

STYRELSEN

Tid kl 13.00 -

Plats Fiskaregatan 2, Halmstad

Närvarande:

Ledamöterna Karl-Olof Andersson ordf
Lars Ekelund v ordf
Fritiof Bengtsson
Ragnhild Bohlet
Sture Eliasson
Bengt Elfström
Allan Hydén
Else Larsson
Märta Rinde-Ramsbäck

Suppleanterna Gert Ahlqvist
John Johansson
Carl Anders Lundgren
Gunvor Nilsson

Tjänstemännen Lennart Lundborg länsantikvarie
Bengt-Arne Persson länsmuseumschef
Björn Petersen landsantikvarie
Staffan Sandén avdelningschef

§ 1

Hälsade Karl-Olof Andersson de församlade välkomna till konstituerande sammanträde med styrelsen för Stiftelsen Hallands läns-
museer, Halmstad och Varberg.

§ 2

Val av justeringsman

Utsågs Else Larsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3

Godkännande av föredragningslista

Godkändes föreliggande föredragningslista.

§ 4

Val av vice ordförande

Enligt § 5 stiftelsens stadga utses vice ordförande av styrelsen.

Beslöt styrelsen för 1979 utse Lars Ekelund till vice ordförande.

§ 5

Val av ordförande i institutionsstyrelsen för museet i Halmstad

Enligt § 5 stiftelsens stadga utses ordförande i institutionsstyrelsen för museet i Halmstad av styrelsen.

Beslöt styrelsen för 1979 utse Sven Tengnäs till ordförande i institutionsstyrelsen för museet i Halmstad.

§ 6

Val av ordförande i institutionsstyrelsen för museet i Varberg

Enligt § 5 stiftelsens stadga utses ordförande i institutionsstyrelsen för museet i Varberg av styrelsen.

Beslöt styrelsen för 1979 utse Sture Eliasson till ordförande i institutionsstyrelsen för museet i Varberg.

§ 7

Inrättande av arbetsutskott

Enligt § 14 stiftelsens stadga äger styrelsen inrätta arbetsutskott för beredning av visst ärende eller grupp av ärenden.

Beslöt styrelsen inrätta arbetsutskott för beredning av de ärenden som avses behandlas av styrelsen samt att utskottet skulle utgöras av styrelsens presidium.

§ 8

Utseende av firmatecknare, huvudattestanter m m

Enligt § 20 stiftelsens stadga har styrelsen att utse firmatecknare för stiftelsens firma jämte att utfärda vissa fullmakter.

Beslöt styrelsen för 1979

dels till firmatecknare utse nedan angivna personer, två i förening

ordföranden Karl-Olof Andersson jämte sekreteraren Staffan Sandén

ordföranden Karl-Olof Andersson jämte länsmuseumchefen Bengt-Arne Persson

f. o. - E

ordföranden Karl-Olof Andersson jämte landsantikvarien Björn Petersen.

Vid förfall för ordföranden inträder i dennes ställe vice ordföranden Lars Ekelund.

dels till huvudattestanter utse

läns museichefen Bengt-Arne Persson vad avser utgifts- och intäktskonton rörande verksamheten vid museerna i Halmstad och Varberg

landsantikvarien Björn Petersen vad avser utgifts- och intäktskonton rörande kulturminnesvårdsenhetens verksamhet

dels utfärda fullmakter för kvittering eller överlåtelse av till stiftelsen ställda checkar eller postremissväxlar, kontanta medel, värdeförsändelser och dylikt jämte utanordning av medel från stiftelsens bank- och postgiroräkningar, för nedan angivna personer, två i förening

läns museichefen Bengt-Arne Persson jämte kanslisten Monica Svensson (avseende museet i Halmstad)

läns museichefen Bengt-Arne Persson jämte kanslisten Inga Svensson (avseende museet i Varberg)

landsantikvarien Björn Petersen jämte kanslisten Monica Svensson (avseende kulturminnesvårdsenheten)

Vid förfall för Bengt-Arne Persson inträder Björn Petersen.

Vid förfall för Björn Petersen inträder antikvarien Mats Folkesson (avseende kulturminnesvårdsenheten).

Det noterades till protokollet att övriga ersättare kommer att utses senare.

Slutligen befullmäktigades sekreteraren Staffan Sandén att utkvittera till stiftelsen ställda via landstinget adresserade försändelser.

§ 9

Förhandlingar med fortifikationsförvaltningen

Fortifikationsförvaltningen har hemställt om överläggningar beträffande lokaldispositionen i Varbergs fästning med anledning av den sk LOVA-utredningen.

Beslöt styrelsen att stiftelsen skulle representeras av Karl-Olof Andersson och Sture Eliasson med Lars Ekelund som ersättare för Karl-Olof Andersson. Vidare skulle läns museichefen Bengt-Arne Persson delta i överläggningarna.

49. Es

§ 10

Representation i Varbergs fästningsnämnd

Styrelsen har att utse en ledamot och en suppleant i Varbergs fästningsnämnd.

