

STYRELSEN

Plats: Museet i Varberg

Tid : 0900 - 1130

Närvarande  
ledamöterna

Ture Gustavsson, ordförande  
Gert Ahlqvist  
Göran Johansson  
Ragnild Bohlet  
Bengt Elfström  
Åke Jalmarsson  
Sture Eliasson  
Eva Agrell  
Bertil Carlsson

Tjänstgörande  
suppleanterna

Peter Olesen  
ViviAnne Johansson

suppleanten

Jan Jönsson

Tjänstemännen

Inga-Lill Cederberg, museikamrer §§ 1-5  
Bengt Arne Person, länsmuseumchef  
Björn Petersen, landsantikvarie  
Staffan Sandén, förvaltningschef, sekr

§ 1

Val av justeringsman

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Åke Jalmarsson.

§ 2

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes med tillägg av fyra ärenden.

§ 3

Effekter av avtalsrörelsen 1986

Länsmuseernas samarbetsråd hade uppmärksammat bla stiftelsen på effekterna av 1986 års avtalsrörelse, som inneburit en uppräknig lönerna från förutsedda och budgeterade sex procent till drygt sju procent med sammanlagt 53 178 kronor.

Ordföranden hade till huvudmännen ingivit en framställning om kompensation för merkostnaden.

Vid sammanträdet kunde redovisas att förvaltningsutskottet i

landstinget beslutat att ej medge stiftelsen äskad kompensation, utan föreslagit stiftelsen täcka kostnaden genom besparingar, avgiftshöjning o dyl.

AU hade föreslagit styrelsen besluta

att med godkännande till av ordförandens vidtagna åtgärd, ta anmälan till protokollet.

Styrelsen beslöt i enlighet med AUs förslag.

§ 4

Delegationsordning, justering av

Förslag till justeringar i befintlig delegationsordning hade utarbetats och tillställts ledamöterna.

AU hade föreslagit styrelsen besluta

att fastställa föreliggande förslag till delegationsordning.

Styrelsen beslöt i enlighet med AUs förslag.

§ 5

Bokslut för 1986 års räkenskapsår

Bokslut hade upprättats för 1986 års räkenskapsår, med undantag för balansräkning som ej hunnit färdigställas i tid för sammanträdet. Resultaträkningen anmäldes för styrelsens kännedom. Beslut över bokslutet avses fattas vid styrelsens nästkommande sammanträde.

AU hade föreslagit styrelsen besluta

att återremittera ärendet till AU.

Styrelsen beslöt i enlighet med AUs förslag.

§ 6

Verksamhetsberättelse för 1986 års verksamhet

Förslag till verksamhetsberättelse över 1986 års verksamhet hade upprättats och tillställts ledamöterna före sammanträdet med undantag för sammanfattningen av styrelsens arbete under året. Sammanfattningen redovisades vid sammanträdet.

AU hade föreslagit styrelsen besluta

att godkänna föreliggande förslag till verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1986.

Styrelsen beslöt i enlighet med AUs förslag.

§ 7

### Entréavgifter

Ledamoten Sture Eliasson föreslog under 1986 att styrelsen borde fastställa nya entréavgifter från 1 januari 1987. Vid MBL-förhandlingar den 19 december 1986 beslöts att inte vidta några åtgärder i denna fråga innan kommande överläggning kring verksamhetsplanen för stiftelsen avhållits. Vid denna överläggning i januari 1987 hade bla frågan om entréavgifter diskuterats.

Sedermera hade tillkommit huvudmännens uppfattning om hur stiftelsen skulle finansiera merkostnader för högre utfall av lönerörelsen än som budgeterats, sammanlagt 53 178 kronor.

MBL-förhandling hade genomförts den 24 mars i ärendet.

Prisstopp hade införts av regeringen vilket även omfattar entréavgifter.

Vid AUs tidigare behandling av förslaget hade Bengt Elfström reserverat sig mot förslaget att höja entréavgifterna.

AU hade föreslagit styrelsen besluta

att höja entréavgifterna i enlighet med tidigare förslag.

Styrelsen beslöt i enlighet med AUs förslag, samt

att beslutet träder i verkställighet den första eller femtonde i månaden efter att prisstoppet upphört.

Till protokollet antecknades reservationer av ledamoten Bengt Elfström samt ledamoten Eva Agrell mot beslutet.

§ 8

### Tredje lånet

Styrelsen hade tidigare lämnat bla ordföranden i uppdrag att framlägga underlag för framställning till huvudmännen om upptagande av ett tredje lån för åtgärder i stiftelsens fastigheter.

Vid sammanträdet förelåg förslag om till vilka åtgärder medel erfordrades, samt kostnadsberäkning uppgående till 1 644 000 kronor inkl mervärdesskatt.

Under ärendets behandling yrkade ledamoten Sture Eliasson att styrelsen skulle besluta hemställa om ett tredje lån i enlighet med föreliggande förslag med komplettering av värdesäkring till det datum då lånet beviljas. Ledamoten Eva Agrell yrkade på återremiss för att AU för styrelsen i detalj skulle redovisa föreliggande offertunderlag.

Efter ställda propositioner fann ordföranden att styrelsen beslutat i enlighet med Sture Eliassons yrkande.



§ 9

Anställning av museitekniker, museet i Halmstad

Vid sammanträdet föreslog ordföranden att museiteknikertjänsten skulle tillsättas med ordinarie befattningshavare i stället för projektanställning. Bo Lundevall som förordnats för olika projekt på tjänsten föreslogs förordnas på tjänsten retroaktivt från den 1 januari 1987.

Styrelsen beslöt i enlighet med ordförandens förslag.

Det antecknades till protokollet att Ragnhild Bohlet reserverade sig mot beslutet med hänvisning till beslut i Halmstads kommun om att medel skulle anvisas till tjänsten, men att den ej fick tillsättas i avvaktan på beslut med anledning av utredning om konstmuseum i Halmstad.

§ 10

Folkbildningsdagar 1987-10-15--17

Anmäldes att Folkbildningsdagar arrangeras den 15 till 17 oktober 1987 med Folkbildningsförbundet som arrangör.

§ 11

Rapport ang kultur i skolan

Lämnade ledamoten Eva Agrell en rapport om arbetet med "kultur i skolan", för vilket hon ingår i en arbetsgrupp hos länskolnämnden.


Beslöt styrelsen med godkännande ta rapporten till protokollet.

Vid protokollet

  
Staffan Sandén

Justeras

  
Ture Gustavsson

  
Åke Jalmársson