

1979-11-26

STYRELSEN

Tid kl 10.00 - 11.45

Plats Brooktorpsgården, Halmstad

Närvarande:

ledamöterna Karl-Olof Andersson, ordf
Lars Ekelund, v ordf
Frithiof Bengtsson
Ragnhild Bohlet
Bengt Elfström
Sture Eliasson
Allan Hydén
Märta Rinde-Ramsbäck

tjänstemännen Lennart Lundborg
Bengt-Arne Persson
Björn Petersen
Staffan Sandén

§ 60

Val av justeringsman

Utsågs Ragnhild Bohlet att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 61

Redovisning av beslut fattade av styrelsens arbetsutskott

Protokoll från sammanträde den 15 augusti 1979 med styrelsens arbetsutskott hade tillställts ledamöterna före sammanträdet. Vid sammanträdet förelåg vidare protokoll från arbetsutskottets sammanträden den 2 oktober och den 13 november 1979.

Beslöt styrelsen godkänna av arbetsutskottet fattade beslut, förtecknade i protokoll av den 15 augusti, 2 oktober samt 13 november 1979.

§ 62

Arbetsfördelning styrelse - institutionsstyrelser

Överläggningar hade ägt rum mellan arbetsutskottet och institutionsstyrelsernas presidier den 13 november 1979. Lämnades en rapport från nämnda överläggning.

Beslöt styrelsen taga anmälan till protokollet med godkännande.

K.O. P.B.

§ 63

Stiftelsens ekonomiska läge per den 30 september samt den 23 november 1979

Styrelsens ledamöter hade före sammanträdet tillställts en sammanställning över stiftelsens ekonomiska läge per den 30 september 1979.

Vid sammanträdet redovisades därutöver en motsvarande sammanställning per den 23 november 1979.

Beslöt styrelsen med godkännande lägga rapporterna till handlingarna.

§ 64

Regionalt kulturminnesvårdsprogram

Länsstyrelsen hade genom skrivelse av den 19 september 1979 hemställt om stiftelsens medverkan vid upprättande av regionalt kulturminnesvårdsprogram.

Arbetsutskottet hade berett ärendet och föreslagit att styrelsen borde uttala, att arbetet bör bedrivas så att länsstyrelsen projektanställer en tjänsteman på halvtid under ett år. Stiftelsens tjänstemän vid såväl kulturminnesvårdsenheten som museienheten kan i tjänsten delta i begränsade uppgifter i programarbetet.

Beslöt styrelsen i enlighet med arbetsutskottets förslag.

§ 65

Fastighetsbesiktningar

Förelåg och redovisades protokoll från besiktning av dels sjöboden i Galtabäck, dels "Fågelboet" i Vessigebro.

Vidare redovisades att underhandlingar pågick med en ev hyresgäst beträffande upprustning av den s k advokatlägenheten i fastigheten Kirsten Munch.

Beslöt styrelsen med godkännande taga anmälan till protokollet.

§ 66

Tillsättning av tjänst som arkivarie

Tjänst som arkivarie, 0,5 av heltid, hade ledigkunjorts för tillträde den 1 januari 1980.

Fem ansökningar till tjänsten hade inkommit. Meritförteckning över de sökande hade upprättats och utsänts före sammanträdet.

MBL-förhandlingar hade genomförts den 31 oktober 1979 samt den 9 november 1979

K. S. U. B.

Arbetsutskottet hade förordat att museilektor Eva Berntsson-Melin förordnades på tjänsten fr o m den 1 januari 1980.

Beslöt styrelsen att anställa Eva Berntsson-Melin som arkivarie, 0,5 av heltid, fr o m den 1 januari 1980.

§ 67

Budget 1980

Lämnade ordföranden en redovisning för överläggningar med representanter för Halmstads kommun beträffande budget för 1980.

Vidare redovisades att 1980 års budget antagits av Halmstads kommun, Varbergs kommun samt landstinget med viss mindre justering.

Beslöt styrelsen med godkännande taga anmälan till protokollet.

§ 68

Verksamhetsplanering

Redovisades att arbetsutskottet givit institutionsstyrelserna i uppdrag att före årets utgång inkomma med förslag till verksamhetsplan för resp museum samt att motsvarande uppdrag lämnats landsantikvarien Björn Petersen avseende kulturminnesvårdsenhetens verksamhet.

Beslöt styrelsen efter omfattande diskussion i skilda frågor rörande stiftelsens verksamhet taga anmälan till protokollet.

§ 69

Information till hembygdsföreningarna

Redovisades att en informationsdag planerades för hembygdsföreningarna i samråd med samarbetsrådet i hembygdsfrågor.

§ 70

Tackade ordföranden ledamöterna för arbetet i stiftelsens första styrelse.

Framförde vice ordföranden styrelsens tack till ordföranden.

§ 71

Förklarades sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Staffan Sandén

Justeras

Karl-Olof Andersson

Ragnhild Bohlet