

Styrelsen

26 mars 2015

Plats: Hallands kulturhistoriska museum, Varberg

Tid: 09.00-15.00

Närvarande ledamöter:

Gunnel Bengtsson, ordförande

Maud Lanne

Sven Andersson

Barbro Ericsson

Gunbritt Lindmark

Therese Stoltz

Jane Thorell

Tjänstgörande ersättare:

Margareta Lorenzen

Kerstin Teutsch

Närvarande Ersättare

Arne Andersson

Christina Nillius

Stefan Hansson

Ewa Klang

Adjungerade tjänstemän:

Erik Rosengren, tf landsantikvarie, sekreterare

Curry Heimann, läns museichef Hallands kulturhistoriska museum

Magnus Jensner, läns museichef Hallands konstmuseum

Övriga närvarande:

Ola Kadefors, personalrepresentant

Anmält förhinder

Lovisa Aldrin

Hans-Erik Qvarnström

§ 18 Sammanträdet öppnas

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

§ 19 Val av justerare

Therese Stoltz utsågs att justera dagens protokoll.

TG a JM

§ 20 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§ 21 Årsredovisning 2014

Årsredovisningen var utsänd i förväg. Erik Rosengren redogjorde för bokslut och årsredovisning.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- godkänna årsredovisningen och överlämna den till revisorerna.

§ 22 Läns museernas samarbetsråds styrelseutbildning

Läns museernas samarbetsråd har inbjudit till utbildning av styrelseledamöter.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- samtliga ordinarie ledamöter, ersättare samt adjungerade tjänstemän har rätt att gå utbildningen. Anmälan skall ske till Erik Rosengren senast 30 mars. Arvode skall utgå enligt gällande reglemente.

INFORMATIONSÄRENDEN

§ 23 Information från organisationsutredningen

Erik Rosengren informerade att utredningsgruppen tänkt föreslå ändringar i stiftelsens stadga för att anpassa den till nuläget. Efter samråd med tillsynsmyndigheten har utredningsgruppen beslutat att inte göra några ändringar varken i stadga eller urkund eftersom dessa med största sannolikhet skulle komma att leda till en permutation. Utredningsgruppen föreslår istället att de tilltänkta ändringarna inarbetas i Hallands kulturplan och/eller i avtal mellan finansiärerna och stiftelsen.

§ 24 Förutbetalda medel

Erik Rosengren redovisade de förutbetalda arkeologiska projekt som var öppna 31 december 2014. Antalet har halverats sedan 2010.

§ 25 Rapporter från verksamheterna

Magnus Jensner redogjorde för konstmuseets verksamhet som nu i hög grad präglas av flytten av magasinet på Wallbergs. Arbetet med ett nytt lokalprogram för konstmuseet pågår. Hallandsgården får en ny krögare fr.o.m. 1/5. Avtalet med Beartlingstiftelsen omförhandlas på de punkter som berör hur den deponerade konsten skall visas på museet. Förhandlingarna sker i positiv anda. Museet kommer sannolikt att stänga för renovering våren 2017. Slutligen presenterade Magnus sin egen bakgrund i konstvärlden där han vid flera tillfällen (Dunkers

Q

TL

GA

kulturhus i Helsingborg, Moderna museet i Malmö och Artipelag på Värmdö) arbetat med att bygga upp helt nya verksamheter i nya lokaler.

Erik Rosengren redogjorde för Kulturmiljö Hallands aktuella projekt. Bebyggelseavdelningen har i konkurrens med Sweco och Thyrens vunnit en upphandling som gäller en översynen av Varbergs kommuns kulturmiljövårdsprogram (utanför stadsområdet). Arbetet skall vara slutfört i november. Region Halland har lämnat bidrag till projektet "Kulturarvsstrategi för framtida generationer" som handlar om klimatförändringens påverkan på kulturmiljöerna. Just nu pågår en arkeologisk undersökning av den strandmur i Halmstad som på 1590-talet byggdes utmed Nissan. En nyligen avslutad förundersökning vid Skrea kyrka har påvisat bebyggelsepå och/eller föremål från 6 000 f.Kr fram till 1700-talet.

§ 26 Presentation Hallands kulturhistoriska museums och dess verksamhet

Curry Heimann presenterade inledningsvis museet och den renovering som gjordes 2013-2014. Efter lunch visade han utställningarna men berättade också om arkitekturen och de många eleganta och estetiskt tilltalande lösningar som slottsarkitekten Erik Wikerstål står bakom. Men det finns också problem som ännu inte är lösta. Norra längans takstolar och vindsvåningens bjälklag är i dåligt skick och de övre våningarna är därför stängda av säkerhetsskäl. Detta påverkar menligt den tillgängliga utställningsytan. Fastighetsverket kommer under året att åtgärda problemen samt sätta in en enklare mekanisk ventilation. Detta sker inom ramen för fästningens ordinarie underhållsplan och skall inte påverka museets hyra. Det kommer docka tt tillkomma kostnader som hyresgästen skall stå för t.ex. ned- och uppmontering av larm. Vid renoveringen 2013-2014 tillät inte budgeten en hiss till Rikssalen i södra längan. Detta innebär att museets största utställningslokal fortfarande inte är tillgänglig för rörelsehindrade. En finansiering av hissen brådskar därför.

§ 27 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade därefter sammanträdet.

Vid protokollet



Erik Rosengren

Justeras



Gunnel Bengtsson



Therese Stoltz