

STYRELSEN

Plats: Museet i Varberg

Tid: 14.00 - 17.30

Närvarande
ledamöterna Arne Andersson, ordförande
Åke Jalmarson, vice ordf
Jan Bergkvist
Sven Borgström
Ingemar Andersson t.o.m. § 71
Carl-Anders Lundgren
Bruno Eliasson

tjänstgörande
suppleanter Vivi-Anne Samuelsson
Gillis Albinsson

suppleant Rose-Marie Edlund

tjänstmännen Bengt-Arne Person, länsmuseumschef
Björn Petersen, landsantikvarie

§ 53

Val av justeringsman

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jan Bergkvist.

§ 54

Val av sekreterare för dagens sammanträde

Valdes länsmuseumschefen Bengt-Arne Person att föra dagens protokoll.

§ 55

Anmälan av förhinder

Förhinder att delta i sammanträdet hade anmälts av Märta Rinde-Ramsbäck, Inger Johansson, Göran Johansson, Bengt Elfström och Bertil Carlsson, samt suppleanterna Maud Melander och Doris Rydberg.

§ 56

Fastställande av föredragningslista

Föreliggande förslag till föredragningslista fastställdes med nio tillägg.

§ 57

Ekonomiskt rapport per 1989-09-30 med prognos

Ekonomisk rapport per den 30 september 1989 jämte prognos till verksamhetstårets slut hade upprättats och tillställts ledamöterna före sammanträdet.

AU hade beslutat föreslå styrelsen att med godkännande skulle lägga rapporten till handlingarna.

Efter föredragning av ärendet beslöt styrelsen i enlighet med AUs förslag.

Antecknades att K-enheten får köpa tjänster för överblivna ordinarie löne-medel på assistenttjänsten p.g.a. Christina Tullgrens sjukledighet.

§ 58

Verksamhetsplan för stiftelsen 1991-1995

Styrelsen hade uppdragit åt chefstjänstemännen att ta fram ett reviderat förslag av den flerårsplan, som antogs våren 1988.

Förslaget hade tillställts ledamöterna före sammanträdet.

MBL-förhandling hade genomförts 1989-11-10, där parterna enades om att årligen ta fram en "arbetsverksamhetsplan" utifrån tillgängliga medel för verksamheten.

AU hade föreslagit styrelsen att fastställa föreliggande förslag till verksamhetsplan för 1991-1995, samt att översända den till stiftelsens ekonomiska huvudmän.

Styrelsen beslöt i enlighet med AUs förslag.

§ 59

Hallarnas hembygdsgård - avgifter för uthyrning av lokaler och justering av avtal med tillsynsman.

Tillsynsman Stig-Erik Larsson hade föreslagit en justering av hyressättningen, nämligen;

kulturföreningar en höjning från 150 kr/gång till 250 kr/gång

övriga föreningar en höjning från 200 kr/gång till 300 kr/gång

privatpersoner en höjning från 7 kr/person till 9 kr/person, dock minst 250 kr, vilket höjs till 350 kr/gång.

Gällande anställningsavtal för tillsynsman från 1977-03-22 revideras så att det fasta arvudet per år höjs från 1.000 kr till 2.000 kr i ersättning för telefon, tvätt, porton etc.

I övrigt ingen ändring av ersättningen med 50% av den årliga bruttointäkten.

Avtalet skall gälla från 1990-01-01.

AU hade föreslagit styrelsen att fastställa förslaget enligt ovan.

Styrelsen beslöt i enlighet med AUs förslag, samt uppdrog åt länsmuseumchefen att i samråd med 1:e antikvarien vid Museet i Halmstad teckna nytt avtal med tillsynsman enligt ovan.

§ 60

Tillsättning av tjänsten som 1:e antikvarie vid Museet i Varberg

Förteckning över de 10 sökandena och deras meriter hade tillställts ledamöterna före sammanträdet.

AU hade enhälligt föreslagit styrelsen att i enlighet med arbetsgivar- och arbetstagarparternas förord i MBL-protokoll 1989-10-06 utse antikvarien vid Bohusläns museum fil. kand. Agneta Bartoldson till innehavare av tjänsten.

Efter föredragning av ärendet beslöt styrelsen enhälligt i enlighet med AUs förslag.

§ 61

Befattningsbeskrivning för nyinrättad tjänst som museitekniker vid Museet i Halmstad.

