

Protokoll Stiftelsen Hallands länsmuseum Styrelsemöte

Tid och plats

11 december 2023, kl. 09.30-12.00
Hallands konstmuseum, Halmstad

Paragrafer

§§ 63–77

Närvarande ledamöter:

GunMarie Stenström, ordförande
Maud Lanne
Arne Andersson
Bo Westman

Tjänstgörande ersättare:

Eva Karin Möllefors
Sture Svengren

Närvarande ersättare:

Pär Lindblad

Tjänstepersoner:

Anders Andersson, personalrepresentant Hallands kulturhistoriska museum
Cajsa Lagerkvist, länsmuseumchef samt museichef Hallands kulturhistoriska museum
Magnus Jensner, museichef Hallands konstmuseum
Åsa Mattsson, administrativ chef

Frånvarande:

Therese Stoltz
Lina Brustad
Tobias Carlsson
Rebecca Nordström
Hans-Erik Qvarnström
Fredrik Jensen
Inger Brosved
Camilla Gustavsson
Linn Silverby
Dag Hultefors
Lars Erik Björklund
Andreas Johansson, personalrepresentant Hallands konstmuseum

§ 63 Sammanträdet öppnas

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat och hälsade välkomna.

§ 64 Upprop av ledamöter

Upprop företogs och beslutande ledamöter fastställdes. Det var många anmälda förhinder men då det fanns minst fem ledamöter på plats ansågs styrelsen vara beslutsför.

§ 65 Val av justerare

Då ständigt justerare anmäلت förhinder valdes Eva Karin Möllefors till dagens justerare.

§ 66 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med ett tillägg av ett beslutsärende § 74 Svea Larssons donationsfond. Informationspunkten om Kulturmiljö Halland med Anders Håkansson utgick då det var så få ledamöter närvarande. Anders återkommer till våren.

§ 67 Föregående mötesprotokoll

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 68 Presidie möte 30 november 2023

De punkter som diskuterades vid presidie möte återfanns på dagens föredragningslista. Frågan ställdes om varför denna punkt finns med. Presidiet tar ställningen till det inför nästa styrelsemöte.

§ 69 Rapport från Läns museichef

Läns museichefen rapporterade att mycket information kommer i ärende §70 kring Verksamhetsplan 2024 och hänvisade till det.

§ 70 Verksamhetsplanen 2024

Verksamhetsplan 2024 är en omarbetad mall för att skapa ett tydligare verktyg i punktform. Verksamhetsplanen är det huvudverktyg som styr varje verksamhetsår.

Det pågår en strategisk utvecklingsresa, där varje museum har en egen strategisk utvecklingsplan att arbeta efter. Stiftelsen har fem övergripande mål som redovisades och läns museichefen presenterade tre områden med olika utvecklingsfaser mellan 2022–2024; ekonomi, IT och kommunikation.

Några viktiga aktiviteter under 2024 nämndes särskilt som förvaltarplan och -strategi för samlingarna inklusive beredskapsarbetet, genomlysning av organisation för samlingarna och områdena konst och kulturhistoria, digitaliseringsstrategin och omställning till nationell strategi samt kommunikationssamordning och genomlysning av varumärkena.

Det frågades om huruvida stiftelsens samlingar skulle kunna slås samman till ett ställe men det finns inga planer på fysisk omorganisation just nu. Det är en stor utmaning vad gäller lokal och finansiering. Det kommer däremot att fokuseras på att använda hela stiftelsens samlingar i div olika utställningar och den nya basutställningen på Hallands kulturhistoriska museum kommer att använda föremål från hela stiftelsens samlingar i första hand.

Frågor diskuterades kring digitalisering av konst, att göra konsten mer attraktiv för ungdomar samt hur och vilken dokumentation som är viktig kring föremålen.

Vidare fördes en dialog kring gestaltning av livsmiljön där Konst i Halland arbetar aktivt med detta i flertalet av Hallands kommuner.

Sammanfattningsvis bedömde ledamöterna verksamhetsplanen för 2024 som ambitiös, tydlig och något man med stolthet läser med tanke på vad som genomförs.

Stiftelsestyrelsen beslutade att:

- *fastställa verksamhetsplan 2024.*

§ 71 Preliminär budget 2024 Stiftelsen Hallands läns museer

Ärendet inleddes med förutsättningarna för 2024 års budget.

Bidragen från region Halland, Halmstad och Varbergs kommun räknas upp enligt det avtal som tecknades 2022. Däremot blir statsbidraget inte uppräknat vilket kan bli bekymmersamt i framtiden om det håller i sig.

Omvärldsläget med inflation, hyreshöjningar och övriga kostnader som räknas upp mer än bidragen blir förstas en utmaning att hantera.

Ekonomifunktionen har under 2023 likriktat sitt arbetsätt och fortsätter att utveckla sina presentationer vilket gör att rapporter som rör budget 2024 kan vara svåra att jämföra med budget 2023 då det bl. a. nu har förts in det som återförs från balansen vad gäller avskrivningar osv.

