

1980-05-28

STYRELSEN

Tid kl 0930 - 1045

Plats Museet i Varberg

Närvarande:

Ledamöterna	Lars Ekelund	ordf
	Kurt Karlsson	v ordf
	Gert Ahlqvist	
	Bengt Elfström	
	Sture Eliasson	
	Märta Rinde-Ramsbäck	

Tjänstemännen	Bengt-Arne Persson	länsmuseumchef
	Björn Petersen	landsantikvarie
	Staffan Sandén	avdelningschef

§ 40

Förhinder

Till protokollet antecknades att Ragnild Bohlet, Allan Hydén, Fritiof Bengtsson samt Lennart Lundborg anmält förhinder.

§ 41

Val avjusteringsman

Utsågs Kurt Karlsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 42

Räkenskapssammandrag och balansräkning per 1979-12-31

Räkenskapssammandrag och balansräkning per 1979-12-31 avseende 1979 års verksamhet hade före sammanträdet tillställts styrelsens ledamöter.

Arbetsutskottet hade föreslagit styrelsen godkänna föreliggande ekonomiska rapport.

Beslöt styrelsen med godkännande lägga räkenskapssammandrag och balansräkning för 1979 års verksamhet till handlingarna.

§ 43

Verksamhetsberättelse för 1979

Förslag till verksamhetsberättelse avseende 1979 års verksamhet hade före sammanträdet tillställts styrelsens ledamöter.

Arbetsutskottet hade föreslagit styrelsen godkänna föreliggande förslag.

Verksamhetsberättelsen avsågs tryckas i 430 ex. Till berättelsen skulle fogas räkenskapssammandrag och balansräkning.

Beslöt styrelsen godkänna föreliggande förslag till verksamhetsberättelse för 1979 års verksamhet.

#### § 44

##### Kontrakt för magasinslokaler i Halmstad

Förslag till avtal avseende magasinslokaler i fd Hattfabriken hade upprättats med Wallbergs Fabriks AB. Lokalerna ersätter nuvarande lokaler i fastigheten Kirsten Munch.

Hyra för 1980 avsågs finansieras genom debitering av konto 1.5020 med 1 500 kronor, konto 1.6010 med 4 000 kronor samt konto 1.6710 med 4 000 kronor.

AU hade föreslagit styrelsen besluta teckna föreliggande hyreskontrakt.

Beslöt styrelsen teckna hyresavtal med Wallbergs Fabriks AB enligt föreliggande förslag, samt

att finansiering av 1980 års hyra verkställs enligt föreliggande förslag.

#### § 45

##### Plan för underhåll av stiftelsens fastigheter

Stiftelsens samtliga fastigheter har besiktigats av AU samt teknisk expertis. Redovisning har tidigare lämnats styrelsen över tillståndet. Behov föreligger att upprätta plan för årligt underhåll av fastigheterna.

AU hade föreslagit styrelsen besluta hemställa att landstingets tekniska avdelning medges medverka i upprättande av årlig plan för stiftelsens fastighetsunderhåll.

Beslöt styrelsen i enlighet med föreliggande förslag.

#### § 46

##### Reglering av läns museichefens lön

Läns museichefen har erhållit lön efter statligt avtal. Omräkning har nu verkställts av landstingets personalavdelning till kommunalt avtal innebärande att lön skall utgå i lönegrad K 46, löneklass 52 fr o m 1979-01-01 med 0 tid tillgodo i slutlöneklassen vid anställning som läns museichef.

AU hade föreslagit styrelsen besluta fastställa läns museichefens lön i enlighet med personalavdelningens förslag.

Beslöt styrelsen i enlighet med föreliggande förslag.

*LE 1/10*

## § 47

Redogörelse och förslag till handläggning rörande anställd vid K-enheten

Lämnade landsantikvarie Björn Petersen redogörelse för handläggningen av ärenden rörande anställd vid K-enheten med bristande tjänstbarhet på grund av sjukdom. Överläggning har ägt rum med länsarbetsnämnden och försäkringskassan. Den anställde har vidare erbjudits annan tjänst inom stiftelsen men avböjt erbjudandet. Överläggning har vidare ägt rum med den anställdes fackliga organisation.