Förslag till befattningsbeskrivning hade upprättats i enlighet med vad som gäller för motsvarande befattning vid Museet i Varberg. Ärendet är MBL-förhandlat 1989-10-18.

AU hade beslutat föreslå styrelsen fastställa föreliggande av parterna godkända förslag till befattningsbeskrivning.

Styrelsen beslöt i enlighet med AUs förslag.

§ 62

Ventilation i kontorslokaler, Museet i Halmstad

En otillfredsställande luftcirkulation i arbetslokalerna förorsakar besvär för personalen, vilket föranlett skyddsingenjör Göran Lindwall vid Slottsmöllehälsan att i skrivelse påpeka önskvärda förbättringar.

AU hade beslutat föreslå styrelsen att reserverade medel från fjolårets omfattande installation av ventilationsanläggning i museet, 70.000 kronor, får disponeras och att totalkostnaden skall inrymmas i nämnda belopp. AU

Från K-konsult i Halmstad förelåg en utredning om olika tekniska lösningar. Efter en omfattande diskussion beslöt styrelsen återremittera ärendet till AU för vidare utredning och beslut.

§ 63

Sekreterarfunktionen inom stiftelsen

Staffan Sandén hade anmält att han från och med 1990-01-01 ej längre kan åtaga sig sekreterarskapet på grund av tidsbrist, men att han är villig kvarstå i egenskap av tjänsteman som adjungerad ledamot av styrelsen och dess arbetsutskott.

AU hade beslutat föreslå styrelsen att sekreterarfunktionen i stiftelsestyrelsen och dess arbetsutskott i likhet med övriga länsmuseumstiftelser upprätthålls av länsmuseumschefen/landsantikvarien växelvis, med länsmuseumschefen under 1990 och landsantikvarien under 1991.

Vidare hade AU beslutat föreslå styrelsen, att Staffan Sandén adjungeras till styrelse och arbetsutskott enligt ovan.

Styrelsen beslöt i enlighet med AUs förslag och uttalade ett varmt tack till Staffan Sandén för det omfattande arbete han nedlagt som stiftelsens sekreterare allt sedan stiftelsen bildades för mer än tio år sedan.

§ 64

Attesträtt för 1990

Enligt § 20, stiftelsens stadga, har styrelsen att årligen utse firmatecknare för stiftelsens firma jämte att utfärda vissa fullmakter och förordna attester. ?

Styrelsen beslöt att för 1990 till huvudattestanter utse:

dels länsmuseumschef Bengt-Arne Person vad avser utgifts- och inkomstkonton rörande verksamheten vid museerna i Halmstad och Varberg,

dels landsantikvarie Björn Petersen vad avser utgifts- och inkomstkonton rörande kulturminnesvårdsenhetens verksamhet,

dels styrelsens sekreterare 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 postgiro-räkningar, för nedan angivna personer, två i förening:

länsmuseumchef Bengt-Arne Person jämte museikamrer Rose-Marie Edlund avseende museet i Halmstad,

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

landsantikvarie Björn Petersen jämte museikamrer Rose-Marie Edlund avseende kulturminnesvårdsenheten.

Vid förfall för Bengt-Arne Person inträder 1:e antikvarie Kerstin Arcadius.

Vid förfall för Björn Petersen inträder 1:e antikvarie Mats Folkesson.

Vid förfall för Rose-Marie Edlund inträder assistent Susanne Lepadatu-Antonescu.

Vid förfall för Inga Svensson inträder assistent Marie Antonsson.

Slutligen utsågs 1:e antikvarie Kerstin Arcadius att i förening med museikamrer Rose-Marie Edlund äga tillträde till stiftelsens bankfack hos SE-banken i Halmstad.

Styrelsen beslöt vidare att i samråd med stiftelsens revisorer diskutera en översyn av attesträtten inför 1991.

§ 65

Revisorsmöte 1989-11-06 och ev. reservationer

Stiftelsens revisorer har tillsammans med LR revisionsbyrå i Halmstad tagit del av årets räkenskaper och förvaltning.

Revisorerna och länsmuseumchefen framhåller den ekonomiska vinst som på sikt kan göras om datorisering införs, främst för den kamerala funktionen, men även vad gäller föremålsregistrering. Beträffande disponibla lokaler som externmagasin för Museet i Varberg är dessa med hänsyn till föremålens vård helt oacceptabla och åtgärder bör vidtagas.

