producerat en så fullmatad verksamhetsberättelse där bredden av innehållet synliggörs.

Den kommer att fortsätta att utvecklas.

Styrelsen uttryckte sig positiv till innehållet och uppmuntrade till en populärversion som kan nå ut till fler och även läsas mer i omgångar.

Verksamhetsberättelsen bör delas ut vid regionfullmäktige och styrelsen föreslog att samtliga kulturnämnder i Halland också bör få en sådan.

Stiftelsestyrelsen beslutade att:

- godkänna och lägga Verksamhetsberättelse 2022 till handlingarna.

§ 25 Årsredovisning 2022

Åsa Mattsson föredrog en kort presentation av årsredovisningens struktur och stiftelsens resultat 2022.

Frågor kring avskrivningar, värdering och försäkringar diskuterades.

Stiftelsestyrelsen beslutade att:

- fastställa, godkänna, och lämna över Årsredovisning 2022 till revisorerna

§ 26 Reviderad budget 2023

Åsa Mattsson och Limor Zuback presenterade en reviderad budget för 2023.

Den osäkra tillvaron med elpriser, hyreshöjningar, inflation men också investeringar i t ex IT innebär ett sämre befarat resultat än i den preliminära budgeten.

Styrelsen uppmanar till nogsam bevakning av dessa faktorer/ osäkerheter.

Stiftelsestyrelsen beslutade att:

- *fastställa reviderad budget 2023*

§ 27 Telefonipolicy

Stiftelsen har inte tidigare haft en, för hela stiftelsen, gällande Telefonipolicy och har nu arbetat fram denna.

Stiftelsestyrelsen beslutade att:

- *fastställa Telefonipolicy*

§ 28 IT-policy

Stiftelsen har inte tidigare haft en, för hela stiftelsen, gällande IT-policy och har nu arbetat fram denna.

Styrelsen diskuterade säkerhetsaspekten och framförde ett kompletterande förslag:

Under rubriken Tillgång och användning av datorer föreslogs sista punkten formuleras:
”All personal ska genomgå för sin tjänst erforderlig utbildning inom IT.”

Stiftelsestyrelsen beslutade att:

- *fastställa IT-policy samt i den anta det framlagda förslaget*

§ 29 Solcellspaneler Hallands konstmuseum

Magnus Jensner beskrev bakgrunden utifrån den energikartläggning som genomfördes vid Hallands konstmuseum under 2022. Det krävs ett godkännande av styrelsen för att gå vidare med de intentioner som finns att driva denna fråga vidare.

Stiftelsestyrelsen beslutade att:

- *godkänna tjänsteskrivelsen och därmed tillåta stiftelsen att gå vidare med nämnda intentioner.*

§ 30 Nya mötesdagar 2023

Nya förslag till höstens möten.

Stiftelsestyrelsen beslutade:

- Årets sammanträdesdatum 2023 och plats.

§ 31 Information från verksamheterna

Anna-Lena Nilsson, tf museichef Varberg, delade ut en folder för Hallands kulturhistoriska museums kommande program. Hon informerade också om den gala som går av stapeln den 15 maj på stadshotellet i Varberg med anledning av att "Rys och Mys" vann Swedish Arts & Business Awards 2022.

Magnus Jensner, presenterade Hallands konstmuseums organisation samt pågående och kommande evenemang som t ex Vårsalongen, Klubb rörelse, Gyllenen ögonblick och Hallandsgårdens firande.

§ 32 Övriga frågor

Önskemål från ny styrelse om information kring hur stiftelsen hanterar mänskliga kvarlevor. Presentation av policy och information planeras till nästa möte.

§ 33 Sammanträdet avslutas

Ordförande tackade för uppmärksamheten och förklarade sammanträdet avslutat.

Sekreterare



Åsa Mattsson

Justeras:



GunMarie Stenström, ordförande



Therese Svensson-Stoltz