

Styrelsen**15 december 2021****Plats: Via Teams****Tid: kl. 09.30 – 11.30****Närvarande ledamöter:**

Sven-Anders Svensson, ordförande

Therese Stoltz, vice ordförande

Ella Kardemark

Christina Nillius

Christofer Bergenblock

Arne Andersson

Gunbritt Lindmark

Tjänstgörande ersättare:

Per-Yngve Bengtsson

Närvarande ersättare:

Bo Westman

Lena Angviken

Ann-Sofie Aurell

Jenny Bolgert

Adjungerade tjänstemän:

Cajsa Lagerkvist, läns museichef Hallands kulturhistoriska museum

Magnus Jensner, museichef Hallands konstmuseum

Övriga:

Johan Dahnberg, personalrepresentant Hallands kulturhistoriska museum

Lotta Bodmar, hr, sekreterare

Limor Zuback, ekonom

Lisbeth Eliasson, ekonom

Frånvarande:

Conny Carlsson

Hans-Erik Qvarnström

Agnes Agnieszka Polak Ljung

Rebecca Nordström

Daniel Sanjay Ohlsson

Lars Grimbäck

sas 63

§ 86 Sammanträdet öppnas

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

§ 87 Upprop av ledamöter

Upprop företogs.

§ 88 Val av justerare

Christofer Bergenblock utsågs att justera dagens protokoll.

§ 89 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 90 Föregående mötesprotokoll

Protokollet lades till handlingarna.

§ 91 Presidiummöte 2 december

Alla punkter som togs upp på presidiet återfinns på föredragningslistan.

§ 92 Rapport från länsmuseumchefen

Länsmuseumchefen informerade om pågående rekrytering av administrativ chef. Stiftelsen står inför stora behov av investering i administrativa stödsystem och tjänster.

§ 93 Verksamhetsplan 2022

Stiftelsestyrelsen beslutade att:

- *fastställa verksamhetsplan 2022.*

§ 94 Kostnader inom lednings- och verksamhetsstöd

Stiftelsestyrelsen beslutade att:

- *medel ur eget kapital om 540 000 SEK får används för nödvändiga satsningar på förbättrade administrativa funktioner.*

§ 95 Flytt av textilmagasin Varberg

Stiftelsestyrelsen beslutade att:

- *stiftelsen får investera i ett nytt textilmagasin på magasin Bolmen åt Hallands kulturhistoriska museum till ett belopp om 500 000 kronor ur eget kapital.*

§ 96 Ombyggnation arkiv Varberg

Stiftelsestyrelsen beslutade att:

- *stiftelsen får investera i ombyggnationer i arkivet på Hallands kulturhistoriska museum, till ett belopp om 250 000 kronor ur eget kapital.*

Sas 12

§ 97 Plan för omstart Hallands konstmuseum

Stiftelsestyrelsen beslutade att:

- *medel ur eget kapital om 550 000 SEK får användas för nödvändiga omstartsinsatser, nylansering och varumärkestärkande arbete under 2022.*

§ 98 Plan för intäktstrappa och långsiktig budget i balans, Hallands konstmuseum

Stiftelsestyrelsen beslutade att:

- *godkänna planen för en intäktstrappa och för budget i balans för Hallands konstmuseum.*
- *Hallands konstmuseum får nyttja 800 000 kronor ur eget kapital för att möta det minskade intäktskravet under 2022.*

§ 99 Budget 2022

Stiftelsestyrelsen beslutade att:

- *fastställa budget 2022.*

§ 100 Ändringsanmälan av registreringsbevis, vice ordförande som firmatecknare

Stiftelsestyrelsen beslutade att:

- *utse vice ordförande, Therese Stoltz, till firmatecknare*

§ 101 Information från verksamheterna

Magnus Jensner, museichef Hallands konstmuseum, informerade om det pågående arbetet på Hallands konstmuseum.

Cajsa Lagerkvist, läns museichef Hallands kulturhistoriska museum, informerade om det pågående arbetet på Hallands kulturhistoriska museum.

§ 102 Sveriges Museers Vårmöte 2022

Magnus Jensner rapporterade om arbetet med att planeringen inför Sveriges museers vårmöte 2022 pågår.

§ 103 Övriga frågor

Inga övriga frågor.


§ 104 Sammanträdet avslutas

Ordförande förklarade sammanträdet för avslutat och önskade styrelsen en God Jul och ett Gott Nytt År. Vice ordförande tillönskade styrelseordförande en God Jul och ett Gott Nytt År.

Sekreterare

Lotta Bodmar

Justeras:


Sven-Anders Svensson


Christofer Bergenblock