Länsmuseumchefen redogjorde för ett tidigare styrelsebeslut, 1988-11-30, § 48, "att uttala sig positivt för anskaffning av datorer till museikamrerarna under 1989, samt övergång till databaserad redovisning".

Efter länsmuseumchefens föredragning och men hänvisning till såväl tidigare styrelsebeslut som revisorernas skrivelse beslöt styrelsen att av årets disponibla ränteinkomster anvisa 110.000 kronor till vardera museet för inköp av datorutrustning inkl. programvara, samt täckning för kostnader i samband med erforderlig utbildning.

Styrelsen beslöt uppdraga åt länsmuseumchefen att upphandla denna utrustning inom gällande landstingsavtal med leverantörer.

Styrelsen beslöt vidare uppdraga åt AU att fördela ytterligare disponibla ränteinkomster, beräknade till ca 50.000 kronor. AU

Styrelsens ordförande meddelade att stiftelsens presidium fortsätter uppdraget att finna lämpligt externmagasin för Museets i Varberg samlingar, där behovet är synnerligen påkallat.

§ 66

Stiftelsens försäkringsfrågor

Museet i Halmstad och K-enheten har sina försäkringar i bolaget SKANDIA, medan Museet i Varberg försäkrar i TRYGG-HANSA.

Länsmuseichefen har på uppdrag av styrelsen sett över den totala försäkringsbilden för att med samordning göra ekonomisk vinst. De båda bolagens offerter för stiftelsens totala behov visar en samstämmighet ifråga om premier, utan ekonomisk vinst för försäkringstagaren.

Länsmuseichefen meddelade vidare att stiftelsen erhållit 41 aktier i TRYGG-HANSA AB.

Efter diskussion beslöt styrelsen att tills vidare låta försäkringarna fortlöpa i resp. bolag, där den lokala relationen kan vara värdefull i ett ömsesidigt förtroende. Med tacksamhet noterades anmälan om aktieposten till protokollet.

§ 67

Programförklaring från Länsmuseernas samarbetsråd

Anmäldes att rådet vid årsstämman i Visby 1989-09-15 antagit denna programförklaring som norm och målsättning för landets länsmuseer. AU

Efter diskussion beslöt styrelsen, vars ledamöter tillställts handlingarna före sammanträdet, att bordlägga ärendet. Uvencel

§ 68

Tillsättning av tjänsten som museitekniker, Museet i Halmstad. Delegationsbeslut.

Anmälde länsmuseichefen att nämnda tjänst lockat 27 sökande, samt att parterna efter MBL-förhandling enats om att förorda Christer Strömberg, Varberg, till innehavare av tjänsten.

Efter antagen befattningsbeskrivning kommer länsmuseichefen att utse Christer Strömberg till innehavare av denna tjänst från och med 1990-01-01.

§ 69

Barnledighet för Christina Tullgren. Delegationsbeslut.

Anmälde landsantikvarien att assistent Christina Tullgren är barnledig under tiden 15.1 - 1.11.1990. Vikarie kommer att anställas.

A

§ 70

Besökssiffror sommaren 1989 på båda museerna och utvärdering av ökat öppet-hållande

Anmälde länsmuseumchefen besökssiffror på museerna denna sommar och att en utvärdering av ett längre öppet-hållande sommartid på Museet i Halmstad visade att det emottagits mycket positivt från allmänhetens sida, även om besökstalen är låga, vilket sannolikt beror på svårighet att nå ut med informationen.

Styrelsen beslöt att även under nästa sommar försöksvis fortsätta med ett förlängt öppet-hållande sommartid vid Museet i Halmstad och därmed få ett bredare underlag för bedömning av denna satsning.

§ 71

Sponsring

Med anledning av att en konstutställning på Museet i Varberg - ett samprojekt med kulturnämnden - ev. skulle sponsras med pengar från näringslivet hade länsmuseumchefen väckt frågan om styrelsens inställning till sponsring och därmed förenade villkor.

Efter omfattande diskussion beslöt styrelsen att vid ett kommande sammanträde ventilera principer för sponsring, men att i detta aktuella fall medge reklam i begränsad omfattning, såsom i katalog och informationsblad.

§ 72

Hallandsgårdens kaféörelse

Fru Doris Johansson, Halmstad, arrendator av serveringen på Hallandsgården sedan 1950, hade i skrivelse ansökt om överflyttning av kontraktet på sonen Kjell-Åke Thornbratt, vilken därmed skulle bli den tredje generationen som arrendator.

