

1980-01-28

STYRELSEN

Tid kl 10.00 - 12.00

Plats Museet i Halmstad

Närvarande:

Ledamöterna	Lars Ekelund, Kurs Karlsson Gert Ahlqvist Frithiof Bengtsson Ragnhild Bohlet Bengt Elfström Sture Eliasson Märta Rinde-Ramsbäck	ordf v ordf
-------------	--	----------------

Tjänstgörande  
suppleant Sten Persson

Suppleanterna Barbro Ericsson  
Rolf Andersson

Tjänstemännen	Kerstin Arcadius Lennart Lundborg Bengt-Arne Persson Björn Petersen Staffan Sandén	1:e antikvarie § 1 läsantikvarie länsmuseumchef landsantikvarie avdelningschef
---------------	--	--

§ 1

Hälsade Lars Ekelund de församlade välkomna till första sammanträdet under den nya mandatperioden med styrelsen för Stiftelsen Hallands länsmuseum, Halmstad och Varberg.

§ 2

Förhinder

Till protokollet antecknades att Allan Hydén anmält förhinder att delta i dagens sammanträde, varför Sten Persson inträdde som tjänstgörande suppleant.

§ 3

Val av justeringsman

Utsågs Kurt Karlsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4

Godkännande av föredragningslista

Godkändes föreliggande föredragningslista med tre tillägg.



## § 5

Val av vice ordförande

Enligt § 5 stiftelsens stadga utses vice ordförande av styrelsen.

Beslöt styrelsen utse Kurt Karlsson till vice ordförande för mandatperioden 1981-1982.

## § 6

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 mandatperioden 1980-1982 utse Sven Tengnäs till ordförande i institutionsstyrelsen för museet i Halmstad.

## § 7

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 mandatperioden 1980-1982 utse Sture Eliasson till ordförande i institutionsstyrelsen för museet i Varberg.

## § 8

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 ärenden som avses behandlas av styrelsen samt att utskottet skulle utgöras av styrelsens presidium.

## § 9

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 1980

dels till firmatecknare utse nedan angivna personer, två i förening ordföranden Lars Ekelund jämte sekreteraren Staffan Sandén ordföranden Lars Ekelund jämte länsmuseumchefen Bengt-Arne Persson ordföranden Lars Ekelund jämte landsantikvarien Björn Petersen.



Vid förfall för ordföranden inträder i dennes ställe vice ordföranden Kurt Karlsson,

dels till huvudattestanter utse

länsmuseumchefen 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,

sekreteraren Staffan Sandén vad avser utgifts- och intäktskonton rörande styrelsens verksamhet,

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

länsmuseumchefen Bengt-Arne Persson jämte museikamrer Monica Svensson (avseende museet i Halmstad),

länsmuseumchefen Bengt-Arne Persson jämte museikamrer Inga Svensson (avseende museet i Varberg),

landsantikvarien Björn Petersen jämte museikamrer Monica Svensson (avseende kulturminnesvårdsenheten).

Vid förfall för Bengt-Arne Persson inträder 1:e antikvarie Kerstin Arcadius.

Vid förfall för Björn Petersen inträder 1:e antikvarie Karin Augustsson.

vid förfall för Monica Svensson inträder kanslist Sussanne Jedhagen.

Vid förfall för Inga Svensson inträder kanslist Marie Larsson.

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

#### § 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 under mandatperioden 1980-1982.

Det noterades till protokollet att länsmuseumchefen Bengt-Arne Persson deltagit i fästningsnämndens sammanträden.

*LR KR*

## § 11

Delegation av beslutanderätt, normalhandläggningsordning

Beslöt styrelsen att gällande delegationsordning skulle fortsätta att tillämpas i avvaktan på en översyn av densamma. Vid översynen skulle den av läns museernas samarbetsråd framtagna normalhandläggningsordningen för läns museerna beaktas.

## § 12

Principer för MBL-information, resp förhandling

Upptogs ärenden 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 läns museichefen alt landsantikvarien äger att för stiftelsen förhandla enligt §§ 11-12 MBL.

## § 13

Verksamhetsplanering, lägesrapport

Redovisade Bengt-Arne Persson och Björn Petersen läget avseende stiftelsens verksamhetsplanering. Skisser till verksamhetsplanen hade upprättats för resp enhet.

Beslöt styrelsen taga anmälan till protokollet.

## § 14

Diariesystem

Redovisade Bengt-Arne Persson att gemensamt diariesystem nu upprättats för stiftelsens enheter.

Beslöt styrelsen taga anmälan med godkännande till protokollet.

## § 15

Ekonomi

Redovisades att ny kontoplan upprättats för 1980 års redovisning i samråd med landstingets ekonomiavdelning. Vidare redovisades budgetpropositionens förslag vad avser medelstilledning vad avser museet i Varberg, läget vad avser arbetet med upprättande av bokslut för 1979 samt tidpunkter för ingivande av budgetäskanden till stat, kommuner samt landsting.

Beslöt styrelsen med godkännande till rapporten uppdraga åt arbetsutskottet att granska 1980 års budget med de ändringar som vidtagits av stat, kommuner och landsting samt redovisa läget för styrelsen vid nästkommande sammanträde.

HC RK

## § 16

Styrelsens verksamhetsberättelse

På fråga av länsmuseumchefen beslöt styrelsen att en för stiftelsen gemensam verksamhetsberättelse skulle upprättas vad avsåg 1979 års verksamhet samt utges i stencilerad form.

