

1986-11-24

§ 106

Stiftelsen Hallands Läns museer  
Halmstad och Varberg

PROTOKOLL  
1985-11-13

**STYRELSEN**            ## 43 - 71

Tid                    1300 - 1550

Plats                 Södra vägen 9, Halmstad

Närvarande  
Ledamöterna        Ture Gustavsson            ordförande  
                         Kurt Karlsson               v ordförande  
                         Jan Bergkvist  
                         Ragnhild Bohlet            ## 69-71  
                         Ingemar Andersson  
                         Ake Jalmarsson  
                         Bengt Elfström  
                         Sture Eliasson  
                         Fritiof Bengtsson  
                         Ingemar Persson

Tjänstgörande  
suppleanterna      Barbro Ericsson  
                         Sigge Jönsson

Tjänstemännen      Kerstin Arcadius            # 68  
                         Bengt-Arne Person  
                         Björn Petersen  
                         Staffan Sandén

#### # 45 Val av justeringsman

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Sigge Jönsson.

#### # 46 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställdes med tillägg av 7 ärenden. Vidare beslöts att behandla ärenden rörande räkenskapsrapport jämte prognos för 1985 års räkenskaper samt budget för 1986 som sista ärenden under sammanträdet.

#### # 47 Skrivelse från Svenska Museiföreningen ang informationsförmedling

För styrelsens information överlämnas skrivelse från Svenska Museiföreningen ang informationsförmedling. AU har beslutat tillstyrka att föreningen tar på sig ansvaret för denna, men anser att staten bör ta på sig kostnadsansvaret.

Styrelsen beslöt i enlighet med AUs förslag.

*Handwritten initials*

#### **# 48 Tillsättning av vikariat som antikvarie vid museet i Varberg**

Vikariatet som antikvarie vid museet i Varberg under tiden 85-11-11--86-10-08 har ledigkunnigjorts. Inkomna ansökningar har förtecknats.

AU föreslår styrelsen tillsätta Ulf Stavare på vikariatet.

Styrelsen beslöt i enlighet med AUs förslag.

#### **# 49 Protokoll från Yrkesinspektionen i Göteborg**

Protokoll från inspektion av museilokalerna i Halmstad hade före sammanträdet tillställts ledamöterna.

AU har beslutat att överlämna protokollet till den av styrelsen särskilt utsedda arbetsgruppen för översyn av lokalerna, samt att anmäla protokollet för styrelsens kännedom.

Vid sammanträdet redovisades att motsvarande inspektion genomförts av museilokalerna i Varberg. Protokollet från denna inspektion anmäles till styrelsen när det inkommit till stiftelsen.

Styrelsen beslöt i enlighet med AUs förslag.

#### **# 50 Omfördelning av utbildningskostnader mm**

Styrelsen uppdrog vid sammanträde den 11 september 1985 åt AU att återkomma med förslag till åtgärder betr skrivelse ang omfördelning av utbildningskostnader mm som framlades av personalrepresentanten Ingemar Persson.

AUs föreslår att frågan om omfördelning av kostnader enligt skrivelsens förslag beaktas i samband med upprättande av budgetförslag för 1987, samt att det för 1986 senare ev kan övervägas om kostnader för länsmuseumchefen kan omfördelas och redovisas via styrelsens konton.

Länsmuseumchefen resp landsantikvarien anmälde i samband med ärendets behandling att överskridanden kan påräknas betr anslagen för resor och traktamenten.

Vid sammanträdet anmälde landsantikvarien att vissa motsvarande kostnader för hans del ev borde behandlas på samma sätt som för länsmuseumchefen.

Styrelsen beslöt i enlighet med AUs förslag med undteckning av land antikvarien. Anmärkn

### **# 51 Anlitande av konsulter betr fastighetsunderhåll**

AU diskuterade vid senaste beredningssammanträde frågan huruvida K-konsult permanent skulle kunna anlitas för rådgivning betr fastighetsunderhåll resp andra fastighetsfrågor, eller om annan konsult skulle kunna anlitas.

AU beslöt att uppdraga åt ordföranden att efterhöra om landstingets fastighetsingenjörer skulle utan kostnad för stiftelsen kunna anlitas för planering av fastighetsunderhållet, samt att anmäla beslutet för styrelsens kännedom.

Vid sammanträdet anmälde ordföranden att han samrått med avdelningschef Gösta Comstad och att viss medverkan utlovats.

Styrelsen beslöt i enlighet med AUs förslag samt att ta ordförandens anmälan med tacksamhet till protokollet.

### **# 52 Rapport ang läns museiveckan samt förslag om lokalisering av nästa års läns museivecka**

Rapport över genomförda arrangemang under 1985 års läns museivecka lämnades vid sammanträdet. Kostnader utöver budget om 10 000 - 12 000 kronor anmäles.

