

2023-12-01

Till Stiftelsen Hallands läns museers
styrelseledamöter

Kallelse till styrelsesammanträde

Ledamöterna i styrelsen för Stiftelsen Hallands läns museer kallas härmed till sammanträde.

Ordinarie ledamot som är förhindrad att närvara ombeds själv kalla ersättare. Meddela eventuellt förhinder till asa.mattsson@hallandslansmuseer.se

OBS tid och plats!

Tid: måndagen 11 december 2023 kl. 09.30-12.00
Plats: Hallands konstmuseum, Halmstad

Förslag till dagordning

1. Sammanträdet öppnas
2. Upprop
3. Fastställande av dagordning
4. Föregående mötesprotokoll
5. Presidie möte 30 november 2023
6. Rapport från läns museichef

BESLUTSÄRENDEN

7. Verksamhetsplan 2024
Bilaga 1

Presidiet föreslår styrelsen att:

- *fastställa verksamhetsplan 2024.*

8. Preliminär budget 2024
Bilaga 2

Presidiet föreslår styrelsen att:

- *fastställa preliminär budget 2024.*

9. Representanter till Hallands bildningsförbunds årsmöte 2024 samt Länsmuseernas samarbetsråds årsmöte 2024

Presidiet föreslår styrelsen att:

- *besluta om stiftelsens representanter till nämnda möten.*

10. Ny medarbetare, ekonomiassistent, till Administrativa enheten.

Presidiet föreslår styrelsen att:

- *besluta om avsedd fullmakt till Anna-Lena Hultman, ny ekonomiassistent.*

Julfika i Brunchbaren

INFORMATIONSÄRENDEN

11. Kulturmiljö Hallands verksamhet presenteras av Anders Håkansson.
12. Information från verksamheterna
13. Övriga frågor

Välkomna

Cajsa Lagerkvist, länsmuseumschef

genom
Åsa Mattsson

För kännedom: SACO- DIK

Bifogas: Blankett sammanträdesersättning
Styrelseprotokoll 2023-10-20

Bilaga 1 Verksamhetsplan 2024

Bilaga 2 Preliminär budget 2024