

Handläggare  
Jonas Sverkén  
50044

## TJÄNSTESKRIVELSE

Datum  
2016-03-30

Ärendebeteckning  
KS 2016/0275

Kommunfullmäktige

# Ändring av stadgar för Stiftelsen Kalmar läns museum

## Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner ändring av stadgarna för Stiftelsen Kalmar läns museum.

## Bakgrund

Stiftelsen Kalmar läns museum anholder om att stiftarna godkänner en ändring i § 3 i stiftelsens stadgar. De tre stiftarna är Kalmar kommun, landstinget och Kalmar läns hembygdsförbund.

De föreslagna ändringarna rör stiftelsens verksamhetsområde. Nuvarande lydelse är: ”Stiftelsen skall inom Kalmar län bedriva och främja kulturminnesvård och museal verksamhet liksom annan därmed förenlig kulturell verksamhet även som att vara huvudman för landsantikvarien i länet.” Följande tillägg föreslås: ... skall i huvudsak inom Kalmar län bedriva...”.

Enligt skrivelsen från Kalmar läns museum har sedan stadgarna för stiftelsen fastställdes de internationella och regionala kulturpolitiska målen förändrats liksom verksamhetens inriktning. Huvuddelen av verksamheten bedrivs fortfarande inom Kalmar län men en inte oväsentlig del bedrivs i andra delar landet och internationellt.

Jonas Sverkén  
kanslichef

Bilaga  
Skrivelse från Kalmar läns museum den 10 mars 2016





Datum 2016-03-10

KALMAR KOMMUN Kommunledningskontoret Kansliet	
2016 -03- 16	
Diarienummer	Diarietplanbetäckn

Kalmar Kommun  
Kommunstyrelsen  
Box 611  
391 26 KALMAR

### Begäran om godkännande - ändring av stadgar

Härmed översändes en begäran om godkännande av stadgeändringar för Stiftelsen Kalmar läns museum. Förslag till godkännande bifogas som bilaga.

Med vänlig hälsning

Örjan Molander  
Museichef

Kalmar läns museum



### Angående förtydligt uppdrag och ansökan om permutation beträffande Stiftelsen Kalmar läns museum

Stiftelsen Kalmar läns museum bildades 1977 genom sammanslagning av Kalmar läns fornminnesförening och Kalmar läns hembygdsförbund. Huvudmän för stiftelsen blev Kalmar kommun, Kalmar läns landsting samt Kalmar läns fornminnes-, och hembygdsförbund (idag Kalmar läns hembygdsförbund)

Vid angivande av stiftelsens verksamhetsområde valdes kursiverad formulering nedan:

”§ 3

Stiftelsens ändamål är att förvalta Stiftelsens samlingar, byggnader och markområden och att i tillbörlig omfattning hålla dem tillgängliga för allmänheten. Stiftelsen *skall inom Kalmar län bedriva* och främja kulturminnesvård och museal verksamhet liksom annan därmed förenlig kulturell verksamhet även som att vara huvudman för landsantikvarien i länet.”

Vid jämförelse med andra läns museistiftelsers stadgeformuleringar framgår att flera har motsvarande formuleringar som Kalmar läns museum men med den i sammanhanget väsentliga tillägget ”... *skall i huvudsak inom XX län bedriva*...”.

Sedan stadgarna för Stiftelsen Kalmar läns museum fastställdes har de nationella och regionala kulturpolitiska målen förändrats liksom verksamhetens inriktning. Huvuddelen av verksamheten bedrivs fortfarande inom Kalmar län men en inte oväsentlig del bedrivs i andra delar av landet och internationellt.

Det internationella arbetet har utvecklats väsentligt och har givit Kalmar läns museum ett starkt renommé. De internationella erfarenheterna bidrar starkt till det regionala arbetet genom främst metodutveckling och den allt starkare profileringen av museets verksamhet mot att jobba med aktuella samhällsfrågor. Läns museet har också beviljats särskilda projektmedel av såväl Riksställningar som Regionförbundet för att i samverkan implementera de internationella erfarenheterna lokalt och regionalt. Läns museet har också profilerat den internationella verksamheten genom utveckling av organisationen Bridging Ages. Det internationella arbetet finansieras genom särskilda anslag och sökta projektmedel.

