

Protokoll

Protokoll från styrelsen för Västarvet den 24 november 2014

Tid: 10.00–15.00

Ajournering för lunch: 12.00–13.00

Plats: Göteborgs Naturhistoriska museum

Närvarande

Beslutande

Gunilla Josefsson (S), ordförande

Susanne Sillberg Ligander (S) t.o.m. kl. 13.00

Otto Andreasson (S)

Perallan Orrbeck (FP), vice ordförande

Ingamaj Wallertz Olsson (M)

Marie Guhrén (M) tjänstgörande ersättare för Sven Borei (KD)

Justerare

Perallan Orrbeck

Datum och ort för justering

Den 24 november 2014 i Göteborg

Underskrifter

Sekreterare:


Katarina Jannesson

Ordförande:


Gunilla Josefsson

Justerare:


Perallan Orrbeck

Övriga närvarande

Marianne Dahlquist, förvaltningschef

Gunilla Eliasson, administrativ chef

Katarina Jannesson, sekreterare

Eva Melander Edsler, SACO

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan i Vänersborg.

Styrelsen för Västarvet
Sammanträdesdatum: 2014-11-24

Datum när anslag sätts upp: 2014-11-25

Datum när anslag tas ned: 2014-12-16

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Östergatan, Vänersborg

Underskrift:



Katarina Jannesson

Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens ärende skedde kl. 10.00–10.50

Inga övriga frågor.

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1-5 på föredragningslistan skedde kl. 10.50–11.00

Föredragningar

- Projekt Spektrum, Monica Gustafsson
- Ny basutställning på Naturhistoriska museet, Hans-Peter Dahlgren

Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden skedde kl. 11.00–12.00 (inga beslut)

- Detaljbudget 2015
- Förvaltningschefens information
- Presidiets information

Protokoll från styrelsen för Västarvet 2014-11-24

§ 32

Ekonomisk överlåtelse i samband med verksamhetsövergången Stiftelsen Västergötlands museum

Diarienummer VA 7-2014

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar följande:

1. Godkänna upprättad förteckning över tillgångar och skulder vid verksamhetsövergången Stiftelsen Västergötlands museum.
2. Slutlig avräkning görs i samband med reglering av tillkommande intäkter och kostnader uppkomna efter 2014-07-01 dock senast 2014-12-31.



Sammanfattning av ärendet

I samband med beslutad verksamhetsövergång per 2014-06-30 har en förteckning över tillgångar och skulder som ska övertas av Stiftelsen Västergötlands museum upprättats. Dessa poster ska lyftas ur Västarvets balansräkning. Totalt stiftelsen tillgodo är 760 224 kr.

Även efter verksamhetsövergången har ett antal ekonomiska transaktioner bekostats av Västarvet. En fråga kring behovet av eventuell nedskrivning av varulagret ska utredas ytterligare. Detta regleras i samband med den slutliga avräkningen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, daterat 2014-11-18
- Förteckning över bokförda värden 2014-06-30

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------

Protokoll från styrelsen för Västarvet 2014-11-24

§ 33

Sammanträdeskalender verksamhetsåret 2015

Diarienummer VA 913-2014

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar följande:

1. Fastställa sammanträdeskalender för verksamhetsåret 2015.

Sammanfattning av ärendet



Ett förslag till sammanträdeskalender har upprättats.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, daterat 2014-11-14

Skickas till

Ledamöter och ersättare i styrelsen för Västarvet
Kulturnämnden
Regionkalendern
Intranätet

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------

Protokoll från styrelsen för Västarvet 2014-11-24

§ 34

Synpunkter på förslag att rekonstruera regalskeppet Vasa

Diarienummer VA 913-2014

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar följande:

1. Godkänna upprättat yttrande.
2. Översända yttrandet till Regionutvecklingssekretariatet.

Sammanfattning av ärendet

Regionutvecklingssekretariatet har inbjudit Västarvet att avge synpunkter på ansökan från Karlsborgs kommun gällande "Forsviks Maritima kunskapscentrum & besöksmål".



Västarvet ser positivt på ansökan i de delar som avser utbildning i samverkan med flera parter och avsikten att vidareutveckla nuvarande verksamhet till ett starkt kunskapscentrum för maritimt hantverk. Däremot anser Västarvet inte att det är förenligt med föreskrifter och ambitioner i byggnadsminnesområdet att uppföra en stor skeppshall på platsen. Västarvet anser vidare att en kopia av regalskeppet Vasa är ett olämpligt objekt, bland annat eftersom den historiska kopplingen till området saknas.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, daterat 2014-11-18
- Västarvets remissyttrande
- Regionutvecklingssekretariatets skrivelse; Angående förslag att rekonstruera regalskeppet Vasa samt byggandet av en ny skeppshall i Forsvik, daterad 2014-10-29

Skickas till

Regionutvecklingssekretariatet

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------

Protokoll från styrelsen för Västarvet 2014-11-24

§ 35

Delegeringsärende

Diarienummer VA 2-2014

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar följande:



1. Sammanställningen över delegeringsbeslut läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

En sammanfattning av delegeringsärenden redovisas.

Beslutsunderlag

- Sammanställning över delegeringsbeslut

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------

Protokoll från styrelsen för Västarvet 2014-11-24

§ 36

Anmälningssärenden

Diarienummer VA 1-2014

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar följande:



1. Sammanställningen över anmälningssärenden läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

En sammanställning över anmälningssärenden redovisas.

Beslutsunderlag

- Sammanställning över anmälningssärenden

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------