

**Styrelsen**

**26 maj 2014**

Plats: Äskhults by

Tid: 09.00-12.00

**Närvarande ledamöter:**

Gunnel Bengtsson, ordförande

Barbro Ericsson

Maud Lanne

Gunbritt Lindmark

Hans-Erik Qvarnström

Fatima Svanå

Jane Thorell

Jörgen Warborn

**Tjänstgörande ersättare:**

Annika Carlsson

**Närvarande ersättare:**

Lena Angviken

**Adjungerade tjänstemän:**

Erik Rosengren, tf landsantikvarie, sekreterare

Curry Heimann, länsmuseumschef Hallands kulturhistoriska museum

**Övriga närvarande:**

Anna Holmström, Hallands konstmuseum

Ola Kadefors, personalrepresentant

Ewa Klang, vice ordförande IF Hallands kulturhistoriska museum

Hugo Palmköld, vice ordförande IF Hallands konstmuseum

Larry Söder, ordförande IF Hallands kulturhistoriska museum

**Anmält förhinder:**

GunMarie Stenström

Dagen inleddes med att Britta Nyström presenterade och visade Äskhults by.

**§ 24 Sammanträdet öppnas**

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

B a OB

## § 25 Val av justerare

Barbro Ericsson utsågs att justera dagens protokoll.

## § 27 Fastsällande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

## § 28 Uppföljning av den regionala museiverksamheten 2013

Larry Söder och Curry Heimann presenterade Hallands kulturhistoriska museums verksamhetsberättelse. Museets ordinarie utställningslokaler var till största delen stängda under 2013 på grund av renoveringsarbeten i Västra längan. Målet att ha 75 000 besökare uppnåddes. Ekonomisk gick verksamheten jämt ut. Magasinet i Bolmen är fullt och större yta kommer att behövas. Även ventilationen behöver bytas ut. Efter museets nyöppnande 2014 blir utmaningen att bibehålla besökarnas intresse och få dem vilja återkomma 2015-2016. Under 2013 har arbetet med de nya basutställningarna på Varbergs fästning prioriterats.

Fatima Svanå och Hugo Palmsköld presenterade Hallands konstmuseums verksamhetsberättelse. Cirka 50 000 personer tog del av verksamheten 2013. Mycket arbete har lagts ner på att få till stånd en tillbyggnad av museet, som förutom säkrare utställningslokaler bl.a. skall inrymma ett ändamålsenligt konstmagasin. Förhandlingarna med Beartligsstiftelsen om en deposition av Olle Baertlings konst i Halmstad beräknas vara slutförda 2014. Det finns en stark koppling mellan Olle Baertling och fotografen Lennart Olsson, vars hela fotografiska kvarlåtenskap genom Svea Larsons donationsfond under året kunnat förvärfvas till museet. Som en av årets höjdpunkter framhölls särskilt programmet Artists in Residence.

*Stiftelsestyrelsen beslöt att:*

*- lägga verksamhetsberättelserna till handlingarna.*

## § 29 Kammarrätten har i dom beslutat att avslå stiftelsens överklagan av Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 29 april 2013

I november 2009 beslöt Regionstyrelsen att museerna i Halmstad och Varberg skulle ombildas till aktiebolag. Länsstyrelsen i Västra Götaland olagligförklarade den 30 augusti 2010 såväl den föreslagna som den befintliga länsmuseumorganisationen. För att kunna genomföra omorganisationen menade länsstyrelsen att det krävs en permutation av stiftelsens ändamålsparagraf. Kammarkollegiet avslog i december 2011 stiftelsens ansökan om permutation. Stiftelsestyrelsen överklagade Kammarkollegiets beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, som i dom 29 april 2013 avslog permutationsansökan. Styrelsen beslöt i maj 2013 att överklaga Förvaltningsrätten i Stockholms dom till Kammarrätten, som den 16 maj 2014 avslog permutationsansökan. Detta innebär att stiftelsens nuvarande och föreslagna organisation är olaglig.

*Stiftelsestyrelsen har noterat utfallet och tagit del av domen.*

be a ab

### **§ 30 Deposition av Olle Baertlingstiftelsens konst på Hallands konstmuseum**

IF Hallands konstmuseum avser att teckna avtal med Baertlingstiftelsen om en deposition av Olle Baertlings konst. Enligt det avtal som finns mellan Ideella föreningen Hallands konstmuseum (tidigare IF Länsmuseum Halmstad) och länsmuseumstiftelsen får Hallands konstmuseum bedriva annan museiverksamhet under förutsättning att denna inte inkräktar på den länsmuseumala. Hallands konstmuseum begär därför att länsmuseumstiftelsen yttrar sig över det depositionsavtal som museet avser teckna med Baertlingstiftelsen.

Tre yrkanden framfördes. 1. Ärendet återremitteras till presidiet. 2. Beslut enligt presidiets förslag med följande tillägg i första meningen "...och att Region Halland och Halmstads kommun godkänner avtalet" och 3. Beslut enligt presidiets förslag men där sista meningen tas bort.

Ordförande prövade återremitteringsyrkandet mot avgörande idag och fann att ärendet ska avgöras idag. Därefter ställdes proposition på förslag 2 och 3, varvid ordföranden fann att styrelsen beslutade enligt förslag 2.

*Stiftelsestyrelsen beslöt att:*

*- Stiftelsen Hallands länsmuseum har inget att erinra mot att avtalet tecknas under förutsättning att det inte inkräktar på museets övriga regionala uppdrag och att Region Halland och Halmstads kommun godkänner avtalet. Stiftelsen kan inom nuvarande ramar inte ta något ekonomiskt ansvar för depositionen.*

Mot beslutet reserverade sig Jane Thorell.

### **§ 31 Granskningsrapport 2013**

Revisionsrapporten delades ut till styrelsen. Gunnel Bengtsson redogjorde för revisionsmötet och granskningsrapporten.

*Stiftelsestyrelsen beslöt att:*

*- lägga revisionsrapporten till handlingarna.*

### **§ 32 Övrigt**

En privatperson har bett Jane Thorell att uppmärksamma styrelsen på att Svea Larsons förfäders gravar förfaller.

### **§ 33 Information från verksamheterna**

Erik Rosengren informerade att Kulturmiljö Halland lagt ett anbud på undersökning av en intressant och spännande stenåldersboplats i Skrea. Han rapporterade också från Kreativa Kraftfältprojektets slutseminarium i Skövde.

**§ 34 Sammanträdet avslutas**

Ordföranden avslutade därefter sammanträdet.

**Vid protokollet**

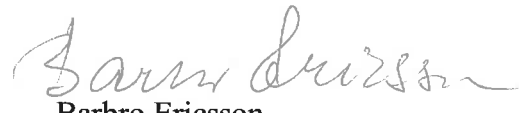


Erik Rosengren

Justeras



Gunnel Bengtsson



Barbro Ericsson