I samband med revision har stiftelsens revisorer föreslagit att stiftelsen bör ges ett förtydligt uppdrag. Utdrag ur protokoll från stiftelsens styrelsemöte 2013-12-13:

”§ 6

Revisorerna förordar att Kalmar läns museum gör framställan till stiftarna att förtydliga uppdraget för museet avseende geografisk spridning; alltså förtydliga att verksamhet kan bedrivas, förutom i Kalmar län, även nationellt och internationellt.”

## **Nationella kulturpolitiska mål**

”Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.

För att uppnå målen ska kulturpolitiken:

- främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor,
- främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,
- främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas,
- främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan,
- särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.

## **Kalmar läns kulturplan 2015-17**

Den regionala kulturplanen är styrande för användning av regionala och nationella anslag till regional kulturverksamhet. I överenskommelserna med kulturorganisationerna ingår att de ska samverka interkulturellt och internationellt. Kulturorganisationernas nationella och internationella profil beskrivs som en styrka som anslagsgivare vill stödja och utveckla.

## **Kalmar läns regionala utvecklingsstrategi**

I den regionala utvecklingsstrategin för Kalmar län 2012-20 noteras under beskrivning av länets styrkor bl a ” Kalmar län har även starka kulturinstitutioner med nationell och internationell lyskraft...”

**Länsmuseets verksamhetsplan 2015**, beslutad av styrelsen, har preciserat stiftelsens geografiska verksamhetsområde:

Kalmar län med utvidgningar i grannlänen genom samarbeten och uppdrag.

Nationellt i samverkansprojekt med andra museer, nationella organisationer, etc.

Internationellt genom fr a Bridging Ages men även Kronan och forskningsprojekt inom arkeologi.

Kalmar läns museum och dess styrelse anhåller om att stiftelsen Kalmar läns museums respektive huvudmän tar beslut om ett förtydligat uppdrag i enlighet med ovan sagda, samt lämnar samtycke till att stiftelsens styrelse hos Kammarkollegiet ansöker om permutation enligt nedan.

### Förslag till beslut:

I egenskap av, en av tre huvudmän för Stiftelsen Kalmar läns museum, beslutar Kalmar kommun/Landstinget i Kalmar län/Kalmar läns hembygdsförbund att uppdraget för stiftelsen avseende geografiskt verksamhetsområde utökas.

1. Verksamhet kan bedrivas, förutom i Kalmar län, även nationellt och internationellt. Detta beslut förutsätter ett likalydande beslut från alla tre stiftarna. Beslutet är ett förtydligande till stiftelsens stadgar. Detta beslut gäller omgående och formaliseras genom permutation, se punkt 2 nedan.
2. Godkännande av förslaget till ansökan om permutation enligt nedan.

## Nuvarande lydelse av ändamålsparagrafen i stiftelsens stadgar

### § 3

Stiftelsens ändamål skall vara att förvalta stiftelsens samlingar, byggnader och markområden och att i tillbörlig omfattning hålla dem tillgängliga för allmänheten. Stiftelsen skall inom Kalmar län bedriva och främja kulturminnesvård och museal verksamhet liksom annan därmed förenlig verksamhet ävensom att vara huvudman för landsantikvarien i länet. Stiftelsen skall inte ha till syfte att inbringa vinst.

De museiföremål och arkivalier som tillförs stiftelsen skall vårdas och bevaras på betryggande sätt till kommande tider. Samlingarna skall förvaras i av Riksantikvarieämbetet godkända lokaler. Föremål tillhörande stiftelsens samlingar får inte utan Riksantikvarieämbetets medgivande avhändas stiftelsen. Stiftelsens samlingar får inte pantförskrivas.

