

STYRELSEN

Plats: Museet i Halmstad
Tid: 14.00-17.30
Närvarande ledamöter: Arne Andersson, ordförande
Åke Jalmarson, v ordförande
Ingemar Andersson, t o m § 31
Bertil Carlsson
Bengt Elfström
Inger Johansson
Göran Johansson
Marie Larson
Carl-Anders Lundgren
Märta Rinde Ramsbäck
Suppleanter: K B Bjerling
Bruno Eliasson
Tjänstemännen: Bengt-Arne Person
Björn Petersen
Staffan Sandén, t o m § 25
Övriga: Inga Svensson

GEMENSAMT

§ 19 Fastställande av dagordningen

Det utsända förslaget till dagordningen fastställdes med smärre tillägg under "Övrigt".

§ 20 Val av justeringsman

Att jämte ordförande justera protokollet utsågs Inger Johansson.

§ 21 Bokslut 1990 (AU § 24)

Inga Svensson föredrog bokslutet, som totalt visade ett överskott om 57.711:70 kronor. Bokslutet hade sedan AU-sammanträdet kompletterats med förklaringar till balansräkningen och cirkeldiagram över kostnadsfördelningen 1990.
Bilaga 1.

Beslöts att med beaktande av AU:s beslut § 24 med godkännande överlämna bokslutet till revisorerna.

§ 22 Reviderad budget 1991 (AU § 23)

Inga Svensson och chefstjänstemännen föredrog förslaget, som kompletterats med en prognos för hur en momsregistrering skulle påverka stiftelsens ekonomi (cirka +474.000 kr).

Bilaga 2. Landsantikvarien meddelade att räntor och amorteringar som avser lån för fastigheten Kirsten Munk har beaktats i fastighetsdeklarationen.

Beslöts fastställa framlagt förslag till reviderad budget 1991.

§ 23 Förslag till budget 1992 (AU § 33)

Inga Svensson och chefstjänstemännen redogjorde för budgetförslaget som ledningsgruppen arbetat fram. **Bilaga 3.** Förslaget sönderfaller i en "grundbudget" med viss procentuell uppräknings av budget 1991 enligt landstingets anvisningar samt en volymökningsredovisning. I anslutning till statistik över landstingskommunala kostnader för kultur diskuterades bl a om stiftelsen gör riktiga prioriteringar. Marknadsföringsinsatser och samverkan med turismen, kommunerna, folkbildningen m fl ansågs särskilt värdefulla att vidareutveckla.

Noterades att budgetförslaget hade MBL-förhandlats. **Bilaga 3 B.**

Beslöts med tillstyrkan överlämna budgetförslag med äskande till landstinget Halland och Halmstads och Varbergs kommuner.

§ 24 Förslag till verksamhetsberättelse 1990 (AU §§ 30 och 38)
Förslaget hade varit utsänt. **Bilaga 4.**

Beslöts fastställa förslaget och överlämna det till revisorerna för att tillsammans med bokslutet tillställas Förvaltningsutskottet i landstinget och Kommunstyrelserna i Halmstad och Varberg.

§ 25 Utredningen "Ledningsorganisation och huvudmannaskap"
(AU § 34) **Bilaga 5**

Utredaren, Staffan Sandén, föredrog utredningen, varefter följde en livlig diskussion. Majoriteten av ledamöterna enades om att den fristående stiftelseformen var mest ändamålsenlig för stiftelsen liksom nuvarande organisation och chefskonstruktion. Det fanns dock utrymme för förbättringar avseende t ex delegering, decentralisering av budgetansvar, personalutveckling m m. Ekonomifunktionen borde också förbättras.

Inger Johansson **yrkade**

att AU:s första att-sats skulle utgå till förmån för att-sats som tillstyrker den fristående stiftelseformens överlägsenhet som organisationsform. Mot detta yrkande ställde ordförande genom proposition AU:s förslag:
att tillstyrka oförändrad organisation och chefskonstruktion samt en förstärkning av ekonomifunktionen.

