

## Protokoll

## Stiftelsen Hallands läns museer Styrelsemöte

### Tid och plats

20 oktober 2023, kl. 09.30-12.00

via Teams

### Paragrafer

§§ 49–62

### Närvarande ledamöter:

GunMarie Stenström, ordförande

Therese Stoltz, vice ordförande

Lina Brustad

Maud Lanne

Tobias Carlsson

Arne Andersson

### Tjänstgörande ersättare:

Dag Hultefors

Sture Svengren

Lars Erik Björklund

### Närvarande ersättare:

Eva Karin Möllefors

Inger Brosved

Camilla Gustavsson

### Tjänstepersoner:

Anders Andersson, personalrepresentant Hallands kulturhistoriska museum

Andreas Johansson, personalrepresentant Hallands konstmuseum

Cajsa Lagerkvist, läns museichef samt museichef Hallands kulturhistoriska museum

Magnus Jensner, museichef Hallands konstmuseum

Åsa Mattsson, administrativ chef

### Frånvarande:

Rebecca Nordström

Hans-Erik Qvarnström

Bo Westman

Fredrik Jensen

Linn Silverby

Pär Lindblad

### § 49 Sammanträdet öppnas

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat och hälsade välkommen.

### § 50 Upprop av ledamöter

Upprop företogs och beslutande ledamöter fastställdes.

### § 51 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med ett tillägg under övriga frågor:  
Samverkan med världsarvet Grimeton

### § 52 Föregående mötesprotokoll

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

### § 53 Presidiummöte 9 oktober 2023

De punkter som diskuterades vid presidiummöte återfinns på dagens föredragningslista.

### § 54 Rapport från Länsmuseumchef

Länsmuseumchefen har tillsammans med ordförande och vice ordförande deltagit i höstmötet för Länsmuseumernas samarbetsråd i Karlstad. Stiftelsens vice ordförande Therese Stoltz är ordförande i denna branschorganisation. Fokus för årets höstmöte var kultursamverkansmodellen, vilken hanterar statliga medel som fördelas via regionerna, armlängds avstånd samt krisberedskap. Mötet upplevdes som inspirerande men också allvarsamt under god stämning.

Länsmuseumchefen informerade om att kultur och kulturarvet numera ingår i totalförsvaret. Riksantikvarieämbetet, RAÄ, föreslås samordna ett kulturskyddsråd, som inkluderar bl. a. länsmuseumerna.

Stiftelsen har planer för evakuering av samlingar t. ex. vid händelse av brand men behöver se över en plan för evakuering av större delar av samlingarna. RAÄ har haft utbildning för stiftelsens berörda medarbetare vad gäller beredskap och evakuering.

En stor fråga är vart föremål ska evakueras. Länsstyrelsen i Halland, som är ansvariga, är ännu inte helt redo för detta.

Utsatthet vid extremväder är en beredskap som behöver stärkas. Digitalisering är ett sätt att förvara samlingar, det är viktigt att ha digitala kopior. I stiftelsen pågår ett projektarbete kring digitalisering som snart är klart och ett annat projekt kring lagring.

Arbete med att revidera kommande Hallands kulturstrategi och kulturplan from 2025 är snart i gång.

Länsmuseumchefen lyfte en reflektion kring "övrig fråga" från styrelsen: styrelsen kan alltid inkomma med frågor till stiftelsen, en ledamot behöver inte vänta på nästa möte utan kan vända sig till en tjänsteperson direkt. Om det är större frågor som kan behöva beredas kan de med fördel skickas in i förväg inför styrelsemöte. Ibland förekommer frågor som inte ligger inom styrelsens beslut vilket kan tydliggöras i en dialog.

### § 55 Ekonomiskt sammandrag per tertial 2 samt årsprognos

Åsa Mattsson föredrog ärendet. I stort sett ett mycket positivt resultat efter tertial 2 i förhållande till budget. Intäkter kom under sommarmånaderna som ska täcka kostnaderna under resterande år. Prognosen för helår är också positiv då budgeten beslutades till -2,9 mnkr men resultatet beräknas nu till nära ett "noll-resultat". Stiftelsen har fått elstöd, haft lägre elkostnader, sparat medel på fasträntekonto och allmänt varit mycket kostnadsmedvetna i verksamhetsarbetet. Långsiktigt bör stiftelsen hantera sina avskrivningar på ett medvetet sätt och därför tänka över framtida investeringar och vilka konsekvenser de får.

Stiftelsestyrelsen beslutade att:

- *godkänna delårsresultat per tertial 2 samt årsprognos och lägga dessa till handlingarna.*

**§ 56 Gallringsframställan för motorcyklar i depå hos Nymans vänner**

Kristina Brixson föredrog ärendet. Gallringsärendet gäller ett antal motorcyklar som lånats ut till föreningen Nymans vänner sedan 2015. Nymans vänner har nu inkommit med förfrågan att ta över föremålen i sin ägo. Eftersom motorcyklarna saknar relevant halländsk proveniens har bedömningen gjorts att dessa kan överlåtas till Nymans vänner. Det finns inga kända gåvobrev som hindrar en överlåtelse och i föreningens stadgar fastställs att vid en eventuell upplösning av föreningen erbjuds samlingarna till Upplandsmuseet.

