

Styrelsen

9 oktober 2015

Plats: Hallands kulturhistoriska museum, Varberg

Tid: 09.15- 10.15

Närvarande ledamöter:

Gunnel Bengtsson, ordförande

Maud Lanne

Sven Andersson

Barbro Ericsson

Gunbritt Lindmark

Jane Thorell

Närvarande Ersättare

Ewa Klang

Christina Nillius

Adjungerade tjänstemän:

Erik Rosengren, tf landsantikvarie, sekreterare

Curry Heimann, länsmuseumschef Hallands kulturhistoriska museum

Magnus Jensner, länsmuseumschef Hallands konstmuseum

Övriga närvarande:

Ola Kadefors, personalrepresentant

Anmält förhinder

Lovisa Aldrin

Therese Stoltz

Hans-Henrik Qvarnström

§ 59 Sammanträdet öppnas

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

§ 60 Val av justerare

Gunbritt Lindmark utsågs att justera dagens protokoll.

OR
G. L.

§ 61 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§ 62 Försäljning av fastigheten Kirsten Munck 1

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- Stiftelsens firmatecknare får i uppdrag att teckna kontrakt enligt det som redovisats i styrelsen.
- förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 63 Ny intern organisation

Förslag till ny intern organisation behandlades 2015-09-17, § 53, och överlämnades till MBL-förhandling. Förhandlingen skedde 2015-10-07. Parterna godkände organisationsförslaget. MBL protokollet är ännu inte undertecknat.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- nedanstående beslut gäller först när MBL protokollet är undertecknat
- den nya sammanslagna museiverksamheten skall organiseras enligt det organisationsschema som presenterades för styrelsen 2015-09-17 § 53
- den nya organisationen skall utvärderas 2017
- erbjuda alla tillsvidareanställda vid IF Hallands kulturhistoriska museum och IF Hallands konstmuseum övergång till stiftelsen i enlighet med LAS § 6b

§ 64 Utlysning av HR tjänst

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- inrätta en tidsbegränsad HR-konsult 6 månader 100%
- tjänstgöringsgraden kan vid behov förhandlas i samband med anställningen

§ 65 Konstmuseitillbyggnaden

Halmstads kommun har översänt ett förslag till gemensam avsiktsförklaring avseende den planerade tillbyggnaden av Hallands konstmuseum

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- godkänna avsiktsförklaringen

ER
9/6/15

§ 66 Heldagsmöte 1 december 2015

Stiftelsestyrelsen beslöt 2015-05-21, §45, att vid behov hålla ett extra styrelsemöte den 1/12 fm. Styrelsemötet blir det sista inom ramen för den gamla prgansiationen.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- hålla ett extra styrelsemöte den 1 december 2015
- mötet skall vara ett heldagsmöte där förmiddagen ägnas åt en gemensam träff med personalen vid de tre verksamheterna och att inbjuda de ideella föreningarnas styrelser till träffen samt att avhålla styrelsemötet på eftermiddagen
- styrelsen sammanträder på efter lunch
- mötet skall äga rum på världsarvet Grimetons

INFORMATIONSÄRENDEN

§ 67 Byggnadsarbeten på Varbergs fästning

Curry Heimann informerade att Fastighetsverket skjutit fram renoveringsarbetena av norra längan på Varbergs fästning till oktober 2016.

§ 68 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

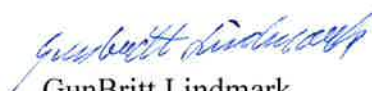


Erik Rosengren

Justeras



Gunnel Bengtsson



GunBritt Lindmark