

STYRELSEN

Tid	kl 09.00 - 11.00	
Plats	Kulturminnesvårdsenheten, Halmstad	
Närvarande Ledamöterna	Kurt Karlsson Ragnild Bohlet Bengt Elfström Sture Eliasson Fritiof Bengtsson	v ordf, ordf
Tjänstgörande suppleanterna	Barbro Ericsson Sten Persson	§§ 14 - 19
Suppleanten	Rolf Larsson	
Tjänstemännen	Bengt-Arne Persson Björn Petersen Staffan Sandén	länsmuseumchef landsantikvarie avdelningschef, sekreterare

§ 14

Inleddes sammanträdet med syn av renoverade lokaler i fastigheten Kirsten Munck.

§ 15

Förhinder

Till protokollet antecknades att Lars Ekelund, Gert Ahlkvist, Märta Rinde-Ramsbäck samt Allan Hydén anmält förhinder att delta i dagens sammanträde. För Gert Ahlkvist inträdde Barbro Ericsson samt för Allan Hydén inträdde Sten Persson.

§ 16

Val av justeringsman

Utsågs Bengt Elfström att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 17

Fastställande av föredragningslistan

Godkändes föredragningslistan med tillägg av ärende rörande stiftelsens fastighetsunderhåll.

§ 18

Verksamhetsberättelse för 1981 års verksamhet

Förslag till verksamhetsberättelse för 1981 års verksamhet hade före sammanträdet tillställts ledamöterna.

Beslöt styrelsen med godkännande lägga verksamhetsberättelsen för 1981 års verksamhet till handlingarna.

§ 19

Förändrad organisation för stiftelsen fr o m 1983

Ledamöterna hade före sammanträdet tillställts förslag till ny ledningsorganisation för stiftelsen att genomföras från mandatperioden 1983 - 1985. Till förslaget hade fogats förslag till förändringar i såväl stiftelseurkunden som stadgan. Enligt stiftelseurkunden § 9 äger stiftarna att avtala om ändring i bestämmelserna. För genomförande av en ändring erfordras fullständig enighet.

Beslöt styrelsen efter sekreterarens föredragning jämte därpå efterföljande diskussion

att, med viss mindre redaktionell ändring, överlämna förslaget till ny ledningsorganisation till huvudmännen för beslut.

§ 20

Renovering av stiftelsens fastigheter

Ledamöterna hade före sammanträdet för kännedom tillställts av K-konsult upprättad redovisning rörande behovet av underhålls- och renoveringsåtgärder i dels museifastigheten dels fastigheten Kirsten Munck. I förslag till budget för 1983 hade vissa frågor rörande fastighetsunderhållet berörts.

Beslöt styrelsen uppdraga åt arbetsutskottet


att handlägga frågor rörande underhåll av stiftelsens fastigheter.

Vid protokollet


Staffan Sandén

Justeras


Kurt Karlsson


Bengt Elfström