

STYRELSEN

Tid                                    Kl 13.00-18.00

Plats                                 Museet i Halmstad

Närvarande

Ledamöterna                        Lars Ekelund,                ordf.  
                                      Gert Ahlqvist  
                                      Märta Rinde-Ramsbäck  
                                      Bengt Elfström  
                                      Sture Eliasson  
                                      Frithiof Bengtsson

Tjänstgörande                        Leif Svensson  
suppleanter                         Rolf Larsson

Tjänstemännen                        Lennart Lundborg,        länsantikvarie  
                                      Bengt-Arne Persson,     läns museichef  
                                      Björn Petersen,         landsantikvarie  
                                      Staffan Sandén,         avdelningschef, sekr

§ 1

Förhinder

Till protokollet antecknades att Kurt Karlsson och Ragnhild Bohlet anmält förhinder.

§ 2

Val av justeringsman

Utsågs Sture Eliasson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3

Fastställande av föredragningslista

Fastställdes föredragningslistan med vissa tillägg avseende rapporter till styrelsen.

§ 4

Räkenskapssammandrag och bl a balansräkning per 1980-12-31

Räkenskapssammandrag och balansräkning per 1980-12-31 avseende 1980 års verksamhet hade före sammanträdet tillställts styrelsens ledamöter.

Beslöt styrelsen med godkännande lägga räkenskapssammandrag och balansräkning för 1980 års verksamhet till handlingarna.

## § 5

Verksamhetsberättelser för 1980

Förslag till verksamhetsberättelse avseende kulturminnesvårdshetens verksamhet 1980 hade före sammanträdet tillställts styrelsens ledamöter.

Beslöt styrelsen godkänna föreliggande förslag till verksamhetsberättelse för K-enhetens verksamhet 1980.

## § 6

Budget 1982

Styrelsens ledamöter hade före sammanträdet tillställts arbetsutskottets förslag till budget för 1982 års verksamhet.

Förslaget hade MBL-förhandlats 5 maj 1981. Protokoll hade inte hunnit upprättats från MBL-förhandlingarna i tid för styrelsens sammanträde varför arbetstagarorganisationernas yrkanden utdelades och kommenterades av sekreteraren samt redovisade denne ställningstaganden med anledning av de förelagda yrkandena.

Beslöt styrelsen

att fastställa föreliggande budgetförslag innebärande en omslutning om 6 477 788 kronor för 1982 års verksamhet samt äskanden hos landstinget med 2 442 264 kronor och hos Halmstads och Varbergs kommuner med 814 088 kronor hos vardera kommun.

## § 7

Räkenskapsrapporter per 31 mars 1981

Styrelsens ledamöter hade före sammanträdet tillställts räkenskapsrapporter avseende K-enhetens, UV-verksamhetens samt styrelsens medelsförbrukning per 31 mars 1981.

Beslöt styrelsen med godkännande lägga räkenskapsrapporterna till handlingarna.

## § 8

Skrivelse om 1981 års budget

Styrelsens ordförande hade i skrivelse av 23 februari 1981 tillskrivit kommunerna och landstinget rörande 1981 års budget och behovet av tilläggsanslag om sammanlagt 100 000 kronor. Skrivelsen hade tillställts styrelsens ledamöter.

Beslöt styrelsen med godkännande lägga räkenskapsrapporterna till handlingarna.

## § 9

Företagshälsovård

Anmälde sekreteraren att landstingets personalnämnd avvisat styrelsens framställning om att få ansluta stiftelsens personal till landstingets företagshälsovård i Halmstad och Varberg.

Åtgärder hade med anledning härav vidtagits så att särskilt utsatt personal, konservator och konservatorsbiträde anslutits till privat företagshälsovård i Varberg.

Arbetstagarorganisationerna hade vid överläggningar rörande 1982 års budget hävdad att även UV-verksamhetens personal borde anslutas till företagshälsovård med hänsyn till de yrkesskador som vidlåter denna grupp.

Beslöt styrelsen att godkänna rapporten samt att till pågående flerårsplanearbete anteckna att frågan bör lösas de närmsta åren om anslutning av all personal till företagshälsovård i Halmstad och Varberg.

## § 10

Nästa sammanträde

Beslöts att nästa sammanträde skulle äga rum tisdagen 2 juni 1981 kl 13.00 på Varbergs museum.

## § 11

Ansvarsfrihet för 1979 års verksamhet

Rapporterades att stiftelsen beviljats ansvarsfrihet av landstinget och Halmstads och Varbergs kommuner avseende 1979 års verksamhet.

Beslöt styrelsen taga rapporten till protokollet.

## § 12

Överläggningar med Riksantikvarieämbetet

Rapporterades att överläggningar genomförts 6 maj 1981 med företrädare för Riksantikvarieämbetet rörande den framtida organisationen av UV-verksamheten i länets södra del. Uppdrag hade därvid lämnats till länsmuseumchefen och landsantikvarien att utreda den fortsatta verksamheten. Avtalet med RA hade med anledning av att ställning ännu ej kunnat tas till den fortsatta verksamheten prolongerats för tiden 1 juli 1981 - 30 juni 1982.

Beslöt styrelsen godkänna vidtagen åtgärd samt att taga anmälan till protokollet.

## § 13

Lokaler för länskonserveringen

Anmäldes att nya lokaler anskaffats för länskonserveringen genom Varbergs kommuns försorg med anledning av att kommunen önskat ta de befintliga lokalerna för länskonserveringen i bruk för annat ändamål. Överläggningar om hyressättningen hade förts av ordföranden med kommunrådet Hydén.

Beslöt styrelsen med godkännande taga anmälan till protokollet.

## § 14

Hallandsveckan på Skansen 1983

Styrelsen hade erhållit en förfrågan om stiftelsen kunde deltaga i en s k Hallandsvecka 1983 på Skansen.

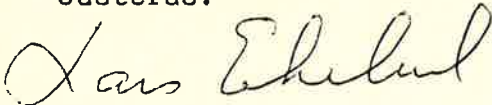
Beslöt styrelsen uttala sitt principiella intresse för deltagande i den till 1983 planerade Hallandsveckan på Skansen.

Vid protokollet:



Staffan Sandén

Justeras:



Lars Ekelund



Sture Eliasson