

STYRELSEN

Plats: Museet i Varberg

Tid: 1300-1515

Närvarande  
ledamöterna Ingemar Andersson, vice ordf, ordf f sammanträdet  
Göran Johansson  
Jan Berkvist  
Ragnhild Bohlet  
Åke Jalmarsson  
Sture Eliasson  
Erik Rosengren  
Bertil Carlsson

tjänstgörande  
suppleanter Maud Melander  
Sigge Jönsson  
Gillis Albinsson

suppleanter Birgitta Magnusson  
Peter Olesen  
Ingemar Persson

tjänstemännen Bengt-Arne Persson, länsmuseumschef  
Björn Petersen, landsantikvarie  
Staffan Sandén, förvaltningschef, sekr

§ 1  
Val av justeringsman

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Ragnhild Bohlet.

§ 2  
Uppvaktning på högtidsdag

Framförde Sture Eliasson sitt tack för styrelsens uppvaktning på högtidsdagen.

§ 3  
Fastställande av föredragningslista

Fastställdes föreliggande förslag till föredragningslista.

§ 4  
Verksamhetsberättelse för 1987

Förslag till verksamhetsberättelse för 1987 års verksamhet hade upprättats.

AU hade föreslagit styrelsen att fastställa föreliggande förslag.  
Styrelsen beslöt i enlighet med AUs förslag.

§ 5

Verksamhetsplan 1988-1992

Styrelsen hade före sammanträdet tillställts förslag till verksamhetsplan för perioden 1988-1992.

Pga tidsbrist hade planförslaget ej hunnit MBL-förhandlas före sammanträdet.

Styrelsen beslöt att hänskjuta behandlingen av ärendet till nästkommande sammanträde.

§ 6

Tredje lånet - rapport

Det av styrelsen under 1987 sökta "tredje lånet" beviljades av landstinget vid dess novembermöte. Vid dagens sammanträde lämnades en redovisning av de åtgärder som vidtagits.

Styrelsen beslöt att anteckna anmälan till protokollet.

§ 7

Tillbyggnad av museet - rapport

Redovisades att arbetet med att ta fram skisser till en tillbyggnad av museet i Halmstad pågår, samt att dessa avses kunna redovisas av arkitekten vid sammanträdet i maj.

Styrelsen beslöt att anteckna anmälan till protokollet.

§ 8

Delegation i förhandlingsärenden

AU hade föreslagit styrelsen att delegation skulle lämnas till landstingets förhandlingssekreterare Bo Keck, att på stiftelsens vägnar träffa avtal om lönesättningen för enstaka tjänster, där förhandling påkallas av den enskilde befattningshavaren.

Styrelsen beslöt i enlighet med AUs förslag.

§ 9

Det framtida huvudmannskapet för stiftelsen

Redovisades att en ny överläggning ägt rum med stiftarna den 14 december 1987 rörande den framtida organisationen och finansieringen av stiftelsens verksamhet.

Vid överläggningen beslöts att ordföranden och sekreteraren skulle inbjuda Halmstads och Varbergs kommuner samt landstinget att utse tjänstemän till en arbetsgrupp för fortsatt arbete med ett organisationsförslag.

Styrelsen beslöt att ta anmälan till protokollet.

§ 10

Utställningar 1988

Rapport lämnades vid sammanträdet över planerade utställningar under sommaren och hösten 1988.

AU hade föreslagit styrelsen besluta att särskild entréavgift skulle uttas med 10 kr för utställningar betr Christian IV i Halmstad resp Varberg.

Styrelsen beslöt i enlighet med AUs förslag.

§ 11

Befattningsbeskrivningar

Förelåg förslag till förändrad befattningsbeskrivning för konstervatorsbiträden.

AU hade föreslagit styrelsen att fastställa den nya befattningsbeskrivningen.

Styrelsen beslöt i enlighet med AUs förslag.

§ 12

Fråga ang ändrad lokalbenämning

Ställde Åke Jalmarsson en fråga ang den sakliga grunden till att "kyrksalen" i museet i Varberg fortsättningsvis avsågs benämnas "kungssalen".

§ 13

Information om möte med länmuseernas samarbetsråd

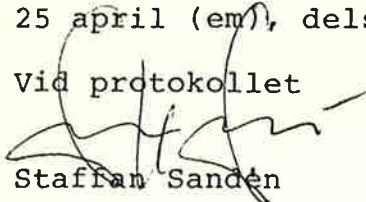
Lämnades styrelsen en information avseende höstens möte med länmuseernas samarbetsråd i Varberg och Halmstad.

§ 14

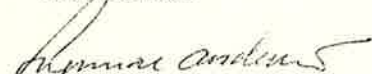
Sammanträdestider våren 1988


Fastställdes att styrelsesammanträden skulle genomföras dels den 25 april (em), dels den 27 maj (fm).

Vid protokollet

  
Staffan Sandén

Justeras

  
Ingemar Andersson

  
Ragnhild Bohlet