Styrelsen beslöt att i princip godkänna ett överförande av kontraktet på Kjell-Åke Thornbratt, men uppdrog åt länsmuseumchefen och 1:e antikvarien vid Museet i Halmstad att förhandla kring ett nytt kontrakt. Styrelsen uppdrog vidare åt presidiet att teckna ett nytt arrendeavtal.

§ 73

Beredning av stiftelsens budget för 1990

Ekonomisektionerna vid landstinget, Halmstads och Varbergs kommuner har granskat stiftelsens budgetförslag för 1990 och tillstyrker 1.950.000 kronor per andel, totalt 9.750.000 kronor. Beträffande äskat bidrag i en s.k. tilläggslista föreslås ökad budgetering av ränteintäkter och höjning av nuvarande entréavgifter.

Styrelsen beslöt att notera denna anmälan till protokollet.

§ 74

Resterande anslag från Halmstads kommun

Kommunfullmäktige i Halmstad har beslutat 1989-10-26 att utbetala resterande bidrag om 106.000 kronor för 1988 års verksamhet. Beträffande 1989 års resterande bidrag om 160.000 kronor har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att avvakta tills 1989 års bokslut för stiftelsen föreligger.

Styrelsen beslöt att taga denna anmälan till protokollet.

Ju

§ 75

Inköp av utländskt trävirke från regnskogsområden

Importerat trävirke från dessa områden kan säljas till betydligt lägre pris än svenska produkter. 1:e museitekniker Ingemar Persson, Museet i Varberg, ville i denna etiska fråga efterhöra styrelsens ställningstagande, huruvida den är beredd att acceptera den merkostnad det innebär att bojkotta timmer från regnskogsområden. Kvalitetsmässigt föreligger ingen skillnad. *l. d. l.*

Styrelsen beslöt i avvaktan på mera preciserade uppgifter från museiteknikerna att bordlägga ärendet.

§ 76

Jourersättning vid Museet i Varberg

Merparten av museets personal i Varberg svarar för jourtjänst i receptionen under lör-, sön- och helgdagar. Denna arbetstid har hittills uttagits i form kompensationsledighet, men från och med 1990-01-01 blir det med ett nytt skattesystem fördelaktigt att erhålla ersättning med löne-medel.

Museikamrern i Varberg hade beräknat denna årskostnad till 79.125 kronor, vilka medel ej finns anvisade i 1990 års budget.

Styrelsen beslöt att anvisa 79.125 kronor härtill i "arbetsbudgeten" för 1990. *!*

Känt bekräftar i samband med rev. av budget 90

Dessutom bekräftar endast 60% av personalen intresserad ent. pers. repr.

§ 77 Ränteinkomster på donationsmedel

Donationsmedel, som avsatts för speciella ändamål, minskar i köpkraft om ej årsräntan tillförs kapitalet.

Efter föredragning av länsmuseumchefen beslöt styrelsen att årsräntan på donationsmedel skall tillföras kapitalet.

§ 78

Ang. arkivkunskap inom stiftelsen

Från universitetslektor Sven-Olof Olsson, Göteborg, och docent Ingemar Carlsson, Stockholm, förelåg en skrivelse om behov av arkivkunskap i utbildningen hos 1:e antikvarierna med anledning av tjänstens återbesättande i Varberg.

Efter föredragning av länsmuseumchefen och med beaktande av att länsmuseumstiftelsen redan har en arkivariebefattning beslöt styrelsen lägga skrivelsen till handlingarna.

§ 79

Svea Larssons dödsbo

Åke Jalmarson anmälde att bouppteckningen efter Svea Larssons dödsbo föreligger om 5.364.000 kronor, vilket stiftelsen med tacksamhet emottager och kommer att förvaltas enligt testators önskemål.

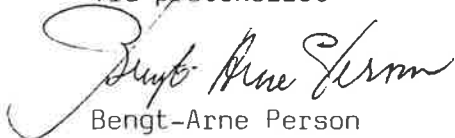
Åke Jalmarson meddelade att han undersöker möjligheten att bilda en särskild stiftelse för förvaltning av detta kapital och utnyttjande av dess ränteinkomster för inköp av konst till Museet i Halmstad.

§ 80

Nästa sammanträde

Styrelsen beslöt att nästa sammanträde skall äga rum onsdagen den 7 februari 1990, kl. 14.00, på Museet i Halmstad.

Vid protokollet



Bengt-Arne Person

Justeras



Arne Andersson



Jan Bergkvist