

STYRELSEN

Plats: Museet i Halmstad

Tid: Kl 0900 - 1110

Närvarande
ledamöterna

Ture Gustavsson, ordförande
Märta Rinde-Ramsbäck 59 100-114
Gert Ahlqvist
Göran Johansson
Jan Bergkvist
Ingegerd Sahlström
Ragnild Bohlet
Bengt Elfström
Sture Elisasson
Bertil Carlsson

Tjänstgörande
suppleanter

Vivi Anne Johansson
Jan Jönsson
Erik Rosengren

Tjänstemännen

Bengt Arne Person, länsmuseumschef
Björn Petersen, landsantikvarie
Staffan Sandén, förvaltningschef, sekr

§ 93

Val av justeringsman

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jan Bergkvist.

§ 94

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes med tre tillägg.

§ 95

Räkenskapsrapport per den 31 oktober samt likviditetsrapport per den 31 december 1986

Räkenskapsrapport per den 31 oktober resp likviditetsprognos per den 31 december har upprättats (bilaga).

Ordföranden har i enlighet med tidigare lämnat uppdrag, den 10 november hos landstinget hemställt om medel för att täcka medelsbehovet enligt den upprättade prognosen.

JTB

AU föreslår styrelsen besluta

att med godkännande lägga räkenskapsrapporten till handlingarna, samt

att notera av ordföranden verkställt uppdrag till protokollet

Styrelsen beslöt i enlighet med AUs förslag.

§ 96

Åtgärdande av brister i K-enhetens och UV:s lokaler på Hamngatan

Yrkesinspektionen har i protokoll 1986-07-26 meddelat synpunkter på brister i lokalerna på Hamngatan i K-enhetens resp UV:s lokaler (bilaga).

Hyreslägenheten på 2.a vån Hamngatan blir ledig den 1 februari på grund av hyresgästens avflyttning.

Förslag till åtgärder har framtagits att genomföras inom ramen för fastighetens budget. Kostnaderna beräknas till ca 75 000 kronor. Finansiering avses ske genom ianspråkstagande av 30 000 kronor inom UV-fonden, samt att resterande finansieras inom fastighetsbudgeten för 1986 resp 1987.

AU föreslår styrelsen besluta

att föreslagna åtgärder skall vidtagas, samt

att uppdra åt ordföranden och landsantikvarien att teckna avtal med berörd entreprenör.

Styrelsen beslöt i enlighet med AUs förslag, samt

att K-enheten medges flytta upp till 2.a våningsplanet, samt slutligen

att nuvarande kontorslokaler skall uthyras.

§ 97

Nya entréavgifter

AU föreslog styrelsen till föregående sammanträde besluta i ärende betr höjning av entréavgifterna

att nya entréavgifter from 1987-01-01 fastställs till fem (5) kronor för vuxna vid entré till resp museum, till tre (3) kronor för tillträde till samfärdselmuseet, till två (2) kronor för barn och ungdom samt att barn under skolålder går in gratis, samt

att oförändrade avgifter skall gälla för skolbesök från andra län.

Pga att förhandlingar begärts bordlades ärendet vid föregående sammanträde.

Vid sammanträdet anmälde sekreteraren att vissa problem förevarit betr förhandlingarna.

Styrelsen beslöt

att uppdra till AU att besluta om avgifter efter att MBL-förhandling genomförts.

§ 98

Reservation av medel för SAMDOK-projekt

AU föreslår styrelsen besluta

att reservera 13 000 kronor i 1986 års budget för genomförande av visst SAMDOK-projekt under 1987.

Styrelsen beslöt i enlighet med AUs förslag.

§ 99

Byte av värmepanna i västra slottslängan i Fästningen, Varberg

Värmepannan i västra slottslängan i Fästningen i Varberg, installerad 1965 har bränts ut i två av tre sektioner.

Renovering har kostnadsberäknats till ca 30 000 kronor, men bedömts ej lönsam pga pannans ålder.

Hopkoppling med "stora pannan" är möjlig att genomföra, enligt FortF, men skulle kosta stiftelsen ca 250 000 kronor.

Offertter har infordrats för utbyte av pannan. AU förordar den senare åtgärden och föreslår styrelsen besluta

att teckna avtal med Varbergs Oljeteknik för utbyte av pannanläggningen inkl asbetsanering och rengöring av oljetank för ca 60 000 kronor

Styrelsen beslöt i enlighet med AUs förslag.

§ 100

Tillufts- och frånluftsventilation i länskonserveringen

Skyddsingenjören, Varbergshälsan, har föreslagit vissa åtgärder för förbättrad ventilation i länskonserveringens lokaler. Åtgärderna kan utföras inom ramen för inarbetade medel för uppdragsverksamhet som konserveringsavdelningen åtagit sig för hembygdsrörelsen.

De Jn

AU förslår styrelsen besluta

att låta utföra föreslagen komplettering av ventilationsanläggningen i länskonserveringens lokaler inom ramen för 15 000 kronor.

Styrelsen beslöt i enlighet med AUs förslag.

§ 101

Tillsättning av tjänst som antikvarie vid Museet i Varberg

AU har, enligt styrelsens uppdrag, beslutat utse Pablo Wiking till innehavare av tjänst som antikvarie vid museet i Varberg.

AU föreslår styrelsen

att notera rapporten till protokollet.