71 9.

Beslöts enligt AU:s förslag. Noterades att Inger Johansson reserverade sig till förmån för eget yrkande.

§ 26 Rapporter

Landsantikvarien hänvisade till skriftliga rapporter som gått ut tillsammans med kallelsen samt till rapporter i AU-protokollen. Bilaga 5 B. Härutöver anmälde länsmuseumchefen ett tackbrev från Falkenbergers museum för uppvaktningen i samband med invigningen den 24 mars.

Beslöts med godkännande lägga rapporterna till handlingarna.

§ 27 Övrigt

Redogjorde landsantikvarien för förslag till villkorsändring för **stadshypotekslån** å 491.000 kr avseende Kirsten Munck.

Beslöts enligt alternativet 2 års löptid med fast ränta (f n 13,35%) under löptiden.

Landstingets utbildnings- och kultur nämnd hade inbjudit till **kulturfest** på Kulturhuset i Halmstad den 8 maj.

Beslöts anmäla 5 personer från stiftelsen.

K-ENHETEN

§ 28 Förslag till traktamentsbestämmelser m m för UV-personalen. AU § 31. Bilaga 6

Landsantikvarien redogjorde för förslaget som hade MBL-redovisats som information.

Beslöts uppdra åt landsantikvarien att teckna avtal med SACO-DIK enligt förslaget.

§ 29 Rapporter

Rapporterade landsantikvarien att en externfinansierad tjänst som e antikvarie under fem månader avsågs utlysas för att avlasta 1:e antikvarie Mats Folkesson, som arbetar mycket med uppdrag för länsstyrelsen, läns skolnämnden m fl.

Beslöts med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 30 Övrigt

Landstingets utbildnings- och kulturförvaltning hade inbjudit till överläggningar om **budget och verksamhetsplan** i Halmstad den 25/4 kl 10.30-11.00.

Beslöts att vice ordföranden och chefstjänstemännen representerar stiftelsen.

M-ENHETEN

§ 31 Personalärenden

- a) Länsmuseumchefen meddelade att Olof Svanberg anställdes som vikarie för antikvarie Pablo Wiking vecka 14 och 15.
b) **Annons om intresseanmälan** för tjänsten som länsmuseumchef hade beställts i DIK-Forum.

Besluts med godkännande lägga rapporterna till handlingarna.

§ 32 Övrigt

- a) Länsmuseumchefen meddelade att utställda silverföremål till ett värde av cirka 60-70.000 kr stulits från Museet i Varberg och att polis och försäkringsbolag inkopplats. För att undvika stöld av Varbergsskolans utställda konstverk föreslog han **komplettering av larm** samt TV-övervakning. Detta skulle innebära en merkostnad av 235 kr/månad, vilket rymdes inom ordinarie budget.

Besluts enligt länsmuseumchefens förslag.

- b) Utställningen "Navigare Necesse Est" (om båten i konsten) blir sommarens stora utställning i Rikssalen i Varberg 16 juni - 18 augusti. Länsmuseumchefen föreslog att **entréavgiften** sätts till 10 kr för vuxna, barn gratis.

Besluts enligt länsmuseumchefens förslag.

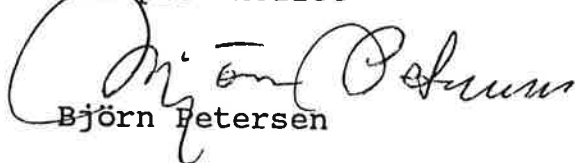
- c) Länsmuseumchefen meddelade angående **nytt magasin** i kv Bolmen i Varberg (cirka 1 400 kvm) att överläggning med landstingsdirektören i frågan skulle äga rum den 5/4.

Besluts att AU får i uppdrag att handlägga frågan och fatta vissa beslut.

§ 33 Sammanträdet avslutas

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat, varpå visades en videofilm om Hallandsgården.

Vid protokollet


Björn Petersen

Justeras:


Arne Andersson


Inger Johansson