Beslöt styrelsen utse Sture Eliasson med Allan Hydén som suppleant att företräda stiftelsen i Varbergs fästningsnämnd.

Det noterades till protokollet att länsmuseumchefen deltagar i fästningsnämndens sammanträden.

§ 11

Principer för MBL-information och förhandling

Upptogs ärende rörande principer för information enligt 19 § MBL resp förhandling enligt §§ 11 - 12 MBL till behandling.

Beslöt styrelsen att information enligt § 19 MBL lämnas skriftligen genom styrelsens föredragningslista samt att sekreteraren jämte länsmuseumchefen alt landsantikvarien äger att för stiftelsen förhandla enligt §§ 11 - 12 MBL.

§ 12

Delegation av beslutanderätt

Anmälde ärende beträffande delegation av beslutanderätt.

Beslöt styrelsen bordlägga ärendet att upptagas när förslag till delegationsordning upprättats.

§ 13

Befattningsbeskrivningar

Anmälde att arbete f n pågår beträffande upprättande av befattningsbeskrivningar för vid stiftelsens institutioner anställd personal med avsikt att förslagen skall föreläggas styrelsen för fastställelse vid nästkommande sammanträde.

Beslöt styrelsen taga anmälan till protokollet.

§ 14

Diariesystem

Redovisades att arbete f n pågår beträffande enhetligt diariesystem för stiftelsen.

Beslöt styrelsen taga anmälan till protokollet.

← D. E. L.

§ 15

Namn på museerna

Vid information till styrelsens och institutionsstyrelsernas ledamöter och suppleanter rörande stiftelsens verksamhet hade fråga om benämning på museerna i Halmstad och Varberg berörts.

Beslöt styrelsen remittera frågan om namn på museerna i Halmstad och Varberg till institutionsstyrelserna för synpunkter i ärendet.

§ 16

Åtgärder med anledning av stiftelsebildningen

Redovisades att stiftelsens bildande jämte museiföreningarnas ändrade stadgar och verksamhet avsågs anmälas till Statens kulturråd m fl centrala myndigheter och organ samt att styrelsens presidium ev senare följer upp denna anmälan med uppvaktning beträffande ändrad statsbidragstilldelning.

Beslöt styrelsen taga anmälan med godkännande till protokollet.

§ 17

Övriga åtgärder med anledning av stiftelsebildningen

Anmälades att ändrad utformning av brevpapper m m övervägdes med anledning av stiftelsebildningen.

Beslöt styrelsen uppdraga åt sekreteraren att ombesörja ändrad utformning på brevpapper m m samt att ev genom landstingets inköpsfunktion göra upphandling av detsamma.

§ 18

Insyning av fastigheter samt planering av fastighetsunderhåll

Lämnades styrelsen en kortfattad redovisning av stiftelsens fastigheter.

Beslöt styrelsen uppdraga åt arbetsutskottet att företaga syn av stiftelsens fastigheter.

Vidare beslöts att hemställa om landstingets tekniska avdelnings bistånd vad avsåg upprättande av plan för fastighetsunderhåll.

4.5.79 23

§ 19

Nödutrymningsväg från museet i Halmstad

Landstinget hade i november 1979 anvisat 150 000 kronor för anordnande av nödutrymningsväg från museet i Halmstad.

Beslöt styrelsen hemställa att landstingets tekniska avdelning i samråd med stiftelsen planerar, upphandlar samt övervakar utförandet av nämnda nödutrymningsväg.

§ 20

Nödutrymningsväg från museet i Varberg

Redovisade länsmuseumchefen att nödutrymningsväg anordnats från museet i Varberg.

Beslöt styrelsen taga anmälan till protokollet.

§ 21

Museiverksamhet i Halmstads slott

Byggnadsstyrelsen hade i skrivelse av den 17 januari 1979 på förfrågan av dåvarande styrelsen för Hallands museum låtit meddela att slottet på sikt ev skulle kunna ställas till förfogande för museiverksamhet. Byggnadsstyrelsen anförde vidare att man emottåg besked om stiftelsens planer i nämnda fråga.

Beslöt styrelsen uppdraga åt arbetsutskottet att i samråd med chefstjänstemännen utforma förslag i ärendet.

§ 22

Planeringsfrågor

Redovisades tidpunkter för slutförande av budgetarbetet för dels budgetåret 1980 dels budgetåret 1980/81 samt för upprättande av verksamhetsplan för stiftelsen.


Beslöt styrelsen taga anmälan till protokollet.

§ 23

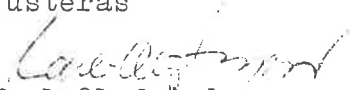
Nästa sammanträde

Fastställdes tidpunkt för nästa sammanträde till fredagen den 9 mars 1979 kl 13.30.

Vid protokollet


Staffan Sandén

Justeras


Karl-Olof Andersson


Else Larsson