## § 17

Personalfrågor

Redovisades att

löneförhandlingar med anledning av nya befattningsbeskrivningar skulle genomföras den 29 januari 1980,

varsel utfärdats för tre anställda vid K-enheten på grund av arbetsbrist. Förhandlingar hade utsatts till 16 februari 1980,

landstingets personalnämnd bordlagt frågan om stiftelsens anslutning till företagshälsovården liksom utnyttjandet av landstingets skyddsingenjörer,

Jan-Erik Augustsson begärt företrädesrätt till ledigförklarad amanuens-tjänst vid museet i Halmstad.

Beslöt styrelsen

att uppdraga åt landstingets personalnämnd att företräda stiftelsen i förhandlingar rörande löne- och anställningsvillkor för stiftelsens personal,

att till protokollet notera att Jan-Erik Augustsson tidigare tjänstgöring hos stiftelsen resp förutvarande museiföreningen ej berättigar honom till formell företrädesrätt enligt lagen om anställningsskydd, samt

att i övrigt taga anmälningarna till protokollet.

## § 18

Lokalfrågor

Redovisades att

uppvaktning verkställd hos försvarsminister Krönmark den 10 december 1979 rörande utnyttjandet av lokaler inom Varbergs fästning,

kompletterande beställning gjorts rörande brandlarmanläggning vid museet i Halmstad hos Securitas uppgående till 10 700 kronor inkl moms,

magasinslokaler skulle erhålla i "gamla Hattfabriken" som ersättning för vindsutrymmen i Kirsten Munch,

HL BK

vissa lokalfrågor för k-enheten berörs i verksamhetsplaneringen, framförallt avseende sambandet med verksamheten vid museet i Halmstad och där befintligt arkiv,

kostnadsberäkning upprättats för vissa ombyggnadsarbeten inom fastigheten Kirsten Munch till 845 000 kronor samt att landsantikvarien upprättat PM i ärendet,

Hallands Museiförening tillskrivit stiftelsen rörande förvaltningen av Hallarnas hembygdsgård.

Beslöt styrelsen

att uppdraga åt arbetsutskottet att granska överenskommelsen med Yngeredsfors Kraft AB samt taga de kontakter som erfordras i ärendet samt att därefter rapportera handläggningen för styrelsen med förslag till ev åtgärd,

att godkänna verkställd beställning rörande kompletterande utrustning för museets i Halmstad brandlarm,

samt att i övrigt taga rapporterna med godkännande till protokollet.

#### § 19

#### Informationsdag för länets hembygdsföreningar

Redovisade för styrelsens ledamöter planerna på att i samråd med Hallands bildningsförbund anordna en informationsdag för länets hembygdsföreningar på Katrinebergs folkhögskola under våren 1980. Datum för informationsdagen skulle fastställas vid sammanträde med samarbetsrådet i hembygdsfrågor den 1 februari 1980.

Beslöt styrelsen

med godkännande taga rapporten till protokollet med godkännande.

#### § 20

#### Kurser och konferenser

Anmäldes att Karin Augustsson uttagits till Riksantikvarieämbetets cirkulationstjänstgöring med början vecka 6. Tjänstgöringen skulle pågå under fyra veckor. Under Augustssons bortvaro skulle Claes Tolin från riksantikvarieämbetet tjänstgöra inom K-enheten.

Vidare anmäldes att Kulturrådet i samarbete bland annat med museet i Varberg den 18 mars 1980 anordnar en konferens rörande kulturpolitisk forskning och utveckling.

Beslöts att taga anmälan till protokollet.

*Handwritten signature*



## § 21

Pågående och planerad utställningsverksamhet

Lämnade länsmuseumchefen en redovisning för pågående och planerad utställningsverksamhet vid museerna i Halmstad och Varberg liksom för vandringsutställningsverksamheten.

Beslöts att taga anmälan till protokollet med godkännande.

## § 22

Nästa sammanträde

Beslöts att nästa sammanträde skulle avhållas den 10 mars 1980 med början kl 10.00 på plats som senare meddelas.

## § 23

Suppleanten Britta Johansson

Förelåg skrivelse för kännedom från suppleanten i styrelsen Britta Johansson utsedd av Hallands museiförening, med meddelande om avsikten att på grund av hälsoskäl avgå från uppdraget.

Beslöt styrelsen taga anmälan till protokollet.

## § 24

Kurs i brottsförebyggande åtgärder

Anmälde landsantikvarien att kulturminnesvårdsenheten under våren 1980 anordnar en kurs i brottsförebyggande åtgärder för länets församlingar.

Beslöt styrelsen med godkännande taga anmälan till protokollet.

Anställda lönebidrag

P med

Anmälde skrivelse från länsarbetsnämnden rörande förändrad finansiering av arkivarbetare.

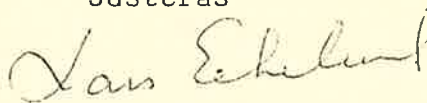
Beslöt styrelsen till länsarbetsnämnden uttala att den beslutade förändrade finansieringen av arkivarbetare för stiftelsens del kommer utgöra en merutgift om ca 100 000 - 150 000 per år. Därest de ökade kostnaderna ej kan täckas via stiftelsens ekonomiska ansvariga huvudmän måste verksamheten minskas med kanske upp till tio arbetstillfällen för arkivarbetare. ✓

Vid protokollet

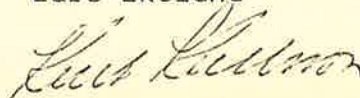


Staffan Sandén

Justeras



Lars Ekelund



Kurt Karlsson