## Önskan om ny lydelse (med förändringen understruken)

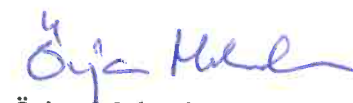
### § 3

Stiftelsens ändamål skall vara att förvalta stiftelsens samlingar, byggnader och markområden och att i tillbörlig omfattning hålla dem tillgängliga för allmänheten. Stiftelsen skall i huvudsak inom Kalmar län bedriva och främja kulturminnesvård och museal verksamhet liksom annan därmed förenlig verksamhet ävensom att vara huvudman för landsantikvarien i länet. Stiftelsen skall inte ha till syfte att inbringa vinst.

De museiföremål och arkivalier som tillförs stiftelsen skall vårdas och bevaras på betryggande sätt till kommande tider. Samlingarna skall förvaras i av Riksantikvarieämbetet godkända lokaler. Föremål tillhörande stiftelsens samlingar får inte utan Riksantikvarieämbetets medgivande avhändas stiftelsen. Stiftelsens samlingar får inte pantförskrivas.

Ett likalydande brev tillställs samtidigt de tre stiftarna.

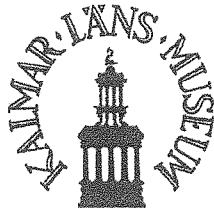
Enligt uppdrag



Örjan Molander  
Länsmuseichef



Björn Olsson  
Kanslichef



Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Stiftelsen Kalmar läns museum den 17 december 2015 klockan 13.00–16.00 på Ångkvarnen

Närvarande

Ledamöter: Yvonne Hagberg, ordförande  
Christopher Dywik  
Jonas Hellberg  
Elisabeth Wanneby  
Anders Andersson  
Monica Björklund  
Östen Jannert  
Lars W Andersson  
Lasse Johansson

Närvarande

Suppleanter: Tore Isaksson  
Sofie Bergman

Personal:

Örjan Molander, museichef  
Björn Olsson, kanslichef  
Eva-Lena Holmgren, DIK  
Michael Fredriksson, Kommunal  
Karolina Miller, sekr.

§ 1 Sammanträdet öppnas

Yvonne Hagberg hälsade samtliga ledamöter samt medverkande personal välkomna till dagens Sammanträde.

§ 2 Val av protokolljusterare

Anders Andersson väljs till protokolljusterare

§ 3 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes.

§ 4 Uppföljning av ekonomi och verksamhet t.o.m. november 2015

Björn redogjorde för ekonomin t.o.m. november 2015. Prognos för helår är i linje med styrelsens satta budgetmål om 2 % i överskott. Besöksverksamheten går framåt med 2 % upp för entréintäkter jämfört förra året. Butiksförsäljningen går sakta framåt och kaféet har ökat med 17 % mot samma tid förra året. Konferensintäkterna har ökat med 73 % jämfört med 2014. Kostnaderna har minskat och intäkterna har ökat. Positivt är att inga uppsägningar har gjorts utan fokusering har legat på ökade intäkter och bättre schemaläggning.

Örjan informerade om en nyrekrytering till kaféet. Med anledning av den ökade efterfrågan på kaféet av både enskilda gäster och grupp/konferens så kommer det att anställas en kock till kaféet. Rekryteringen kommer att vara klar innan jul.

YH AA

Beslut: Styrelsen godkänner dessa rapporter som läggs till handlingarna.

Björn redogjorde för ekonomin för Jenny Nyström & Curt Stoopendahls stiftelse.

Beslut: Styrelsen godkänner den ekonomiska rapporten som läggs till handlingarna.

#### § 5 Budget och verksamhetsplan 2016

Björn redogjorde för förslag till budget 2016. Budget liknar i stort årets budget. Dock har vi inte de extra 2,3 miljoner från Landstinget nästa år. Trots det är förutsättningen bland annat att verksamheterna ska ge överskott med minst 2 %, i linje med styrelsens beslut. Intäkter av uppdrag är beräknat enligt möjligt debiterbara timmar. Då kostnaderna för utställningarna hållits låg under 2015 kommer de att öka något under 2016. När det gäller personalkostnader har det tagits hänsyn till de pensionsavgångar som kommer att ske under 2016.