Beslöt styrelsen att uppdraga åt ordföranden att efter förhandling med berörd facklig organisation vidtaga erforderliga åtgärder för ärendets lösning, samt

att med godkännande till vidtagna åtgärder taga anmälan till protokollet.

## § 48

Anställda med lönebidrag

Styrelsen hade i samband med fastställande av budgetförslag för 1981 uppmärksammat frågan om finansiering av tjänster för anställda med lönebidrag.

Vid överläggningar mellan styrelsen och länsarbetsnämnden den 28 april 1980 hade överenskommelse träffats att samtliga berörda personer, i dag anställda som arkivarbetare vid stiftelsen, fr o m den 1 juli erhåller anställning med lönebidrag vid stiftelsen.

Protokollet från överläggningarna hade före sammanträdet tillställts styrelsens ledamöter.

Beslöt styrelsen med godkännande till vidtagen åtgärd lägga protokollet till handlingarna.

## § 49

Tecknande av energisparlån

Frågan om tecknande av energisparlån hade aktualiserats av institutionsstyrelsen för museet i Halmstad.

Stiftelsens stadga medger ej styrelsen teckna lån utan medgivande från landstinget och Halmstads och Varbergs kommuner.

Beslöt styrelsen tillskriva landstinget och Halmstads och Varbergs kommuner rörande rätt för styrelsen att teckna lån för vissa energibesparande åtgärder.

## § 50

Skylt på museet i Halmstad

Förelåg förslag till anordnande av skylt på museet i Halmstad till en kostnad av 15 000 kronor. Kostnaden skulle debiteras konto 1.3100.

Beslöt styrelsen medge uppsättande av föreslagen skylt med finansiering enligt föreliggande förslag.

*A. Erik*

## § 51

Erbjudande om inköp av konstverk

Stiftelsen hade av Konstgalleri Avenyen nr 1 i Göteborg erbjudits inköpa två målningar utförda av Varbergskonstnären Nils Kreuger, dels "Från fiskehamnen" utförd 1892 till ett pris av 13 000 kronor, dels "Häst vid hav" utförd 1892 till ett pris av 18 000 kronor.

Beslöt styrelsen på länsmuseumchefens inrådan att ej inköpa erbjudna målningar.

## § 52

Företagshälsovård

Styrelsen hade under 1979 hos landstingets personalnämnd hemställt att stiftelsens personal måtte medges anslutas till landstingets företagshälsovård. Ärendet var under utredning i landstinget.

Rapporterade länsmuseumchef Bengt-Arne Persson att ev fanns viss möjlighet att ansluta stiftelsen till privat anordnad företags-hälsovård i såväl Halmstad som Varberg.

Beslöt styrelsen taga rapporten till protokollet i avvaktan på landstingets ställningstagande.

## § 53

Kirsten Munch

Lämnades styrelsen en rapport över företagen översyn av hyressättningen för lokaler och våningar i fastigheten Kirsten Munch innebärande uppräknig av såväl hyror som ersättning för värme samt för fortsatt arbete avseende ombyggnad och renovering av den sk advokatlägenheten.

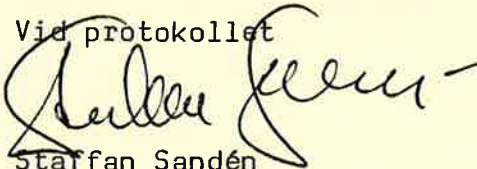
## § 54

Vården av hembygdsföreningarnas fastigheter

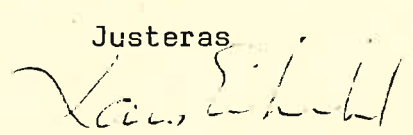
I samband med ovan antecknat ärende rörande plan för underhåll av stiftelsens fastigheter, § 45, diskuterade styrelsen vården av hembygdsföreningarnas fastigheter. Genom särskilt bidrag från landstinget har en inventering gjorts beträffande hembygdsgårdarnas standard, brottsförebyggande åtgärder mm. Medel erfordras emellertid för en utvärdering av inventeringen.


Beslöt styrelsen att vid ett ev senare sammanträde taga upp frågan till förnyad behandling.

Vid protokollet

  
Staffan Sandén

Justeras

  
Lars Fkelund

  
Kurt Karlsson