Styrelsen beslöt i enlighet med AUs förslag, samt att till protokollet notera att SACO/DIK reserverat sig mot styrelsens beslut.

§ 102

Verksamhetsplanering

I enlighet med tidigare beslut genomförs en planeringsdag för verksamhetsplanering av stiftelsens totala verksamhet den 15 december på museet i Halmstad. Planeringsdagen börjar kl 0900 och skall vara avslutad kl 1500.

AU föreslår styrelsen besluta

att med godkännande ta rapporten till protokollet.

Styrelsen beslöt i enlighet med AUs förslag.

§ 103

Fortsatta överläggningar med FortF ang Rikssalen och Eskils källare, Fästningen i Varberg

Överläggningar har ägt rum mellan FortF och stiftelsen representerade av ordföranden, Sture Eliasson samt länsmuseumchefen för utarbetande av förslag till hyreskontrakt betr Rikssalen och Eskils källare i Varbergs fästning.

Föreningen Varbergs museum lämnar en garanti om 5 000 kronor under tre år för att täcka ev inkomstbortfall vid uthyrning av lokalerna.

AU föreslår styrelsen besluta

att godkänna föreliggande kontraktsförslag, samt

att uppdra åt ordföranden, med kontrasignation av länsmuseumchefen, att teckna kontraktet med Fortifikationsförvaltningen.

Styrelsen beslöt i enlighet med AUs förslag.

§ 104

Medlemsskap i Hallands Bildningsförbund

Förfrågan har inkommit från Hallands Bildningsförbund om stiftelsens ev intresse av medlemsskap i länsbildningsförbundet. Den årliga kostnaden uppgår till 450 kronor.

AU föreslår styrelsen besluta

att hemställa om medlemsskap i Hallands Bildningsförbund.

Styrelsen beslöt i enlighet med AUs förslag.

§ 105

Avgifter för förhyrning av Hallarnas hembygdsgård, Eftra

Avgifter för förhyrning av lokaler i Hallarnas hembygdsgård fastställdes av styrelsen senast i april 1984.

Tillsynsmannen, Stig Erik Larsson, föreslår nu justering av hyressättningen.

	Nuvarande avgifter	Föreslagna avgifter
Kulturfören	100 kr	150 kr
övr fören	140 kr	200 kr
Privatpersoner	6 kr per person, dock minst 200 kr	7 kr per person dock minst 250 kr

AU föreslår styrelsen besluta

att fastställa föreslagna avgifter.

Styrelsen beslöt i enlighet med AUs förslag.

§ 106

Tecknande av firma, attest- och utanordningsrätt 1987

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

Styrelsen beslöt för 1987

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 Ingemar Andersson,

dels till huvudattestanter utse

läns museichefen Bengt-Arne Person vad avser utgifts- och inkomstkonton 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 museichef Bengt-Arne Person jämte museikamrer Inga-Lill Cederberg avseende museet i Halmstad,

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

landsantikvarie 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. Under tiden 1987-01-01 -- 03-31 inträder tf 1:e antikvarien Erik Rosengren.

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

Vid förfall för Inga Svensson inträder 1:e kanslisten 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.

TE M

§ 107

Tredje lånet

Viss redovisning betr "tredje lånet" lämnades vid sammanträdet. Efter diskussion beslöt styrelsen

att återremittera ärendet till arbetsutskottet.

§ 108

Förhandlingsordning

Aktualiserade Sture Eliasson fråga gällande klarläggande av vilken förhandlingsskyldighet som föreligger i olika ärenden.

Styrelsen beslöt

att uppdra åt AU att utreda och lämna förslag till förhandlingsordning för stiftelsens verksamheter.

§ 109

Tillsättning av museielektor vid museet i Varberg

Musielektor Karin Wahlhammar hade ansökt om och beviljats entledigande från den 1 november 1986. Den ledigblivna tjänsten hade ledigkunnigjorts med den 10 december som sista dag för ansökan.

Styrelsen beslöt att uppdra åt AU att tillsätta tjänsten.

§ 110

Utfärdande av sk grannintyg

Pga av planerad byggnation på fastigheten Brooktorp nr 9 hade begärts sk grannintyg. Stiftelsen äger fastigheten Brooktorp nr 11, Brooktorpsgården som gränsar till den ovan angivna fastigheten. Fastighetsägaren avser att inreda vindsvåningen.

Styrelsen beslöt att utfärda efterfrågat intyg med anteckning att styrelsen ej har invändningar mot planerad åtgärd.

§ 111

Uppdrag till presidiet betr information till riksdagsledamöter

Styrelsen beslöt att uppdra åt presidiet att planera en överläggning med länets riksdagsledamöter för att informera om stiftelsens verksamhet.

§ 112

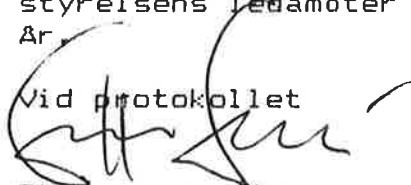
Sammanträdestider under 1987

Styrelsen uppdrog åt AU att planera sammanträdestider för 1987 års verksamhetsår.

§ 113

Som avslutning på sammanträdet tillönskade ordföranden styrelsens ledamöter och personal en God Jul och ett Gott Nytt År.


Vid protokollet



Staffan Sandén

Justeras


Ture Gustavsson


Jan Bergkvist