

STYRELSEN

Plats: Museet i Varberg

Tid: 14.00-16.30

Närvarande ledamöter: Arne Andersson, ordförande  
Åke Jalmarson, v ordf, tom § 38  
Sven Borgström  
Bertil Carlsson  
Göran Johansson  
Marie Larson  
Carl-Anders Lundgren  
Märta Rinde Ramsbäck

Suppleanter: Bruno Eliasson  
Vivi-Anne Johansson  
Peter Olesen

Tjänstemännen: Bengt-Arne Person  
Björn Petersen

Anmält förhinder: Bengt Elfström med suppleanten Gillis Albinsson  
Inger Johansson  
Hjördis Svensson med suppleanten Jan-Olof Johansson

GEMENSAMT

§ 34 Val av justeringsman

Att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Göran Johansson.

§ 35 Fastställande av dagordning

Det utsända förslaget till dagordning fastställdes med smärre tillägg under punkterna Personalärenden, Rapporter och Övrigt.

§ 36 Budgetutfall per 1991-03-31 (AU § 44)

Tjänstemännen redogjorde för ärendet och AU:s förslag att fortsättningsvis inte för förtroendemännen redovisa det ekonomiska utfallet av första kvartalet.

Beslöts enligt AU:s förslag och att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 37 Revisionssammanträde och revisionsberättelse

Landsantikvarien redogjorde för revisionsmanträde 1991-05-15 och delade ut minnesanteckningar. Bilaga 1.

Revisionsberättelse för 1990, i vilken revisorerna tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet, upplästes. **Bilaga 2.**

Beslöts enligt revisorernas förslag, punkt 7, att reservationer år 1 förs över till resultaträkning år 2 samt att överlämna revisionsberättelsen och verksamhetsberättelsen för 1990 till landstingets förvaltningsutskott och kommunstyrelserna i Halmstad och Varberg, enligt bestämmelserna i stiftelsestadgan 28 §.

§ 38 Besvär över inkomsttaxering för fastigheten Kirsten Munck avseende 1989

Landsantikvarien redogjorde för revisorernas upptäckt att ombyggnadskostnader bestående av lån och låneräntor om tillsammans 296.037 kronor ej hade yrkats avdrag för i 1989 års inkomsttaxering för Kirsten Munck, vilket resulterat i restskatt 1990.

Beslöts tillskriva skattemyndigheten med anhållan om rättelse. **Bilaga 3.**

MUSEIENHETEN

§ 39 Utredning om friluftsmuseet Hallandsgården (AU § 55) Länsmuseumchefen föredrog fil kand Anneli Palmkölds utredning om Hallandsgården i Halmstad. En prioritetsordning inom ramen för 50.000 kronor var påbörjad (vattensågen och programverksamheten). Elrevision hade utförts.

Beslöts uttala ett tack till utredaren samt att

- a) I vitala delar ställa sig bakom utredningens förslag.
- b) AU bearbetar utredningsförslagen vidare och återkommer med rapporter och förslag till styrelsen.
- c) Kontakt tas omgående på presidienivå i Halmstad med kultur, fritid och turism för gemensamma överläggningar.

§ 40 Samannonsering för museerna i Upptäcktsresan (AU § 48) AU hade föreslagit styrelsen att annonsera för 20.000 kronor i "Upptäcktsresan".

Beslöts enligt AU:s förslag med tillägget att försöka få med mera textreklam om stiftelsens utställningar och aktiviteter.

§ 41 Hyra av nya lokaler för magasin och konservering i Varberg (AU § 49)

Länsmuseumchefen föredrog bakgrunden. De aktuella lokalerna i kv Bolmen i Varberg omfattar 1.500 kvm och hyrs ut av landstinget till en kostnad av 450.000 kronor/år. Till detta kommer cirka 250 kvm (omklädning, personalrum etc), som får disponeras gemensamt med landstinget utan kostnad för stiftelsen. Lokalerna är inflyttningsklara från den 1 september. Kontraktet löper på 5 år och är indexregelrat.

