

1983-12-19

STYRELSEN

Tid	kl 14.00 - 15.30	
Plats	Fästningsrestaurangen, Varberg	
Närvarande	Kurt Karlsson Jan Bergkvist Gert Alquist Märta Rinde-Ramsbäck Ragnhild Bohlet Ingemar Andersson Åke Jalmarsson Sture Eliasson Karin Augustsson	vice ordf, ordf
suppleanterna	Barbro Ericsson Rolf Larsson Ingemar Persson	
tjänstemännen	Bengt-Arne Person Staffan Sandén	länsmuseumschef avd chef, sekr

§ 59

Avtackande av ordföranden

Sammanträdet inleddes med julmiddag. I samband härmed avtackades styrelsens ordförande, Lars Ekelund, för sitt mångåriga engagemang för stiftelsens utveckling och verksamhet.

Vidare hälsades stiftelsens från årsskiftet tillträdande ordförande, Thure Gustavsson, välkommen att leda stiftelsens verksamhet.

§ 60

Justeringsman

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Sture Eliasson.

§ 61

Fastställande av befattningsbeskrivningar

Beslöts att ärendet skulle utgå från föredragningslistan med hänsyn till att ärendet ej MBL-förhandlats.

§ 62

Företagshälsovård

Styrelsens ledamöter hade före sammanträdet tillställts en skrivelse från stiftelsens personal rörande anslutning till företagshälsovård.

Arbetsutskottet har tidigare lämnat i uppdrag åt Kerstin Arcadius och Henrik Jern att ta in offerter för personalens anslutning från och med 1985.

Årlig kostnad för personalens anslutning till företagshälsovård i Halmstad och Varberg har uppskattats till ca 19 - 20 000 kronor.

På förslag av Gert Ahlquist beslöt styrelsen

att ge arbetsutskottet i uppdrag att handlägga ärendet med undersökande av alternativa lösningar, samt

att avsätta medel om högst 25 000 kronor för att täcka 1984 års kostnader.

§ 63

Rapporter

Rapporterades att Stiftelsen Konservatorsateljén påbörjar sin verksamhet 1 mars 1984.

Vidare lämnades en redovisning över planerad utställningsverksamhet 1984.

Slutligen rapporterades om planerad "läns museivecka" i Kungsbacka kommun hösten 1984 i samband med aktiviteter kring hembygdens år.

§ 64

Hallands turistdelegation

Lämnade Märta Rinde-Ramsbäck en redovisning betr vissa frågor i samband med turistriksdagen resp samverkan med Hallands turistdelegation.

§ 65

Omdisposition av medel

Arbetsutskottet hade föreslagit styrelsen att omdisponera 10 000 kronor avsedda för uppbyggnad av basutställningar vid museet i Halmstad från driftbudgeten till kapitalbudgeten för inköp av videobandspelare.

Genom att ombyggnads- och renoveringsarbetena dragit ut på tiden hade inte medlen kunnat utnyttjas för basutställningarna. Videobandspelaren skulle användas i utställningsverksamheten.

Beslöt styrelsen

att medge omdisponering av medel i enlighet med arbetsutskottets förslag.

§ 66

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 1984

dels till firmatecknare utse nedan angivna personer, två i förening

ordföranden Ture Gustavsson jämte sekreteraren Staffan Sandén

ordföranden Ture Gustavsson jämte läns museichefen Bengt-Arne Person

ordföranden Ture Gustavsson jämte landsantikvarien Björn Petersen.

Vid förfall för ordföranden inträder i dennes ställe vice ordföranden Kurt Karlsson,

dels till huvudattestanter utse

läns museichefen 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,

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

läns museichefen 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 i Halmstad.

§ 67

Avslutades sammanträdet med tjänstgörande ordförandens tack till personalen och styrelsen för gott arbete under 1983 med en önskan om en God Jul och ett Gott Nytt År.

Vid protokollet

Staffan Sandén

Justeras



Kurt Karlsson



Sture Eliasson