

2026-10-15

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 22 oktober kl. 09.30-12.00 (inklusive donationsfondens sammanträde)

Plats: Teams

Förslag till dagordning

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

BESLUTSÄRENDEN

6. Förlängning av forskningsprojektet "Hallands historia"
Bilaga 1

Förslag till beslut:

- *Styrelsen beslutar att förlänga dispositionstiden för återstående ändamålsbestämda medel till och med den 31 december 2031.*

7. Representation i Knut och Tora Larssons stiftelse Mårtagården
Bilaga 2

Förslag till beslut:

- *Styrelsen beslutar att utse Johan Klange till ordinarie representant i styrelsen för Knut och Tora Larssons stiftelse Mårtagården. Maria Johansson Jarneborn kvarstår som personlig suppleant.*

8. Installation av solceller vid Hallands Konstmuseum
Bilaga 3

Förslag till beslut:

- *Styrelsen beslutar att godkänna investeringen i solcellsanläggning vid Hallands Konstmuseum, finansierad genom tidigare års balanserade resultat (eget kapital), under förutsättning att erforderliga godkännanden erhålls och att investeringen rymms inom angiven kostnadsram.*

9. Sammanträdesdagar och tider för presidie och styrelse 2027
Bilaga 4

Förslag till beslut:

- *Styrelsen beslutar att fastställa sammanträdesdagar och tider för 2027 enligt bifogat förslag.*

10. Representation vid Läns museernas samarbetsråds årsmöte 2027.

Förslag till beslut:

- *Styrelsen beslutar att utse representant eller representanter till Läns museernas samarbetsråds årsmöte den 17–18 mars 2027.*

INFORMATIONSÄRENDEN

11. Delårsresultat och årsprognos 2026
Bilaga 5
12. Övriga frågor
13. Styrelsens interna överläggning
14. Sammanträdet avslutas

Välkomna

Jenny Samuelsson, läns museichef

genom
Åsa Mattsson

För kännedom: Saco-DIK

Bilaga 1	Tjänsteskrivelse – Förlängning av forskningsprojektet ”Hallands historia”
Bilaga 2	Tjänsteskrivelse – Representation i styrelsen för Knut och Tora Larssons stiftelse Mårtagården
Bilaga 3	Tjänsteskrivelse – Installation av solceller vid Hallands Konstmuseum
Bilaga 4	Sammanträdesdagar och tider för presidie och styrelse 2027
Bilaga 5	Delårsresultat och årsprognos 2026