Finansiering avses ske genom inbesparing av nuvarande magasinshyror om cirka 90.000 kronor, styrelsens konto för oförutsett, ökade entréintäkter i Varberg samt en deklarerat välvillig inställning från landstingsdirektören vis à vis anslagsäskanden för 1992.

Sven Borgström pekade på osäkerheten avseende finansieringen efter 1992, då samtliga anslagsgivare skall vara med om finansieringen. (Höjningen uppgavs vara cirka 25.000 kronor per femtedel.)

Beslöts förhyra lokalerna från 1991-09-01 enligt aktuellt förslag till hyreskontrakt. **Bilaga 4.**

#### § 42 Magasinsinredning i Varberg (AU § 50)

AU hade föreslagit att inom ramen för 80.000 kronor av styrelsens konto för oförutsett inköpa magasinutredning till de nya magasinlokalerna i Varberg.

Beslöts enligt AU:s förslag.

#### § 43 Personalärenden

a) 1:e antikvarie Kerstin Arcadius i Halmstad hade anhållit om **förlängd tjänstledighet** för studier andra halvåret 1991.

Beslöts bevilja Kerstin Arcadius ytterligare fem månaders tjänstledighet med motsvarande förlängning av vikariatet för Inga-Lill Magnusson.

b) En **protestskrivelse angående nuvarande lönesättning** inom stiftelsen hade inkommit från sex av de anställda vid Museet i Varberg. **Bilaga 5.** Skrivelsen lästes upp av sekreteraren och kommenterades av Bruno Eliasson. Tjänstemännen och ordföranden redogjorde för principerna bakom den nya individuella lönesättningen, om lönedlegationens arbetssätt, om kopplingen till ingånga kollektivavtal m m.

Beslöts remittera skrivelsen med bilagor till AU för handläggning.

#### § 44 Rapporter

Länsmuseichefen rapporterade att en liten oljemålning av Richard Bergh hade inköpts för 17.500 kronor till den permanenta utställningen om Varbergsskolan i Varberg.

Beslöts att med godkännande ta rapporten till handlingarna.

#### § 45 Den Hvalgrenska donationen

Länsmuseichefen meddelade att det fanns risk för att donatorerna drog tillbaka donationen om det inte gick att skaffa lämpliga lokaler inom fästningsområdet.

Beslöts att presidiet skulle kalla till överläggningar med presidiet för turistnämnden i Varberg för att om möjligt lösa frågan.

§ 46 Höjd entré i Samfärdselmuseet

Länsmuseichefen föreslog inför säsongen en höjning av entréavgifterna från 2 kronor för vuxna och 1 krona för barn till 5 kronor för vuxna och 2 kronor för barn.

Beslöts enligt länsmuseichefens förslag.

§ 47 Inköp av konstverk för deposition

Länsmuseichefen föreslog att en oljemålning med plogmotiv (27x35 cm) av Axel Olson i Halmstadgruppen skulle inköpas på auktion och kostnaden belastar Svea Larssons donation. Utropspriset var 20.000 kronor. Målningen skulle tillföras konstsamlingen i Halmstad, men deponeras i den nya lantbruksutställningen i Varberg.

Beslöts enligt länsmuseichefens förslag med ett takpris om 28.000 kronor.

K-ENHETEN

§ 48 Rapporter

Landsantikvarien lämnade följande rapporter:

a) Olof Svanberg, 620911-4674, hade anställts fem månader fr o m 91-06-03 som extra antikvarie för externa medel.

b) Landsantikvarien anmälde semester under perioderna 10-20 juni och 15 juli - 2 augusti. Under dessa tider delar 1:e antikvarierna Mats Folkesson och Erik Rosengren på tjänsten som t f landsantikvarie. De har också beviljats tjänstledighet för att under sommaren vikariera som länsantikvarie under dennes semester.

Beslöts med godkännande ta rapporterna till handlingarna.

§ 49 Övrigt

Övrigt förekom ej, varför ordföranden förklarade sammanträdet avslutat och önskade ledamöterna en trevlig sommar.

Vid protokollet

  
Björn Petersen

Justeras:

  
Arne Andersson

  
Göran Johansson