Stiftelsestyrelsen beslutade att:

- *avyttra samling enligt framställan.*

**§ 57 Mötesdagar 2024**

Presentation av datum för presidie- och styrelsemöte 2024.

Stiftelsestyrelsen beslutade att:

- *fastställa nya mötesdagar 2024.*

**§ 58 Visselblåsarfunktion**

Administrativ chef informerade om lagkravet om intern visselblåsarfunktion som träder i kraft i december 2023. Framtagna rutiner presenterades. Kommuner och regioner har sedan tidigare erfarenheter av detta.

**§ 59 Medlemsavgift läns museernas samarbetsråd**

Vice ordförande berättade om projektet "Sveriges största museum" som startades för några år sedan. Projektet avslutas nu men man ser nödvändigheten i att ha kvar en generalsekreterare som särskilt stöder museerna på nationell nivå. Två fakturor blir en om totalt 55 000:-/år. Ingen kostnadsökning för stiftelsen.

**§ 60 Information från verksamheterna**

Hallands kulturhistoriska museum:

Varberg:

Flytten av textilsamlingarna är nu klar. Textilierna har varit förvarade på Fästningen men nu har de flyttats till Bolmen. Det är ett omfattande arbete som har gjorts och alla är glada och nöjda att det har gått i mål.

Statens fastighetsverk har fått budgetförstärkning för bidragsfastigheter. Varbergs fästning är ett av fem toppobjekt som medel kan komma att fördelas till under en treårsperiod. Samtal pågår. I första hand rör det sig om södra längan med rikssalen, taket och ventilationen.

Rys och mys – samarbete mellan stiftelsen och flera andra företag och organisationer. Årets tema är ”Den förtrollade staden”. Information finns på Hallands kulturhistoriska museums hemsida [Rys och mys - Hallands Kulturhistoriska Museum \(museumhalland.se\)](https://museumhalland.se) och [www.visitvarberg.se](http://www.visitvarberg.se)

Förstudie för ny basutställning i Varberg är klar. Finansiering behöver fastställas med målet att projektets budgetram ska vara klar våren 2024.

#### Hallands konstmuseum:

Sedan 2014 har Hallands konstmuseum Bærtling-stiftelsens samling som deposition i museets samling. Olle Bærtling är från Halmstad och museet försöker visa Bærtling ur olika perspektiv. Nu finns en nyöppnad utställning *Från Bærtling till Multikonst*.

Vecka 43 startar ett barn- och ungdomsprojekt; Unga slöjdares salong.

Pågående utställning Tillskott – visar ett urval av de nyförvärv som Hallands Konstmuseum gjort av konstnärer, konsthantverkare, formgivare, arkitekter och fotografer de senaste tio åren.

I magasinet på Slottsmöllan pågår städning och iordningsställande för att förbättra arbetsmiljön.

I ett möte med Halmstad kommun diskuterades det hyresavtal som idag finns mellan kommunen och stiftelsen. Det var en positiv kontakt med fastighetskontoret som resulterade i tydligare överenskommelser.

Friluftsmuseet Hallandsgården fyller 100 år 2025. Renoveringsarbete påbörjas 2024 tillsammans med Kulturmiljö Halland.

Konst i Halland har under vecka 42 ett gästresidens. Det är ett danskompani från Kanada som har öppna repetitioner i hörsalen som allmänheten kan besöka.

Konstnären Tarik Kiswanson från Halmstad har tilldelats det prestigefyllda priset Prix Marcel Duchamp i Paris.

#### **§ 61 Övriga frågor**

Dialog kring hur världsarvet Grimeton och stiftelsen kan samarbeta för att locka fler besökare. Grimeton fyller 100 år 2024. Samarbete mellan flera aktörer t. ex. Visit Varberg, stiftelsen och Grimeton pågår redan.

Riksstämman för Sveriges hembygdsförbund anordnades i Halmstad med en kulturarvsfestival på Hallandsgården. Det upplevdes positivt med ett stort engagemang från föreningarna. Halländska hembygdsrådet har lämnat in en framställan om renoveringar på Hallandsgården för framtida evenemang.

Vad händer med koggarna som hittats i samband med utgrävning av tunneln i Varberg? Länsmuseumchefen berättade att skeppskonservering innebär att det tar 18 år innan skeppet kan visas upp för allmänheten. Uppföljning kommer som sammankallas av länsstyrelsen som

fortfarande har ansvaret. Stiftelsen kan inte ta emot skeppet, det saknas lämplig plats. Det krävs därför ett långsiktigt politiskt beslut med insikt och bedömning om en framtida satsning.

### § 62 Sammanträdet avslutas

Ordförande tackade för uppmärksamheten och förklarade sammanträdet avslutat.

Halmstad 231027

Sekreterare



Åsa Mattsson

Justeras:



GunMarie Stenström, ordförande



Therese Stoltz