

STYRELSEN

Plats: Museet i Varberg

Tid: 14.00 - 19.00

Närvarande ledamöterna  
Arne Andersson, ordf.  
Åke Jalmarson, v.ordf.  
Sven Borgström  
Bertil Carlsson §§23-26  
Bruno Eliasson  
Inger Johansson  
Carl-Anders Lundgren  
Märta Rinde-Ramsbäck

anmält förhinder  
Ingemar Andersson  
Bengt Elfström

tjänstgörande suppleanter  
Gillis Albinsson  
Peter Olesen

icke tjänstgörande suppleanter  
Rose-Marie Edlund, §§23-26

tjänstemännen  
Bengt-Arne Person, länsmuseumchef, sekr.  
Björn Petersen, landsantikvarie  
Staffan Sandén, förvaltningschef  
Inga Svensson, museikamrer, §§23-26

§ 23  
Val av justeringsman

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Åke Jalmarson.

§ 24  
Fastställande av föredragningslista

Beslöts fastställa föredragningslistan med följande tillägg; bokslut 1989.

§ 25  
Förslag till verksamhetsberättelse för länsmuseumstiftelsen 1989

Styrelsen hade före sammanträdet tillställts förslaget. Efter föredragning beslöt styrelsen att i enlighet med AUs tillstyrkan godkänna förslaget.

§ 26  
Bokslut 1989

Museikamrerarna Rose-Marie Edlund och Inga Svensson föredrog bokslutet, vilket kommenterades av länsmuseumchefen och landsantikvarien. Bokslutet hade tillställts styrelsen före sammanträdet..

Efter diskussion beslöt styrelsen att under "Kostnader, stiftelsestyrelsen" införa ett konto för "Oförutsedda utgifter", att godkänna landsantikvariens hemställan att av årets överskott i UV-fonden få disponera 30.000 kronor för framtagning av en rapport om det förhistoriska boplotsområdet vid Slottsmöllan i Halmstad i anslutning till 1989 års utgrävningar, samt

att i övrigt med AUs tillstyrkan godkänna bokslutet för 1989.

#### § 27

##### Bearbetning av verksamhetsplanen med hänsyn till villkoren för nya statsbidrag

Ett tilläggsförslag till verksamhetsplanen 1991-95 hade utarbetats och överlämnats till styrelsen. Förslaget knyter an till regeringens proposition om ökat stöd till läns museerna genom nya grundbelopp.

Styrelsen beslöt på AUs förslag

att godkänna detta tillägg till verksamhetsplanen 1991-95 av de tjänster, inom olika verksamheter inom stiftelsen, som man vill diskutera och prioritera vid en eventuell tilldelning av nya grundbelopp.

#### § 28

##### Förslag till ny delegationsordning

Gällande delegationsordning från 1987-03-20 hade på begäran av de fackliga representanterna i samråd med chefstjänsemännen och 1:e antikvarierna reviderats. MBL-förhandling 1990-03-01.

Förslaget hade före sammanträdet tillställts styrelsen.

Styrelsen beslöt

att efter tillstyrkan av AU godkänna förslaget, med följande tillägg:

1. Ledigförklarande av tjänster skall ske efter samråd med styrelsens presidium.
2. Anmälan av delegationsbeslut skall göras på delegationslista och förtecknas i styrelsens protokoll.

Gillis Albinsson anmälde reservation till förmån för sitt yrkande att tillsättning av tillsvidareanställd personal under chefstjänstemännen bör istället ske genom beslut av arbetsutskottet.

#### § 29

##### Sammanträdesdagar för styrelsen

Styrelsen beslöt

att sammanträda följande dagar: 17/5, 20/9 och 22/11, samtliga dagar med början kl. 14.00.

#### § 30

##### Medlemskap i Hallands Bildningsförbund

På förslag av AU beslöt styrelsen

att ansöka om medlemskap i Hallands Bildningsförbund.

#### § 31

##### Förslag till namnändring "Kulturminnesvårdsenheten" till "Kulturmiljövårdsenheten"

Efter föredragning av landsantikvarien beslöt styrelsen enligt AUs förslag att godkänna namnändringen.

10

§ 32

Inköp av PC för fältregistrering med medel ur UV-fonden

Efter föredragning av landsantikvarien beslöt styrelsen efter AUs tillstyrkan

att godkänna inköp av en persondator Toshiba T 3200 med tillbehör för ett totalpris av 41.000 kronor, att finansieras genom uppdragsverksamhetens överskott 1989.

§ 33

Anmälan från K-enheten

Landsantikvarien anmälde att kartritare Monica Angsvik erhållit ny tjänst på K-konsult, varför tjänsten kommer att utannonseras och återbesättas.

