

**STIFTELSEN HALLANDS LÄNSMUSEER
HALMSTAD OCH VARBERG**

PROTOKOLL
1989-02-16

STYRELSEN

Plats: Museet i Halmstad

Tid: 1530 - 1700

Närvarande
ledamöterna

Arne Andersson, ordförande
Åke Jalmarsen, vice ordf
Märta Rinde-Ramsbäck
Inger Johansson
Göran Johansson
Sven Borgström
Bengt Elfström
Carl Anders Lundgren
Bruno Eliasson
Bertil Carlsson

tjänstgörande
suppleanter

suppleanter

Maud Melander
Peter Olsesen
Vivi-Anne Samuelsson
KB Bjerling
Jan-Olof Johansson
Vivianne Johansson
Rose-Marie Edlund

tjänstemännen

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

§ 1

Parentation

Efter ordförandens och länsmuseumschefens minnesord ägnar ledamöterna minnet av ledamöten Sture Eliasson en tyst minut.

§ 2

Ordförandens välkomsthälsning

Hälsade ordföranden gamla och nya ledamöter och suppleanter samt tjänstemän välkomna till arbetet under den nya mandatperioden.

§ 3

Justeringsman

Utsågs Inger Johansson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4

Val av vice ordförande

Utsågs Åke Jalmarsson till styrelsens vice ordförande.

§ 5

Val av sekreterare

Utsågs Staffan Sandén till styrelsens sekreterare.

§ 6

Val av arbetsutskott

På ordförandens fråga fastställdes arbetsutskottet att omfatta fem ledamöter.

Efter förslag på ledamöter beslöts att arbetsutskottet skulle utgöras av sex ledamöter.

Styrelsen beslöt utse ordföranden, vice ordföranden, Sven Borgström, Bengt Elfström, Ingemar Andersson samt Carl-Anders Lundgren att utgöra styrelsens arbetsutskott för mandatperioden.

§ 7

Val av ledamöter och suppleanter till Läns museernas samarbetsråd

Utsågs ordföranden och vice ordföranden till ordinarie ledamöter i Läns museernas samarbetsråd med Bengt Elfström och Carl-Anders Lundgren som suppleanter.

§ 8

Tecknande av firma, attest- och utanordningsrätt 1989

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

Styrelsen beslöt för 1989

dels till firmatecknare utse nedan angivna personer, två i förening:

ordföranden Arne Andersson jämte sekreteraren Staffan Sandén,

ordföranden Arne Andersson jämte läns museichef Bengt-Arne Person,

ordföranden Arne Andersson jämte landsantikvarie Björn Petersen.

Vid förfall för ordföranden inträder i dennes ställe vice ordföranden Åke Jalmarsson.

dels, med ändring av styrelsens beslut § 63, 1988-11-30, vid förfall för Inga Svensson inträder 1:e kanslisten Marie Antonsson.

§ 9

Information om stiftelsens urkund och stadga

Ledamöter och suppleanter hade före sammanträdet tillställts stiftelsens urkund och stadga.

Vid sammanträdet lämnade sekreteraren ytterligare information i ärendet.

Styrelsen beslöt notera anmälan till protokollet.

§ 10

Information om stiftelsens finansiering samt bokslutsprognos för 1988

Museikamrer Rose-Marie Edlund informerade om stiftelsens finansiering samt om bokslutsprognos för 1988 års verksamhet.

Styrelsen beslöt notera anmälan till protokollet.

§ 11

Information om verksamhetsplan för stiftelsen

Ledamöterna hade före sammanträdet tillställts stiftelsens verksamhetsplan för perioden 1988-1992.

Länsmuseichefen och landsantikvarien lämnade ytterligare information i ärendet.

Styrelsen beslöt notera anmälan till protokollet.

§ 12

Budget och anslag 1989

Styrelsen lämnades information om budget och anslag för årets verksamhet.

Ordföranden aktualiserade behoven av utökade magasinsutrymmen i Halmstad.

Styrelsen beslöt att notera ärendet till protokollet, samt

att tidigare verkställd magasinsutredning skall redovisas för styrelsen vid ett senare sammanträde.

§ 13

Byggnadsåtgärder

Redovisade landsantikvarien byggnadsåtgärder i fastigheten Kirsten Munk dels för Grey's reklambyrå, dels för kulturminnesvårdsenheten.

Styrelsen beslöt att uppdra åt arbetsutskottet att handlägga ärendet.

§ 14

Sammanträdesplan 1989

Styrelsen beslöt fastställa sammanträdestider enligt följande:

onsdagen den 22 mars, onsdagen den 10 maj, onsdagen den 30 augusti
samt onsdagen den 15 november.

§ 15

Rapporter

Landsantikvarien redovisade broschyren "Bygga i bondebygd",
samproducerad av Hallands hushållningssällskap, länsstyrelsen mfl.

Länsmuseichefen lämnade rapporter betr:

Svensk-Afrikanska museiprogrammet,

Ekologisk kunskapsspridning - dokumentation om den halländska
bondebygden,

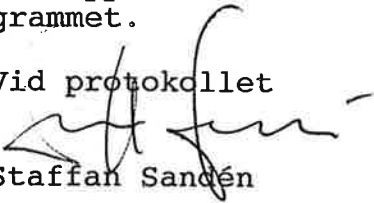
Bok- och biblioteksmässan i Göteborg, regionmuseerna i Hallands,
Skaraborgs- och Älvsborgs län ansvarar för monter betr länsmuseum-
na.

Styrelsen beslöt

att notera rapporterna till protokollet, samt

att uppdra åt AU att bevaka frågan om Svensk-Afrikanska museipro-
grammet.

Vid protokollet


Staffan Sandén

Justeras


Arne Andersson


Inger Johansson