Örjan informerade om utställningar mm. Planerad satsning på utställningarna är framförallt "Barnens Kronan", en utställning om Kronan för barn. Beredskapsutställningen byter troligen innehåll till att handla om Kalla kriget i Kalmar län. Sandby borg är en populär utställning och troligen kommer intresset öka i och med de projektmedel Kalmar läns museum har beviljats från Riksbankens jubileumsfond för att arbeta ytterligare med Sandby borg.

Örjan berättade om verksamhetsplanen 2016 som inte är så olik årets. "Museet i samhället" och "Metoder" har tillkommit verksamhetsplanen som visar hur museet kan vara delaktiga i samhället och i de frågor som är viktiga att belysa samt hur vi ska vara detta.

Beslut: Styrelsen beslutar fastställa budget 2016 och verksamhetsplan 2016 för Stiftelsen Kalmar läns museum samt Stiftelsen Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse.

#### § 6 Entréavgifter

Örjan föreslår att de entréavgifter som idag ligger på 80 kr under lågsäsong och 100 kr under högsäsong för vuxen, gratis för barn/ungdomar upp till och med 18 år, ska vara oförändrade 2016.

Beslut: Styrelsen godkänner förslaget.

#### § 7 Förtydligat uppdrag angående arbete utanför Kalmar län

Örjan redogjorde för förslag till begäran om förtydligande av uppdrag angående arbete nationellt och internationellt.

Förslaget innebär ett förtydligande av § 3 i stadgarna för Stiftelsen Kalmar läns museum, enligt bilaga.

Förtydligandet gäller tills dess att permutation av stadgarna har godkänts.

Styrelsen beslutar enligt förslag. Styrelsen beslutar även att begära hos stiftarna att godkänna förslaget till begäran om ändringar av stadgar i respektive beslutande församling.

#### Nuvarande lydelse av ändamålsparagrafen i stiftelsens stadgar

##### § 3

Stiftelsens ändamål skall vara att förvalta stiftelsens samlingar, byggnader och markområden och att i tillbörlig omfattning hålla dem tillgängliga för allmänheten. Stiftelsen skall inom Kalmar län bedriva och främja kulturminnesvård och museal verksamhet liksom annan därmed förenlig verksamhet ävensom att vara huvudman för landsantikvarien i länet. Stiftelsen skall inte ha till syfte att inbringa vinst.

De museiföremål och arkivalier som tillförs stiftelsen skall vårdas och bevaras på betryggande sätt till kommande tider. Samlingarna skall förvaras i av Riksantikvarieämbetet godkända lokaler. Föremål tillhörande stiftelsens samlingar får inte utan Riksantikvarieämbetets medgivande avhändas stiftelsen. Stiftelsens samlingar får inte pantförskrivas.

VAH AA

## Önskan om ny lydelse (med förändringen understruken)

### § 3

Stiftelsens ändamål skall vara att förvalta stiftelsens samlingar, byggnader och markområden och att i tillbörlig omfattning hålla dem tillgängliga för allmänheten. Stiftelsen skall i huvudsak inom Kalmar län bedriva och främja kulturminnesvård och museal verksamhet liksom annan därmed förenlig verksamhet ävensom att vara huvudman för landsantikvarien i länet. Stiftelsen skall inte ha till syfte att inbringa vinst.

De museiföremål och arkivalier som tillförs stiftelsen skall vårdas och bevaras på betryggande sätt till kommande tider. Samlingarna skall förvaras i av Riksantikvarieämbetet godkända lokaler. Föremål tillhörande stiftelsens samlingar får inte utan Riksantikvarieämbetets medgivande avhändas stiftelsen. Stiftelsens samlingar får inte pantförskrivas.