AU föreslår styrelsen besluta ta anmälan till protokollet med godkännande samt att besluta att nästa års läns museivecka genomförs i Hylte kommun.

Styrelsen beslöt i enlighet med AUs förslag.

### **# 53 Rapport ang riksmöte med jordbrukspoolen inom SAMDOK**

Länsmuseichefen redogjorde för läget betr insamling och dokumentation med anledning av åtaganden betr länets deltagande i jordbrukspoolen inom SAMDOK.

AU föreslår att rapporten tas till protokollet med godkännande.

Styrelsen beslöt i enlighet med AUs förslag.

### **# 54 Rapport ang framtida investeringsbehov (tredje lånet)**

Rapport lämnades vid sammanträdet betr arbetet med att ta fram underlag för ev upplåning för investeringar.

AU har beslutat uppdraga åt tjänstemannen att ta fram underlag/kostnadsberäkningar av föreslagna åtgärder.

AU föreslår att styrelsen tar rapporten till protokollet med godkännande.

Styrelsen beslöt i enlighet med AUs förslag.

### **# 55 Anmälan av vidtagna åtgärder på Hallandsgården**

Rapport lämnades vid sammanträdet. Slutbesiktning av genomförda fastighetsåtgärder har ägt rum.

AU föreslår styrelsen ta rapporten med godkännande till protokollet.

Styrelsen beslöt i enlighet med AUs förslag.

### **# 56 Handikappanpassning av museilokalerna i Halmstad**

Handikapporganisationerna har vid besök på museet i Halmstad lämnat förslag på åtgärder för handikappanpassning av museet.

AU har beslutat överlämna skrivelsen till arbetsgruppen för översyn av lokalfrågorna för ev beaktande.

AU föreslår styrelsen ta anmälan till protokollet med godkännande.

Styrelsen beslöt i enlighet med AUs förslag.

### **# 57 översyn av bonadsmålningarna**

En översyn av de av stiftelsen ägda bonadsmålningarna har påbörjats i samverkan mellan stiftelsens tjänstemän och konservator G Truedsson. Kostnaderna för Truedssons medverkan finansieras via fonden för konserveringsåtgärder upp till högst 15 000 kronor. Redovisning skall ske till styrelsen innan nya medel kan anvisas.

AU föreslår styrelsen godkänna vidtagen åtgärd samt att ta anmälan till protokollet.

Styrelsen beslöt i enlighet med AUs förslag.

### **# 58 Minnesanteckningar från länmuseernas samarbetsråd i Skara 18 - 21 september**

Skriftlig rapport överlämnades för styrelsens kännedom (bilaga)

AU föreslår styrelsen lägga rapporten till följande tingarna.

Styrelsen beslöt i enlighet med AUs förslag.

**# 59 Skrivelse från Riksantikvarieämbetet ang ågärder  
i Kirsten Munk**

Skrivelsen har översänts för styrelsens förbund.

AU föreslår styrelsen besluta lagga skrivelsen till handlingarna.

Styrelsen beslöt i enlighet med AUs förslag.

**# 60 Anmälan om ny hyresgäst i Kirsten Munk**

Hallandsturist är den nya hyresgästen efter läns-  
åklagaren.

AU föreslår styrelsen att med godkännande ta anmälan  
till protokollet.

Styrelsen beslöt i enlighet med AUs förslag.

**# 61 Utseende av firmatecknare, huvudattestanter mm**

Enligt 20 paragrafen, stiftelsens stadga har styrelsen att  
utse firmatecknare för stiftelsens firma jämte att utfärda vissa  
fullmakter.

Styrelsen beslöt att för 1986

dels till firmatecknare utse nedan angivna personer, två i  
förening

ordföranden Ture Gustavsson jämte sekreteraren Staffan Sandén

ordföranden Ture Gustavsson jämte länsmuseumchefen 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

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 checlar eller postremissvarlar, kontanta  
medel, värdeförsändelser och dylikt jämte utanordnande av medel

från stiftelsens bank och postkontonummer, för nedan angivna personer, två i förening,

länsmuseichefen Bengt-Arne Person jämte museikamrer Inga-Lill Cederberg avseende museet i Halmstad,

länsmuseichefen Bengt-Arne Person jämte museikamrer Inga Svensson avseende museet i Varberg,

landsantikvarien Björn Petersen jämte museikamrer Inga-Lill Cederberg avseende kulturminnesvårdsenheten.

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

Vid förfall för Björn Petersen inträder 1:e antikvarien Mats Folkesson.

Vid förfall för Inga-Lill Cederberg inträder 1:e kanslist Susanne Fredriksson.

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

dels att utse 1:e antikvarien Kerstin Arcadius att i förening med museikamrer Inga-Lill Cederberg äga tillträde till stiftelsens bankfack hos SE-Banken i Halmstad.

