

STIFTELSEN HALLANDS LÄNSMUSEER  
HALMSTAD OCH VARBERG

PROTOKOLL  
1986-03-27

STYRELSEN

Plats: Museet i Varberg

Tid: 0930 - 1145

Närvarande

Ledamöterna: Ture Gustavsson, ordförande  
Ingemar Andersson  
Märta Rinde-Ramsbäck  
Gert Ahlqvist  
Göran Johansson  
Jan Bergkvist  
Ingegerd Sahlström  
Ragnhild Bohlet  
Åke Jalmarsson  
Bengt Elfström  
Sture Eliasson  
Eva Agrell  
Bertil Carlsson

Suppleanten: Åke Elisson

Tjänstemännen: Inga-Lill Cederberg, museikamrer  
Bengt-Arne Person, länsmuseumchef  
Björn Petersen, landsantikvarie  
Staffan Sandén, förvaltningschef, sekr

# 28

Val av justeringsman

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Märta Rinde-Ramsbäck.

# 29

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes med tillägg av ärenden rörande mål- och riktlinjer, användande av fondmedel, utredning om konstmuseum, budgetberedning mm.

# 30

Bokslut 1985

Handlingar hade före sammanträdet tillställts ledamöterna.

Arbetsutskottet beslöt vid sammanträde den 14 mars

att den ekonomiska redovisningen skulle kompletteras med en skriftlig rapport från chefstjänstemännen betr den ekonomiska förvaltningen för 1985. Kompletteringen förelåg vid sammanträdet.

Ärendet föredrogs vid sammanträdet av museikamrer Inga-Lill Cederberg samt chefstjänstemännen.

Vid AU-sammanträdet den 14 mars hade AU beslutat föreslå styrelsen besluta

att täcka del av uppkommande underskott för 1985 års verksamhet genom att ta i anspråk överskott från 1982-83 samt överskjutande statsbidrag från 1982-83, samt

att i övrigt fastställa föreliggande förslag till bokslut för 1985 års verksamhet.

Efter redovisning i ärendet samt styrelsens diskussion beslöt styrelsen i enlighet med AUs förslag.

# 31

#### Renoveringskostnader 1985

Sammanställning över renoveringskostnader under 1985 för stiftelsens fastigheter hade tillställts ledamöterna före sammanträdet.

Arbetsutskottet hade föreslagit styrelsen besluta

att ta rapporten till handlingarna med godkännande.

Styrelsen beslöt i enlighet med AUs förslag.

# 32

#### Budget 1986

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 14 mars beslutat att en särskild analys skall göras av budgetläget för 1986 års verksamhet med utgångspunkt från nu föreliggande förslag till bokslut, samt huvudmännens beslut om medelstilldelning för verksamhetsåret. En konsekvensbeskrivning skulle göras inför styrelsen vid sammanträdet.

Arbetsutskottet förutsätter att med analysen som grund, huvudmännen uppvaktas för att ges en uppfattning om det för stiftelsen uppkomna prekära ekonomiska läget.

Konsekvensbeskrivningen redovisades vid sammanträdet av berörda tjänstemän.

Efter styrelsens diskussion i ärendet beslöts uppdra åt AU att uppvakta huvudmännen rörande 1986 års verksamhet och det uppkomna ekonomiska läget.

# 33

#### Budget 1987

Arbetsutskottet hade före sammanträdet uttalat:  
Arbetsutskottet anser att styrelsen bör upprepa sin begäran om att arbetet med att ta fram budget bedrivs i två steg i samverkan med huvudmännen

dels genom en överläggning mellan de tre medelstilldelande huvudmännen inför upptakten med budgetarbetet så att gemensamma utgångspunkter finns för såväl kommunerna som landstinget,

dels genom en överläggning mellan parterna när stiftelsens budgetförslag föreligger så att även eventuella beslut om förändringar i budgeten fattas på enhetligt sätt av

parterna.

AU förutsätter vidare att företrädare för stiftelsen får närvara vid dessa överläggningar för att kunna ge en korrekt information om verksamhetens krav och behov inför parternas gemensamma överväganden om budgetram och medelstilldelning.

Styrelsen beslöt att ta AUs uttalande till protokollet.

# 34

#### Huvudmannaskapet för stiftelsen

I anslutning till att ovanstående ärende rörande rutiner för upprättande av budget mm och svårigheterna betr samverkan med huvudmännen diskuterades, yrkades av ledamoten Gert Ahlqvist att styrelsen skulle ge AU i uppdrag att se över frågan om huvudmannaskapet för stiftelsen med inriktningen en huvudman för stiftelsen. AU skulle till styrelsen återkomma med en redovisning och förslag i ärendet.

Styrelsen beslöt i enlighet med Gert Ahlqvists yrkande.

