

STIFTELSEN

§§ 17 - 30

Tid Kl 14.00 - 16.15

Plats Museet i Varberg

Närvarande
ledamöterna

Lars Ekelund ordförande
Gert Ahlqvist
Märta Rinde-Ramsbäck
Ragnhild Bohlet
Ingemar Andersson
Bengt Elfström
Sture Eliasson
Karin Augustsson
Fritiof Bengtsson

Suppleanten Ingemar Persson

Tjänstemännen

Bengt-Arne Persson länsmuseumschef
Björn Petersen landsantikvarie
Inga Svensson museikamrer §§ 17 - 21
Monica Sjunnesson museikamrer §§ 17 - 21
Staffan Sandén avdelningschef, sekreterare

§ 17

Förhinder

Förhinder att deltaga i dagens sammanträde hade anmälts av Jan Bergkvist, Kurt Karlsson, Ingegerd Sahlström samt Åke Jalmarsson. Suppleanter för dessa hade sökts men bl a på grund av kort tid för varsel ej kunnat ställa upp på sammanträdet.

§ 18

Val av justeringsman

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Gert Ahlqvist.

§ 19

Bokslut 1982

Räkenskapsammandrag och balansräkning per 31 december 1982 avseende 1982 års verksamhet hade före sammanträdet tillställts styrelsens ledamöter.

Arbetsutskottet hade vid sammanträde 11 april 1983 föreslagit vissa justeringar i det föreliggande materialet och att styrelsen med dessa skulle godkänna den ekonomiska rapporten.

Med anledning av uppkommet överskott hade förhandling enl MBL § 11 genomförts. Arbetstagarparternas yrkanden med anledning av överskottet redovisades vid sammanträdet.

Beslöt styrelsen med godkännande lägga räkenskapssammandrag och balansräkning för 1982 års verksamhet till handlingarna.

§ 20

Verksamhetsberättelse för 1982

Förslag till verksamhetsberättelse hade före sammanträdet tillställts styrelsens ledamöter.

Arbetsutskottet hade föreslagit

att styrelsen fastställer verksamhetsberättelse enligt föreliggande förslag med viss redaktionell ändring.

Beslöt styrelsen enligt AU:s förslag.

§ 21

Budget 1984

Förslag till budget för 1984 hade före sammanträdet tillställts styrelsens ledamöter.

Arbetstagarparternas yrkanden från MBL-förhandling utdelades och upplästes vid sammanträdet.

Under sammanträdet yrkade Sture Eliasson att i budgeten skulle upptas medel för anslutning av personalen till företagshälsovård.

Efter redovisning av budgetförslaget i detalj beslöt styrelsen

att ge AU i uppdrag att undersöka förutsättningarna praktiskt och ekonomiskt avseende anslutning av stiftelsens personal till företagshälsovård,

att fördela medel om sammanlagt 34 400 kronor efter vid sammanträdet redovisad procentuell fördelningsram mellan K-enheten och museienhetens två arbetsplatser i Halmstad och Varberg,

att uppdra åt länsmuseumchefen och landsantikvarien att lägga in beloppen från den procentuellt verkställda fördelningen på därför tillämpliga konton i budgetförslaget, samt

att i övrigt fastställa budgetförslaget att tillställas Hallands läns landstingskommun samt Halmstads och Varbergs kommuner.

§ 22

Länsmuseernas samarbetsråds rekommendation om UV-taxa

Länsmuseernas samarbetsråd har beslutat rekommendera länsmuseerna anta-

gande av en gemensam s k UV-taxa för debitering av arbeten för kommuner, företag och enskilda avseende uppdragsverksamhet.

Från K-enheten förelåg synpunkter i ärendet.

Arbetsutskottet hade föreslagit

att styrelsen fastställer taxa för debitering av kostnader för uppdragsverksamhet i enlighet med K-enhetens förslag.

Beslöt styrelsen enligt AU:s förslag.

§ 23

Sökande till UV-tjänst

En tjänst för anställd inom UV-verksamheten har inrättats i budget för 1983, d v s för finansiering över budget i stället för genom intäkter via uppdrag. Tjänsten har ledigkunjorts internt. En ansökan hade inkommit vid ansökningstidens utgång, nämligen från Anders Tilly.

Arbetsutskottet hade föreslagit

att styrelsen förordnar Anders Tilly på tjänsten från tidpunkt som kan överenskommas.

Beslöt styrelsen enligt AU:s förslag.

