

STYRELSEN

Tid	14.00 - 15.40	
Plats	Museet i Halmstad	
Närvarande	Lars Ekelund Kurt Karlsson Gert Ahlqvist Bengt Elfström Sture Eliasson Fritiof Bengtsson	ordf v ordf
Tjg suppleanten	Rolf Larsson	
Suppleanten	Barbro Ericsson	
Tjänstemännen	Lennart Lundborg Bengt-Arne Persson Björn Petersen Staffan Sandén	länsantikvarie länsmuseumchef landsantikvarie avdelningschef, sekr

§ 43

Förhinder

Till protokollet antecknades att Märta Rinde-Ramsbäck och Ragnhild Bohlet anmält förhinder. För Ragnhild Bohlet inträdde Rolf Larsson, medan Märta Rinde-Ramsbäcks suppleant anmält att han p g a förhinder ej kunde tjänstgöra vid sammanträdet.

§ 44

Fastställande av föredragningslista

Fastställdes föredragningslistan med tillägg av ärenden rörande dödande av inteckningar, vilket anmälts till styrelsens ledamöter före sammanträdet i särskild skrivelse jämte tre rapporter.

§ 45

Val av justeringsman

Utsågs Gert Ahlqvist att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 46

Överenskommelse om 1982 års budget

Rapporterade sekreteraren att överenskommelse träffats vid överläggningar den 22 september 1981 med representanter för Halmstads och Varbergs kommuner samt landstinget jämte stiftelsen om 1982 års budget.

Överenskommelsen innebar att stiftelsen tilldelas 800 000 kronor per femtedel av de anslagsgivande huvudmännen, motsvarande ett kommunalt och landstingskommunalt tillskott om 4 miljoner kronor för 1982 års verksamhet. Anslaget omfattar även de avtalsenliga löneökningarna, vilket innebär att överenskommelsen i stort motsvarar en anslags-tilldelning enligt alternativ 1 av de prutningsalternativ styrelsen haft att redovisa (jämf § 34, 1981-08-12).

Utöver ovan angivet anslag tilldelas stiftelsen ett anslag om sammanlagt 50 000 kronor att användas för en inventering av behovet av underhåll och reparationer av stiftelsens fastigheter.

Beslöt styrelsen med anledning av arbetsutskottets rapport

att uppdra åt AU att revidera 1982 års budget med utgångspunkt från prutningsalternativ 1,

att höja entréavgifterna vid museerna i Halmstad och Varberg samt visningsavgiften för Varbergs fästning enligt prutningsalternativ 1,

att uppdraga åt ordföranden att teckna avtal med K-Konsult, Halmstad om inventering av behovet av och kostnader för underhåll och reparation av stiftelsens fastigheter, inom ramen för anvisat belopp om 50 000 kronor, samt

att vid inventeringen av underhålls- och reparationsbehovet skall representanter för stiftelsens personal delta.

§ 47

Ekonomisk avstämning per den 30/9

Ekonomisk avstämning hade verkställts per den 30 september 1981. Vidare hade prognos upprättats för stiftelsens driftkostnader t o m 31 december 1981. Rapporten redovisades vid sammanträdet.

Beslöt styrelsen

att ta rapporten till protokollet med godkännande.

§ 48

Arkeologisk undersökning inom del av kvarteret Brovaktan

Redovisade landsantikvarie Björn Petersen handläggningen av ärende rörande arkeologisk undersökning inom del av kvarteret Brovaktan i Halmstad jämte vissa förslag till fortsatt handläggning, därest beslut fattas av länsstyrelsen att undersökning skall vidtagas.

Beslöt styrelsen

att ta rapporten till protokollet med godkännande, samt

att uppdra åt Björn Petersen att handlägga ärendet i huvudsaklig överensstämmelse med vad som redovisats vid sammanträdet.

§ 49

Kirsten Munck - inkomna anbud

På styrelsens uppdrag hade genom offentlig annonsering anbud infordrats rörande renovering av den s k advokatlägenheten i fastigheten Kirsten Munck. Vid anbudstidens utgång hade fem anbud inkommit, nämligen från Byggnadsfirman Bergström 531 000 kronor, Öppinge Bygg 470 000 kronor, Skånska Cement 325 000 kronor, Nya Asfalt 320 000 kronor samt Bygg Sjögren 270 000 kronor.

Landsantikvarien hade tillsammans med stiftelsens konsult i ärendet, arkitekt Hans Nygren, granskat anbuderna. Vidare hade landsantikvarien tillsammans med sekreteraren tagit kontakt med Sparbanken rörande upplåning av medel för genomförande av renoveringen. Lån hade därvid utlovats.