### § 8 Revidering av samlingspolicy

Örjan redogjorde för förslag till revidering enligt uppdrag från styrelsen från föregående styrelsemöte.

Förslag enligt bilaga.

Beslut: Styrelsen godkänner revideringen.

### § 9 Sammanträdestider 2016

Styrelsen sammanträder enligt följande under 2016:

17 mars kl. 9-12

2 juni kl. 9-16, heldag ute i länet

22 sept kl. 9-12

15 dec kl. 9-12 inkl. jullunch

### Informationsärende

- Anmälan av AU-protokoll – läggs till handlingarna
- Östen Jannert berättade kort om Hembygdens år med anledning av att Sveriges hembygdsförbund fyller 100 år 2016. Det kommer bli stort firande på Skansen i Stockholm. Varje län kommer även att uppmärksamma jubileet och i Kalmar firas det den 2 juli med arrangemang dels inne i Kalmar och dels med olika föreläsningar och arrangemang ute i länet.
- Barbro Johnsson, ansvarig för Jenny Nyström & Curt Stoopendahls stiftelse berättade om stiftelsens verksamhet och uppdrag. Rättigheterna för Jenny Nyström går ut 1 jan 2017 och museet kommer att utreda under kommande år hur den frågan ska hanteras.
- Örjan berättade om museets arbete med hållbarhetsfrågor. Hållbarhetsfrågan är viktig i alla led i museet, dels ekonomisk hållbarhet och miljömässig hållbarhet med den elbilspoolen som nyss har blivit uppgraderad med en långfärdsbil, Tesla. Den sociala hållbarheten är något som museet arbetar mycket med. Vi är part i en regional satsning där museet har valt att arbeta med framförallt social sammanhållning. Det gör vi bland annat i form av olika pedagogiska program såsom Civilkurage, Världens märkligaste land och På flykt. Vi arbetar även internt med social sammanhållning och får med mångfald- och jämställdhetstänk i många av våra policies och rapporter. Vi har även ett gott samarbete med flera olika aktörer som arbetar med stöd och matchning där vi kan erbjuda praktik till olika människor som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Vi jobbar ständigt med att påverka olika beslutsfattare som t ex där delar av museets ledning uppvaktat Kultur och demokratidepartementet för att på så sätt kunna påverka aktuella kulturarvsfrågor.
- Örjan informerade om GRASCA som är en företagsforskarskola där LNU är huvudaktör, KK-stiftelsen är finansierad och sedan finns olika parter där vi är en av dom. Företagsforskarskolan ska pågå i 5 år och har åtta doktorander varav fyra är anställda på Kalmar läns museum.

MA RA



- Örjan informerade om samarbete med Mörbylånga kommun i frågan om Eketorps borg. Museet ingår i Swedish welcome som har besökt Eketorps borg och tillsammans med museet gått igenom olika utvecklingsmöjligheter. Underlaget har presenterats för Mörbylånga kommun som har skrivit ett avtal med museet om ett ekonomiskt stöd på 150 000 kr för 2016. Eketorps borg ska 2016 ha förlängt öppethållande till och med första veckan i september.
- Yvonne berättade om Länsmuseumernas samarbetsråd och dess arbete med ett så kallat Kulturlyft där tanken ska vara en informationsträff eventuellt vartannat år där man lyfter kulturen tillsammans med musiken och teatrarna.  
Yvonne nämnde även Länsmuseumernas samarbetsråds årsmöte som är den 19-21 april och höstmötet som nästa år hålls i Karlskrona den 26-27 oktober.

Örjan informerade om att museiutredningen är ute på remiss till den 17 mars 2016. Utredningen föreslår bland annat en särskild museilag, en ny museimyndighet och ett nytt statsbidrag till museiverksamhet i hela landet.


### §13 Mötet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat och önskade samtliga ledamöter samt deltagande personal en God jul och gott nytt år.

Vid protokollet

  
Karolina Miller

Justeras

  
Anders Andersson

Ordföranden

  
Yvonne Hägberg