§ 24

Kostnader för uppvärmning m m av museet i Varberg

Styrelsens ledamöter hade före sammanträdet tillställts underlag i ärende rörande kostnader för uppvärmning av museet i Varberg jämte för vissa övriga fastighetsåtgärder vilka ombesörjs av Fortifikationsförvaltningen.

Arbetsutskottet hade föreslagit

att styrelsen lämnar uppdrag till ordföranden att förhandla med Fortifikationsförvaltningen för betr hyres- och bränslekostnader.

Beslöt styrelsen enligt AU:s förslag.

§ 25

Ombyggnadsarbeten vid museerna i Halmstads och Varbergs m fl fastigheter

Lämnade ordföranden en rapport för överläggningar med dels kommunrådet Jörgen Andersson, kommunrådet Allan Hydén samt landstingsrådet Inge Pettersson rörande finansieringen av ombyggnadsåtgärder vid museet i Varberg dels från överläggning med Skånska Cement i Varberg rörande en uppdelning av byggnadsåtgärderna i två etapper inom den anbudsram som lämnats.

14

Beslöt styrelsen

att under förutsättning av godkännande från Halmstads och Varbergs kommuner samt landstinget anta Skånska Cements erbjudande om en uppdelning av ombyggnadsarbetena vid museet i Varberg i två etapper med i första etappen utförande av vissa åtgärder upp till ett belopp om 500 000 kronor.

§ 26

Samverkansformer med kommunerna

Svenska kommunförbundet har i en promemoria av 23 augusti 1982 föreslagit samverkansformer mellan läns museerna och kommunerna. Styrelsens ledamöter hade före sammanträdet tillställts promemorian jämte landsantikvariens yttrande i ärendet.

Ärendet redovisades av landsantikvarien.

AU hade föreslagit

att styrelsen beslutar vidta åtgärder i enlighet med landsantikvariens förslag.

Beslöt styrelsen enligt AU:s förslag med tillägget att för kontakter med kommunerna bör en eller flera överläggningar anordnas mellan stiftelsen och kommunerna.

§ 27

Tillämpning av semesterlagen

Styrelsen har att fastställa vissa tillämpningsbestämmelser i anslutning till 1983 års semesterlag.

Beslöt styrelsen

att bestämmelserna i kollektivavtal AB 80 (Allmänna bestämmelser ingående i HÖK och LOK) rörande semesterledighet skall tillämpas innebärande att "semesterledighet utgör under intjänandeåret som sammanfaller med semesteråret, vilket är löpande kalenderår".

§ 28

Anställning av lönebidragsanställd för konserveringsuppdrag från hembygdsrörelsen

Vid styrelsens sammanträde 8 december 1982 redovisades att hembygdsrörelsen hemställt att få köpa tjänster från konserveringsverkstaden. För uppdragets genomförande måste en tjänst som lönebidragsanställd inrättas. Stiftelsens nettokostnad efter statsbidrag skulle bli ca 10 000 kronor per år och skulle täckas genom intäkter från hembygdsföreningarna för utförda tjänster.

11/11

Stiftelsen har vidare av Kulturrådet anvisats 12 000 kronor för vissa inventerings- och samverkansfrågor i ärendet med hembygdsrörelsen. Ärendet överlämnades av den dåvarande styrelsen till styrelsen för 1983-1985 års mandatperiod för beslut.

MBL-förhandling har genomförts lokalt i Varberg.

Arbetsutskottet hade föreslagit

at styrelsen beslutar anställa lönebiragsanställd vid konservatorsateljén för att biträda med uppgifter gentemot hembygdsrörelsen därest stasbidrag för anställningen utgår via länsarbetsnämnden.

Beslöt styrelsen enligt AU:s förslag.

§ 29

Bevarandeplan för Halmstads centralort utom stadskärnan

Redovisade landsantikvarien "Bevarandeplan för Halmstads centralort utom stadskärnan" upprättad av arbetsgruppen för bevarandeplan över Halmstads centralort i vilkens referensgrupp bl a landsantikvarien ingått.

Beslöt styrelsen

att ta rapporten till protokollet.

§ 30

Nästa sammanträde

Beslöts att tidpunkt för nästa sammanträde bestäms av ordföranden när anbudsunderlag för ombyggnadsåtgärderna för stiftelsens fastigheter färdigställts och anbud kunnat infordras.

Vid protokollet


Staffan Sandén

Justeras:


Lars Ekelund


Gert Ahlqvist