Beslöt styrelsen

att antaga Bygg Sjögrens anbud, under förutsättning att lån beviljas,

att uppta lån i Halmstads Sparbank på 350 000 kronor mot säkerhet i fastigheten Kirsten Munck till motsvarande belopp,

att ordföranden Lars Ekelund jämte sekreteraren Staffan Sandén tecknar lånet för stiftelsen räkning, samt

att i övrigt uppdra åt landsantikvarien Björn Petersen att handlägga ärendet.

§ 50

Redovisning från förhandling med Fortifikationsförvaltningen

Redovisade länsmuseumchef Bengt-Arne Persson de mellan stiftelsen och Fortifikationsförvaltningen förda förhandlingarna i Eskilstuna den 5 oktober 1981 rörande hyressättningen av museilokalerna i Varbergs fästning jämte tillkommande lokaler för museet i fästningen.

Ny överläggning i ärendet skall äga rum under våren 1982.

Beslöt styrelsen

att med godkännande ta rapporten till protokollet, samt

att återkalla ärendet rörande uppsagt hyresavtal från Hyresnämnden i Göteborg.

§ 51

Glastaket, museet i Halmstad

Rapporterades att arbetsutskottet beslutat att en sektion av glastaket i museet i Halmstad skulle renoveras för en kostnad av 6 000 kronor.

Beslöt styrelsen

att med godkännande ta rapporten till protokollet.

§ 52

Receptionstjänsten vid museet i Halmstad

Rapporterade sekreteraren att han företrätt stiftelsen vid MBL-förhandlingar den 29 oktober 1981 rörande anställningsformer och avlöningsförmåner beträffande kombinationen lokalvårdartjänst och tjänst i receptionen. Överenskommelse hade därvid träffats att befattningshavaren Maj Åberg skulle anses inneha två skilda deltidstjänster samt att tjänsten i receptionen skulle avlönas som ordinarie receptionstjänst.

Beslöt styrelsen

att med godkännande till vidtagen åtgärd ta rapporten till protokollet.

§ 53

Arbetsgrupp för utformande av förslag till avtal

Redovisade länsmuseumchefen ett förslag om tillsättande av en särskild arbetsgrupp för utformande av ett förslag till avtal mellan stiftelsen och Halmstads kommun rörande vissa frågor kring Hallandsgårdens drift och skötsel.

Beslöt styrelsen

att utse Bengt-Arne Persson (sammankallande), Ragnhild Bohlet, Bengt Elfström samt Kerstin Arcadius att utarbeta förslag till avtal för Hallandsgårdens drift och skötsel samt att därvid diskutera frågan med företrädare för Halmstads kommun.

§ 54

Konserveringslokalen i Varberg

Länsmuseumchefen redovisade vid sammanträdet att viss personal önskade disponera stiftelsens lokaler för egen fritidsverksamhet.

Beslöt styrelsen

att ej medge att stiftelsens lokaler upplåts för personalens fritidsverksamhet.

§ 55

Västsvenska konserveringsutredningen

Lämnade länsmuseumchefen en lägesrapport från den Västsvenska konserveringsutredningen, vilken tillsatts av de västsvenska landstingen jämte Göteborgs kommun.

Beslöt styrelsen

att ta rapporten till protokollet.

§ 56

1982 års utställningsverksamhet

Lämnade länsmuseumchefen en rapport över för 1982 planerade utställningar vid stiftelsens museer.

Beslöt styrelsen

att ta rapporten till protokollet med godkännande.

§ 57

Dödande av inteckningar

Styrelsen för Hallands museiförening beslöt dels vid extra föreningsmöte den 29 maj 1934 § 3 att inteckna museiföreningens museifastighet till ett belopp om 52 750 kronor, dels vid ett sammanträde den 20 februari 1948 att inteckna den museiföreningen tillhöriga fastigheten Brokatorp 11 för sammanlagt 10 000 kronor, fördelat på två inteckningar. Stiftelsens revisorer hade hemställt att styrelsen hos tingsrätten begär att inteckningarna skall dödas.

Beslöt styrelsen

att hos Halmstads Tingsrätt begära dödande av inteckningarna.

§ 58

MBL-förhandling rörande 1982 års utbildningsanslag

Redovisade sekreteraren att han vid MBL-förhandlingar den 29 oktober 1981 företrätt stiftelsen i ärende rörande fördelning av 1982 års personalutbildningsanslag och därvid träffat överenskommelse med arbetstagarorganisationerna.

Beslöt styrelsen

att med godkännande till vidtagen åtgärd ta rapporten till protokollet.

§ 59

Redovisade ledamoten Gert Ahlqvist att ett alternativt material nu fanns till halmtak i särskilt förberedd vass, vilken för ändamålet kunde importeras från Danmark.

Vid protokollet



Staffan Sandén

Justeras:



Lars Ekelund



Gert Ahlqvist