

2024-12-05

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: torsdagen den 12 december 2024 kl. 09.30-12.00
Plats: Hallands konstmuseum, Halmstad

Kaffe och kaka kommer att serveras under mötet

Förslag till dagordning

1. Sammanträdet öppnas
2. Upprop
3. Fastställande av dagordning
4. Föregående mötesprotokoll
5. Rapport från läns museichef

BESLUTSÄRENDEN

6. Arbets- och delegationsordning 2025
Bilaga 1

Presidiet föreslår styrelsen att:

- *besluta om Arbets- och delegationsordning 2025*

7. Verksamhetsplan 2025
Bilaga 2

Presidiet föreslår styrelsen att:

- *fastställa Verksamhetsplan 2025.*

8. Budget 2025
Bilaga 3

Presidiet föreslår styrelsen att:
- *fastställa Budget 2025.*

9. Ersättare till Läns museernas samarbetsråd

Presidiet föreslår styrelsen att:
- *under sittande möte föreslå och utse ersättare till Läns museernas samarbetsråd.*

INFORMATIONSÄRENDEN

10. Information om företagstariffer för visningar

11. Information om beredskap från Läns museernas samarbetsråd.

12. Information från verksamheterna

13. Övriga frågor

14. Sammanträdet avslutas

Välkomna

Cajsa Lagerkvist, läns museichef

genom
Åsa Mattsson

För kännedom: SACO- DIK

Bifogas: Blankett sammanträdesersättning
Styrelseprotokoll 2024-10-24

Bilaga 1 Arbets- och delegationsordning 2025

Bilaga 2 Verksamhetsplan 2025

Bilaga 3 Budget 2025