

Styrelsen

5 december 2014

Plats: Kulturmiljö Halland, Bastionsgatan 3, Halmstad

Tid: 09.15-11.45

Närvarande ledamöter:

Maud Lanne, vice ordförande

Barbro Ericsson

Gunbritt Lindmark

Jane Thorell

Tjänstgörande ersättare:

Lena Angviken

Adjungerade tjänstemän:

Erik Rosengren, tf landsantikvarie, sekreterare (t.o.m. § 65)

Curry Heimann, läns museichef Hallands kulturhistoriska museum

Sven Lundström, läns museichef Hallands konstmuseum

Övriga närvarande:

Ola Kadefors, personalrepresentant

Ann-Christine Ekberg, kamrer

Anmält förhinder/frånvarande:

Gunnel Bengtsson, ordförande

Hans-Erik Qvarnström

Ann-Charlotte Stenkil

GunMarie Stenström

Fatima Svanå

§ 52 Sammanträdet öppnas

Vice ordförande Maud Lanne förklarade sammanträdet öppnat.

§ 53 Val av justerare

Barbro Ericsson utsågs att justera dagens protokoll.

§ 54 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

On ill
Bö

§ 55 Ekonomiskt utfall per 30/9 och prognos 31/12 2014

Ann-Christine Ekberg och Erik Rosengren presenterade utfallet och prognosen.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

§ 56 Preliminär budget för 2015

Anslagen för 2015 är ännu inte kända och budgeten kan därför komma att justeras under första kvartalet 2015.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- godkänna den preliminära budgeten för 2015.

§ 57 Verksamhetsplan för Kulturmiljö Halland och länskonserveringen 2015

Erik Rosengren föredrog verksamhetsplanen.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- godkänna verksamhetsplanen.

§ 58 Avtal med Hallands konstmuseum och Hallands kulturhistoriska museum avseende 2015 års verksamhet

Anslaget för 2015 är ännu inte klart men den ekonomiska fördelningen kommer att ske enligt samma principer som 2014.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- godkänna avtalen.

§ 59 Förordnande av landsantikvarie

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- förlänga Erik Rosengrens förordnande t.o.m. 2015-12-31.

§ 60 Styrelsearvoden

Styrelsen beslutade 1995 (§67) att fast arvode ska utgå med 50% av prisbasbeloppet till ordförande och 25 % till vice ordförande. Detta beslut gäller fortfarande. Enligt stiftelsens stadga ska arvoden i övrigt följa Region Hallands reglemente.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- bekräfta gällande regelverk.

Handwritten signature and date:
2015

§ 61 Sammanträdesdagar 2015

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- fastställa följande sammanträdesdagar för styrelsen 2015:

5 februari	kl. 09.15-15.00	Halmstad
26 mars	kl. 09.00-ca 12.00	Varberg
23 april	kl. 09.15-ca 12.00	Halmstad
21 maj	kl. 09.00-ca 12.00	Varberg
17 september	kl. 09.15-ca 12.00	Halmstad
5 november	kl 09.00-ca 12.00	Varberg

INFORMATIONSÄRENDEN

§ 62 Fråga avseende Kirsten Muncks försäljning

Erik Rosengren informerade att Kammarkollegiet godkänt en försäljning av Kirsten Munck fastigheten.

§ 63 Stiftelsens framtida organisation

Erik Rosengren presenterade 1) utredningsgruppens förslag till hur styrning, uppföljning och dialog mellan stiftelsen och finansiärerna skall gå till samt 2) gruppens förslag till moderniseringar av stadgan.

§ 64 Reparation av taket på Kirsten Munck

Erik Rosengren informerade om att två offerter hittills lämnats men att fler är väntade. Takomläggningen blir därför inte aktuell förrän 2015. Kostnaderna kommer att belasta fastighetens underhållsfond.

§ 65 Information från verksamheterna.

Erik Rosengren informerade om de två nya nummer av Utskrift som ges ut i år. Den ena tar sin utgångspunkt i en undersökning i Tölö, Kungsbacka kommun, och den andra i de senaste tjugo årens utgrävningar kring Halmstad.

Curry Heimann berättade om att en intern organisationsförändring vid Hallands kulturhistoriska museum är på gång, om behoven av att lösa tillgängligheten till södra längan och om reparationerna som skall göras på norra längan.

Sven Lundström redogjorde för utställningsprogrammet fram till februari 2016 varefter museibygnaden skall tömmas inför renovering och tillbyggnad. Avtalen med Baertlingstiftelsen om köp av konst m m undertecknas under december.

BE ORU

§ 66 Sammanträdet avslutas

Barbro Ericsson tackade styrelsen och presidiet för väl utfört arbete under de gångna fyra åren.

Ordföranden avslutade därefter sammanträdet.

Vid protokollet



Erik Rosengren

Justeras



Maud Lanne



Barbro Ericsson