Den preliminära budgeten 2024 landar på ca -1 100 tkr vilket bedöms vara helt rimligt utifrån de förutsättningar stiftelsen har och de osäkerheter som råder. De positiva resultat som uppnåddes 2019–2021 hjälper till att hantera en negativ budget 2024. Det bör ändå påtalas att det har en urgröpnings effekt och när ekonomin blir mer stabil kommer det att behövas budgetar och verksamhet som genererar positivt resultat.

Stiftelsestyrelsen beslutade att:

- *fastställa preliminär budget 2024.*

§ 72 Representanter till Hallands bildningsförbunds årsmöte 2024 samt Läns museernas samarbetsråds årsmöte 2024

Hallands bildningsförbunds årsmöte 17 april 2024 kl. 18.00 på Katrinebergs folkhögskola.

Läns museernas samarbetsråds årsmöte 23 april 2024 kl. 09.30 i Karlstad

Stiftelsestyrelsen beslutade att:

- *utse ordförande till ordinarie representant med ersättare Sture Svengren till Hallands bildningsförbunds årsmöte*
- *utse ordförande till ordinarie representant med ersättare Maud Lanne till Läns museernas samarbetsråds årsmöte*

§ 73 Ny medarbetare, ekonomiassistent, till Administrativa enheten

En ny ekonomiassistent, Anna-Lena Hultman (651110–2409) har anställts. Anna-Lena kommer att hantera stiftelsens hantering av in- och utbetalningar och det behövs därmed en fullmakt för kvittering eller överlåtelse av till stiftelsen ställda kontanta medel, värdeförsändelse och dylikt jämte utanordnande av medel från stiftelsens bankgiro.

Stiftelsestyrelsen beslutade att:

- ge avsedd fullmakt till Anna-Lena Hultman.

§ 74 Svea Larssons donationsfond

Museichef Magnus Jensner redogjorde för värdeförändringen mellan januari och november 2023, vilken motsvarade +12,26%.

Det har tidigare funnits och Swedbank önskar nu ett nytt avtal som reglerar bankens avgift. Swedbank har föreslagit ett förvaltararvode om 0,25% vilket då ska motsvara ungefär det som har betalats hittills. Avtalet ska helst träda i kraft 1/1 2024.

Frågor från styrelsen att beakta vid avtalskrivandet är var belastar avgiften, avtalstid, uppsägningstid, finns något tak för denna avgift.

Stiftelsestyrelsen, tillika styrelse för Svea Larssons donationsfond, beslutade att:

- *presidiet via Magnus Jensner upprättar och undertecknar ett avtal med Swedbank avseende Swedbanks förvaltararvode för Svea Larssons donationsfond. Styrelsen godkänner, från banken föreslagna 0,25%, såvida det inte går att förbättra villkoren.*

§ 75 Information från verksamheterna

Länsmuseichefen uppmärksammade närvarande på samtalsserien Gränsland som kan ses via Hallands kulturhistoriska museums hemsida eller Youtube. I serien ger arkeologer, historiker och andra experter ett halländskt perspektiv på innehållet i SVT:s serie Historien om Sverige. På fredag 15/12 kommer sparbanksstiftelsen Varberg att fatta beslut om de medel som ansökts om till den nya basutställningen i Varberg.

Museichef Magnus Jensner redogjorde för pågående projekt. 2025 firar Hallandsgården 100 år och det planeras renoveringar under 2024 inför detta. I programverksamheten för 2024 uppmärksammas bl. a. ett samarbete med Mjellby konstmuseum och Halmstads kulturförvaltning. Mjellby öppnar, efter renovering, i september och gemensamma teman under året blir Hallandsgruppen och Thea Ekström. Andra utställningar under året för Hallands konstmuseum är Birger E Nilsson och Christian Andersson. Till hösten genomförs ett samarbete med biblioteket kring IBBY, International Board on Book for Young People.

§ 76 Övriga frågor

Halländska hembygdsrörelsen informerade om flera kommande aktiviteter och firanden. Halländska hembygdsrörelsen har en adventskalender, den 8/12 sändes från Hallandsgården. I16, regementet firar 400 år 2024. Hembygdsrörelsen håller på att se över minnesstenar – det pågår ett kulturarvsarbete.

§ 77 Sammanträdet avslutas

Ordförande tackade för uppmärksamheten och året som gått. Ordförande önskade alla en fin jul och allt gott för det nya året!

Sekreterare



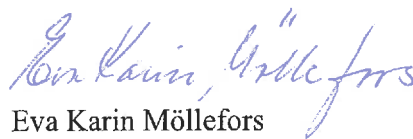
Åsa Mattsson

Halmstad 2023-12-12

Justeras:



GunMarie Stenström, ordförande



Eva Karin Möllefors