

Styrelsen

21 mars 2014

Plats: Vessige kyrka

Tid: 10.15-12.00

Närvarande ledamöter:

Gunnel Bengtsson, ordförande

Barbro Ericsson

Gunbritt Lindmark

Hans-Erik Qvarnström

GunMarie Stenström

Fatima Svanå

Jane Thorell

Jörgen Warborn

Närvarande ersättare:

Lena Angviken

Kerstin Zander

Adjungerade tjänstemän:

Erik Rosengren, tf landsantikvarie, sekreterare

Curry Heimann, läns museichef

Sven Lundström, läns museichef

Ann-Christine Ekberg, kamrer

Anmält förhinder:

Maud Lanne

Dagen inleddes med att Ulla Rickardsson och Charlotte Skeppstedt presenterade och visade ombyggnaden av Vessige kyrka där man förkortat kyrkorummet och byggt om långhusets västra del till kontors- och församlingslokaler.

§ 6 Sammanträdet öppnas

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

§ 7 Val av justerare

Hans-Erik Qvarnström utsågs att justera dagens protokoll.

§ 8 Fastsällande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§ 9 Årsredovisning 2013

Erik Rosengren och Ann-Christine Ekberg föredrog förvaltningsberättelsen och bokslutet.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- godkänna årsredovisningen och överlämna den till revisorerna.

§ 10 Justering av anslagen till verksamheterna

Statsbidraget till stiftelsen är höjt och anslaget till verksamheterna skall därför räknas upp.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- uppräknningen skall fördelas enligt samma principer som det övriga anslaget.

§ 11 Val till Hallands Bildningsförbunds styrelse

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- utse Curry Heimann till ordinarie styrelseledamot och Erik Rosengren till suppleant.
Gunnel Bengtsson utsågs till stiftelsens ombud vid bildningsförbundets årsmöte.

§ 12 Val till Mårtagårdsstiftelsens styrelse

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- utse Maud Lanne till styrelseledamot

§ 13 Val till Läns museernas samarbetsråd

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

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

§ 14 Nytt datum för styrelsens septembersammanträde

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- flytta styrelsensammanträdet den 26 september till onsdagen den 1 oktober kl 09.00.

§ 15 Redovisning av uppdragsverksamheternas öppna uppdrag

Erik Rosengren och Ann-Christine Ekberg redovisade ställningen per 1 januari 2014 för de uppdrag som UV1 och UV2 fick under 2012.

§ 16 Information från verksamheterna

Sven Lundström rapporterade från de arbetsgrupper som utreder en tillbyggnad av museet i Halmstad och om kommande utställningar. Curry Heimann redogjorde för ombyggnaden av museet och nyckelöverlämningen den 2 april. Erik Rosengren informerade om att projektet Kreativa Kraftsfält (KKF) slutseminarium äger rum i Skövde den 15 maj.

§ 17 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade därefter sammanträdet.

Vid protokollet



Erik Rosengren

Justeras



Gunnel Bengtsson



Hans-Erik Qvarnström