#### # 62 Skrivelse från Värö kyrkoråd

Redovisades skrivelse från Värö kyrkoråd med begäran om återlämnande av vissa föremål sedan länge deponerade på museet i Varberg.

Styrelsen uppdrog åt länsmuseichefen att överlägga med Riksantikvarieämbetet om föremålens ev återlämnande.

#### # 63 Depositioner av föremål hos statliga myndigheter

Föredrogs skrivelse från länsmuseernas samarbetsråd förande depositioner av föremål hos statliga myndigheter med anledning av att dessa ej håller föremålen försäkrade.

Styrelsen beslöt uppdraga åt tjänstemännen att inventera, till statliga myndigheter ev gjorda depositioner, samt att redovisa detta för styrelsen för ev framtida åtgärd.

#### # 64 Disposition av Brooktorpsgården.

Föreningen Gamla Halmstad hade erbjudit sig som hyresgäst # Brooktorpsgården i Halmstad i samverkan med lottakåren mot viss ersättning dels till lottorna dels till stiftelsen.

Beslöt styrelsen anta Föreningen Gamla Halmstads erbjudande.

#### **# 65 Framställning om forskningsmedel**

Till stiftelsen hade inkommit framställning från Ove Wennerholm rörande medel för viss forskning ang Bockstensmannens härkomst mm.

Styrelsen beslöt att ej bifalla framställningen.

#### **# 66 Skrivelse från AMS**

Redovisades skrivelse från Arbetsmarknadsstyrelsen ang upphörande den 31 december 1986 av beredskapsarbeten i AMS regi.

Styrelsen beslöt ta anmälan till protokollet.

#### **# 67 Anmälan av anställning**

Anmäldes att som 1:e kanslist vid museet i Halmstad hade from den 1 januari 1986 anställts Susanne Fredriksson.

Styrelsen beslöt ta anmälan till protokollet.

#### **# 68 Planeringen av fd järnvägsmark 8 Norre Katts park i Halmstad**

AU diskuterade vid beredningssammanträdet fråga om planering av fd järnvägsmark i Norre Katts park i anslutning till museet.

I samband härmed redovisades att landstinget av Halmstads kommun ombetts utse representanter att ingå i arbetsgrupp för att ta fram nytt underlag betr uppförande av konstmuseum. Landstinget hade därvid beslutat utse Sven Skoglund att jämte Ture Gustavson delta i arbetet.

AU beslöt att uppdraga åt Kerstin Arcadius att vid styrelsens sammanträde redovisa frågan om markplanering med förslag till ev åtgärd för att bevara markplaneringen i anslutning till museet.

Kerstin Arcadius redovisade ärendet vid sammanträdet.

Styrelsen beslöt att i särskild skrivelse till Kommunstyrelsen, vilken borde överlämnas vid uppvaktning, påtala styrelsens synpunkter betr planeringen av fd järnvägsmark i anslutning till Norre Katts park.

## # 69 Räkenskapsrapport per 1985-09-30

Räkenskapsrapport per den 30 september 1985 har upprättats och tillställts ledamöterna (bilaga).

Skrivelse från handläggande tjänstemän vid museet i Varberg ang planering av utställningsverksamheten bifogas (bilaga).

AU föreslår styrelsen lägga rapporten till handlingarna med godkännande.

AU föreslår styrelsen besluta att vid planeringen av utställningsverksamheten skall särskild budget upprättas för varje enskild utställning, så att kontrollmöjlighet skapas gentemot det budgeterade totalanslaget för utställningar.

AU föreslår vidare styrelsen besluta att en särskild sittning skall genomföras mellan personalen och styrelsen rörande stiftelsens verksamhetsinriktning.

Räkenskapsrapport per den 31 oktober jämte prognos till årets slut hade utsänts till ledamöterna före sammanträdet.

Under ärendets behandling yrkade Åke Jalmarsson att beslutet betr "särskild utställningsbudget" skulle kompletteras med orden "försök med". Efter ställd proposition i frågan fann ordföranden att styrelsen beslutat i enlighet med AUs förslag.

Styrelsen beslöt i övrigt i enlighet med AUs förslag.

## #70 Budget för 1986

Redovisning över budgetläget lämnades vid sammanträdet med anledning av före sammanträdet utsända minnesanteckningar från överläggning mellan ekonomicheferna.

Styrelsen beslöt att i särskild skrivelse till huvudmännen påpeka konsekvenserna av ekonomichefernas finansieringsförslag betr 1986 års budget.

+ UV-  
budget

## # 71 Ordförandens tack till ledamöterna

Med anledning av att dagens sammanträde troligen var det sista för mandatperioden uttalade ordföranden sitt tack till ledamöterna och tjänstemännen för förtjänstfullt arbete.

Vice ordföranden uttryckte därefter sitt och ledamöternas tack till ordföranden.

Ordföranden  
Staffan Sandén

Justeras

Ture Gustavsson

Sybil Gustavsson