§ 34

Lokalfrågor

Ordföranden lämnade information om överläggningar i lokalfrågor rörande Museet i Halmstad. Vidare refererade han till kontakter i Varberg rörande förhyrning av externa magasinslokaler enligt kostnadsförslag. Från SKANSKA hade inkommit prisuppgift på motsvarande nybyggnad i egen regi.

Efter diskussion om museisamlingar och det kulturpolitiska bevarandemålet, samt om ev. lokalresurser i landstingsägda byggnader i Varberg beslöt styrelsen i enlighet med AUs förslag,

att med hänsyn till det akuta behovet av ändamålsenliga lokaler, som förhindrar vidare förstörelse av föremålssamlingarna, skyndsamt utreda ärendet och återkomma med ett konkret förslag samt en finansieringsplan.

§ 35

Inköp av skyltskåp - Museet i Halmstad

Styrelsen beslöt i enlighet med AUs förslag

att inköpa ett skyltskåp för placering vid museets huvudingång till ett pris av 37.000 kronor inkl. moms inom museets budget.

§ 36

Inköp av bildspelsutrustning - Museet i Varberg

Efter länsmuseumchefens föredragning om behovet av en bildspelsutrustning i anslutning till utställningen EKODOK, om ekologisk kunskaps-spridning, på museet beslöt styrelsen enligt AUs förslag

att inköpa en dylik utrustning till en totalkostnad av 46.000 kronor, som finansieras, dels över museets kapitalbudget, dels genom bidrag från Ivar Johanssons minnesfond efter hörande av Värö-Stråvalla hembygdsförening (20.000 kr). I bildspelet ingår ett stort antal foton, tagna av Ivar Johansson 1930-60.

Efter den tillfälliga utställningens slut skall utrustningen ingå i en permanent visning av ett bildspel om Varbergs fästnings historia.

§ 37

Inköp av telefax till museerna i Halmstad och Varberg

Länsmuseumchefen anmälde behovet av telefax i arbetet, bl a museerna emellan, vilket på sikt skulle ge besparingar.

Styrelsen beslöt på AUs förslag

att vidare utreda frågan och återkomma i ärendet.

§ 38

Förslag till höjning av visningsavgifter, Varbergs fästning

För guidade turer på fästningen under sommarsäsongen erlägger vuxen 5 kr och barn 1 kr. Då denna avgift varit gällande under en följd av år föreslår läns-  
museichefen en höjning till 10 kr, resp. 2 kr, att gälla från den 15 april  
innevarande år. Den ökade intäkten skall användas till förbättring av guid-  
verksamheten på fästningen, liksom framtagning och visning av bildspelet om  
fästningens historia.

Styrelsen beslöt enligt AUs förslag

att höja visningsavgiften till 10 kr/vuxen och 2 kr/barn från och med den  
15 april 1990 med en investering som ovan.

§ 39

Diskussion om ev. höjning av museernas entréavgifter

Med anledning av förslaget från våra huvudmäns ekonomichefer om en höjning  
av museernas entréavgifter diskuterades frågan.

Styrelsen beslöt

att bordlägga ärendet för vidare utredning med målsättning att en ev. förhöj-  
ning träder i kraft 1991-01-01.

§ 40

Personalärenden - Museet i Halmstad

Länsmuseichefen anmälde att museikamrer Rose-Marie Edlund begärt tjänstledighet  
fr o m 1.9.1990 t o m 30.6.1993 för studier.

Ärendet handläggs pr delegation.

Vidare anmälde att f d byggnadssnickare Göran Bengtsson, Halmstad, anvisats  
via arbetsvården med 90% lönebidrag och halvtidstjänstgöring fr o m den 1.4.  
1990 och med provanställning under 3 månader. Tjänsten ryms inom kvoten för  
nu gällande lönebidragsanställningar enligt budget.

Styrelsen beslöt

att godkänna detta förslag att provanställa Göran Bengtsson under 3 månader  
med ev. förlängning inom ramen för nämnda kvot.

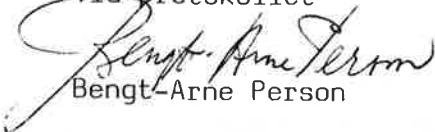
§ 41

Rapporter

Länsmuseichefen rapporterade om försöksverksamheten inom EKODOK 90 och  
den utställning som öppnar på Museet i Varberg söndagen den 25 mars 1990,  
samt om det fortsatta arbetet med ekologisk dokumentation i Västsverige  
till vilket AMS och Kulturrådet beviljat 1 miljon kronor. Museet i Varberg  
står som samordnare.


Vidare rapporterade länsmuseichefen om den stulna tavlan "Tidig höst" av Seve-  
rin Nilson som i gott skick återkommit till Museet i Halmstad, tyvärr utan ram.

Vid protokollet

  
Bengt-Arne Person

Justeras:

  
Arne Andersson

  
Åke Jalmanson