

STYRELSEN

Tid	kl 14.00 - 15.30	
Plats	Museet i Halmstad	
Närvarande		
ledamöterna	Lars Ekelund Kurt Karlsson Jan Bergkvist Märta Rinde-Ramsbäck Ragnhild Bohlet Ingemar Andersson Åke Jalmarsson Bengt Elfström Sture Eliasson Karin Augustsson Fritiof Bengtsson	ordförande vice ordf
suppleanten	Ingemar Persson	
tjänstemännen	Bengt-Arne Person Björn Petersen Staffan Sandén	länsmuseumchef landsantikvarie avd chef, sekreterare

§ 1

Hälsade ordföranden Lars Ekelund välkommen till styrelsens första sammanträde under mandatperioden 1983 - 1985 och till ledningen av stiftelsens verksamhet med en förändrad ledningsorganisation.

§ 2

Presentation av ledamöter och tjänstemän

Företogs en presentation av styrelsens ledamöter jämte närvarande tjänstemän.

§ 3

Val av sekreterare

Utsågs Staffan Sandén att vara styrelsens sekreterare för mandatperioden 1983 - 1985.

§ 4

Val av justeringsman

Utsågs Jan Bergkvist att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5

Justering av föredragningslista

Fastställdes den föreliggande föredragningslistan med den ändringen att ärende nr 15 rörande renovering och underhåll av stiftelsens fastigheter skulle behandlas som första ärende.

§ 6

Renovering och underhåll av stiftelsens fastigheter

Stiftelsen hade på styrelsens framställning till huvudmännen av landstinget anvisats ett belopp om 2 314 000 kronor för åtgärder betr renovering och underhåll av stiftelsens fastigheter.

Redovisades ärendet av ing Per Karlander, K-konsult.

Beslöt styrelsen ta redovisningen till protokollet.

§ 7

Redovisning av stiftelseurkund och stadga

Redovisade sekreteraren huvudmännens beslut under 1982 rörande styrelsens förslag till förändringar i stiftelseurkund och stadga.

Beslöt styrelsen ta anmälan till protokollet.

§ 8

Val av vice ordförande resp arbetsutskott

På fråga av ordföranden yrkade Ragnild Bohlet att arbetsutskottet skulle ges en sammansättning av sex ledamöter, medan Åke Jalmarsson yrkade att arbetsutskottet skulle bestå av fem ledamöter.

Ordföranden ställde proposition på yrkandena och fann att styrelsen beslutat i enlighet med Ragnild Bohlets yrkande, d v s att arbetsutskottet skulle bestå av sex ledamöter.

Beslöt styrelsen därpå

att utse Kurt Karlsson till styrelsens vice ordförande, samt

att utse arbetsutskott enligt följande: Lars Ekelund, Kurt Karlsson, Ingemar Andersson, Ragnild Bohlet, Sture Eliasson och Bengt Elfström.

§ 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 1983

dels till firmatecknare utse nedan angivna personer, två i förening

ordföranden Lars Ekelund jämte sekreteraren Staffan Sandén
 ordföranden Lars Ekelund jämte länsmuseumchefen Bengt-Arne Person
 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 Person 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 postgiroräkningar, för nedan angivna personer, två i förening,

länsmuseumchefen Bengt-Arne Person jämte museikamrer Monica Sjunnesson (avseende museet i Halmstad),

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

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

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

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

Vid förfall för Monica Sjunnesson inträder 1:e kanslist Susanne Jedhagen.

Vid förfall för Inga Svensson inträder 1:e kanslist Inger Hallin-Haigh,

dels befullmäktigades sekreteraren Staffan Sandén att utkvittera till stiftelsen ställda via landstinget adresserade försändelser,

dels slutligen befullmäktigades 1:e antikvarie Kerstin Arcadius och museikamrer Monica Sjunnesson i förening tillträde till bankfack 906 vid SE-bankens kontor vid Storgatan, Halmstad.

§ 10

Delegation av beslutanderätt

Redovisade sekreteraren formerna för delegation under föregående mandatperiod.

Beslöt styrelsen

att i avvaktan på nytt förslag till delegationsordning anta delegationsbestämmelser från mandatperioden 1979 - 1982, samt

att uppdra åt arbetsutskottet att handlägga ärende rörande ombyggnadsarbeten vid museet i Varberg.

§ 11

Principer för MBL-information resp förhandling

Ledamöterna hade före sammanträdet tillställts redovisning av tidigare gällande principer för MBL-information resp förhandling (styrelsebeslut 28 januari 1980).

Vid sammanträdet redovisades vidare överenskommelse vid MBL-förhandling om att styrelsens ordförande eller vice ordförande skulle delta vid MBL-förhandling i ärenden av större vikt, t ex rörande flerårsplan eller budget.

Beslöt styrelsen att samma principer som tidigare skulle gälla under mandatperioden 1983 - 1985.

§ 12

Budget 1983

Redovisades beslut rörande 1983 års budget jämte summariskt budgetens innehåll.

Beslöt styrelsen ta anmälan till protokollet.

§ 13

Flerårsplanering

Redovisades ärende rörande upprättande av flerårsplan.

Beslöt styrelsen att förslag skulle upprättas till flerårsplan, i vilket särskilt skulle behandlas frågorna rörande konstmuseernas nya basutställningar, vård av samlingarna samt museiteknikertjänst vid museet i Halmstad.

§ 14

Budget 1984

Anmäldes att budget för 1984 års verksamhet skulle upprättas i enlighet med landstingets principer.

Beslöt styrelsen ta anmälan till protokollet.

§ 15

Fortsatt handläggning av ärenden rörande avveckling av UV-verksamheten

Redovisade landsantikvariens ärende rörande avvecklingen av UV-verksamheten.

Beslöt styrelsen uppdra åt arbetsutskottet att fortsätta handläggningen av ärendet enligt vad som redovisades.

§ 16

Nästa sammanträde

Beslöts att nästa sammanträde skulle äga rum den 18 april 1983 på museet i Varberg med början kl 14.00.

Vid protokollet

Staffan Sandén

Justeras



Lars Ekelund



Jan Bergkvist