# 35

#### Yrkesinspektionsmeddelanden

Yrkesinspektionen har genomfört inspektion av stiftelsens lokaler och kommit med utlåtanden över dessa besök. Vid sammanträdet anmäldes att K-enhetens lokaler ännu ej besiktigats av yrkesinspektionen, men att dylik inspektion var att förvänta.

AU har beslutat att vissa omedelbara åtgärder måste genomföras för att garantera personalen fullgott skydd, samt att i övrigt överlämna yrkesinspektionens rapporter till den för lokalfrågorna särskilt tillsatta arbetsgruppen.

Styrelsen beslöt att med godkännande till AUs vidtagna åtgärd ta anmälan till protokollet.

# 36

#### Entréavgifter vid utställningen "Det svenska landskapet"

AU har beslutat att en särskild entréavgift om 10 kronor per person (barn och ungdom upp till 15 år avgiftsfritt) får tas ut i samband med utställningen av prins Eugens konst "Det svenska landskapet", vilken anordnas i Rikssalen vid Varbergs fästning under sommaren 1986.

Styrelsen beslöt att med godkännande till av AU fattat beslut ta anmälan till protokollet.

# 37

#### Verksamhetsberättelse för K-enheten

Styrelsens ledamöter hade före sammanträdet tillställts förslag till verksamhetsberättelse för K-enheten för 1985 års verksamhetsår.

AU har föreslagit styrelsen besluta

att fastställa föreslagen verksamhetsberättelse.

Styrelsen beslöt i enlighet med AUs förslag.

M. J. G.

# 38

Personal för visning av Hallandsgården

Anmäldes behovet av tillfällig amanuens för visning av Hallandsgården framförallt för skolans behov. Förslag förelåg att från konto 57000 Hallandsgården överföra 11 000 kronor till lönekontot för att bestrida kostnader för tillfällig anställning.

Efter omfattande diskussion i ärendet beslöt styrelsen i enlighet med föreliggande förslag.

# 39

Mål- och riktlinjer för stiftelsens verksamhet

I anslutning till ovanstående ärende rörande visning av Hallandsgården uppstod en omfattande diskussion om stiftelsens mål- och riktlinjer, museernas tillgänglighet, avgiftsfilosofi, friluftsmuseernas ställning i organisationen mm.

Under överläggningen yrkade ledamoten Ingegerd Sahlström att styrelsen borde tillsammans med personalen diskutera mål- och riktlinjer för stiftelsens verksamhet samt att dessa därefter dokumenteras.

Under överläggningen påtalade ledamoten Eva Agrell att särskilda visningar borde göras för ledamöter och suppleanter av museerna med samtidig överläggning med personalen.

Beslöt styrelsen

att hänskjuta frågan om särskilda visningar till AU för planering, samt

att mål- och riktlinjer skall upptas till styrelsens behandling i enlighet med Ingegerd Sahlströms yrkande.

# 40

Kvarn i Värö

Anmäldes att stiftelsen tillsammans med Värö-Strävalla hembygdsförening förvaltar en fond för bla upprustning av en kvarn i Värö. Fondmedlen uppgår fn till sammanlagt 112 000 kronor.

Förslag föreligger nu till upprustning och hembygdsföreningen hade hemställt att styrelsen skulle biträda förslag om disposition av 30 000 kronor ur fonden för nya kvarnvingar.

Styrelsen beslöt att biträda hembygdsföreningens förslag om medelsdisposition för anskaffande av nya kvarnvingar.

# 41

Ominventering av fasta fornlämningar i Halland

Anmäldes att ominventering skulle ske av fasta fornlämningar i Halland under 1986. Riksantikvarieämbetet hade erbjudit stiftelsen att genom K-enheten delta och bevaka ominventeringen. Lönekostnaderna täckes av riksantikvarieämbetet.

Landsantikvarien föreslog deltagande i inventeringen för Lena Bjugner och Mats Folkesson.

Beslöt styrelsen godkänna deltagande i enlighet med föreliggande förslag.

# 42

Utredning om konstmuseum

I enlighet med styrelsens uppdrag enligt # 26/86 hade skrivelse med redovisning av det lokalbehov stiftelsen bedömde ett konstmuseum har, dels det lokalbehov som erfordras för stiftelsens administration, tekniklokaler, K-enheten mm upprättats samt tillställts Halmstads kommuns centrala byggnadskommitté.

Skrivelsen redovisades vid sammanträdet.

Beslöt styrelsen lägga skrivelsen till handlingarna med godkännande.

# 43

Budgetberedning

De fackliga organisationerna hade till dagens sammanträde hemställt om att beredning av stiftelsens budget skulle ske i samverkan mellan styrelsen, chefstjänsemännen och företrädare för personalorganisationerna.

Styrelsen beslöt bifalla personalorganisationernas hemställan.

Vid protokollet

  
Staffan Sandén

Justeras

  
Ture Gustavsson

  
Märta Rinde-Ramsbäck