

STYRELSEN

Plats: Länsförsäkringar Halland, Halmstad  
Tid: 14.00-16.30  
Närvarande ledamöter: Arne Andersson, ordförande  
Ingemar Andersson, tom § 85 b  
Bertil Carlsson  
Bengt Elfström  
Inger Johansson  
Göran Johansson  
Marie Larson  
Carl-Anders Lundgren  
Tjänstgörande  
suppleanter: K B Bjerling  
Jan Jönsson  
Suppleant: Bruno Eliasson  
Anmält förhinder: Sven Borgström  
Maud Melander  
Åke Jalmarson, vice ordförande  
Hjördis Svensson  
Tjänstemännen: Bengt-Arne Person, länsmuseichef  
Björn Petersen, landsantikvarie,  
sekreterare  
Staffan Sandén, avdelningschef,  
landstinget, tom § 85 b

Sammanträdet föregicks av en samling kl 13 i Länsförsäkringars entré, där VD Jan Fock med biträde av landsantikvarien presenterade husets renovering och skulptören Walter Bengtssons storslagna konstnärliga utsmyckning "Karyatiders och Atlanters växelspel".

GEMENSAMT

§ 71 Sammanträdet öppnas

Hälsade ordföranden ledamöterna välkomna till årets sista sammanträde och förklarade detsamma öppnat.

§ 72 Justeringsman

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs K B Bjerling.

§ 73 Budgetutfall per 1991-11-30 och prognos till 1991-12-31 (AU § 97)

Efter föredragning av sekreteraren beslöts i enlighet med AU:s förslag att med godkännande lägga ärendet till handlingarna. **Bilaga 1.**

a

§ 74 Disposition av 1991 års överskott (AU § 98)  
Beslöts enligt AU:s förslag att reservera förväntat överskott i huvudsak för återinvestering i Kirsten Munck samt för hyreskostnader och utrustning för magasin i Halmstad och Varberg.

§ 75 Tillsättning av äskade tjänster med anledning av nytt statsbidrag (AU § 99)  
Beslöts återremittera ärendet till den tillträdande styrelsen.

§ 76 Personalrepresentation i styrelsen 1992-1994 (AU § 100)  
Sekreteraren anmälde att personalen utsett 1:e arkivarie Eva Berntsson Melin till personalrepresentant med 1:e antikvarie Erik Rosengren som suppleant till och med halvårsskiftet 1993, varefter Erik Rosengren blir ordinarie och Eva Berntsson Melin suppleant. **Bilaga 2.**

Beslöts uttala tillfredsställelse med att frågan om personalrepresentation lösts och hälsades de nya ledamöterna välkomna.

§ 77 Lönepolitiskt program för stiftelsen (AU §§ 61, 82, 101)  
Beslöts enligt AU:s förslag att anta programmet. **Bilaga 3.**

§ 78 Remissvar "Att vidga deltagandet i kulturlivet" och "Barn och ungdom" (AU § 102)  
Beslöts godkänna framlagt förslag med beaktande av AU:s synpunkter och med skrivningar kring "konsumenternas" intresse och betydelsen av goda kontakter med hembygdsrörelsen och skolan. **Bilaga 4 och 5.**

§ 79 Kirsten Munck, takreparation (AU § 103)  
Beslöts enligt AU:s förslag att inom ramen för fastighetens budget reparera och byta tak för en kostnad av cirka 395 000 kr 1992.

§ 80 Kirsten Munck, brand- och inbrottslarm (AU § 104)  
Beslöts enligt AU:s förslag att inom ramen för fastighetens budget anslå 95 000 kr.

§ 81 Avskrivningar av fordringar (AU § 83)  
Beslöts enligt AU:s förslag avskrivna fordringar om totalt 9 494 kr.

§ 82 Identitetskort för viss personal (AU § 84)  
Beslöts enligt AU:s förslag att för en kostnad av 5-6 000 kr beställa ett tjugotal identitetskort.

§ 83 Attest rätt för 1992  
Enligt § 20, stiftelsens stadga, har styrelsen att årligen

utse firmatecknare för stiftelsens firma jämte att utfärda vissa fullmakter och förordna attest.

Styrelsen beslöt att för 1992 till huvudattestanter utse:

dels länsmuseumchefen 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 kulturmiljövårdsenhetens verksamhet,

dels utfärda fullmakter för kvittering eller överlåtelse av till stiftelsen ställda checkar eller postremissväxlar, kontanta medel, värdeförsändelser och dylikt jämt utanordnande av medel från stiftelsens bank- och postgiroräkningar, för nedan angivna personer, två i förening:

länsmuseumchef Bengt-Arne Person jämte löneassistent Ann-Christine Andersson avseende museet i Halmstad,

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

landsantikvarie Björn Petersen jämte löneassistent Ann-Christine Andersson avseende kulturmiljövårdsenheten.

Vid förfall för Bengt-Arne Person inträder tf 1:e antikvarie Inga-Lill Magnusson.

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

Vid förfall för Ann-Christine Andersson inträder assistent Susanne Lepadatu-Antonescu.

Vid förfall för Inga Svensson inträder Marie Antonsson.

Slutligen utsågs tf 1:e antikvarie Inga-Lill Magnusson att i förening med löneassistent Ann-Christine Andersson äga tillträde till stiftelsens bankfack i Sparbanken Kronan i Halmstad.

#### § 84 Rapporter

Lämnade sekreteraren följande rapporter:

a) De politiska partierna i Halmstads kommunfullmäktige hade genom presidiet inför budgetsammanträde uppvaktats med en skrivelse om vikten av fortsatta anslag till stiftelsen.

b) Boverket hade i skrivelse informerat om att staten avsåg höja stödet till vissa kulturlokaler, främst för länsmuseumna, från 25 till 50 miljoner per år.

c) Protokoll förelåg från revisionssammanträde 1991-10-25.

d) Statens Kulturråd meddelade i beslut 1991-10-23 att stiftelsen från och med 1992-01-01 tilldelats fem nya grundbelopp, preliminärt 524 150 kr. Bilaga 6-9.

## MUSEIENHETEN

§ 85 Hallandsgården, Halmstad (AU §§ 87 och 106)

a) **Avtalsförslag mellan stiftelsen och Folkdansens vänner förelåg. Bilaga 10.**

Beslöts enligt AU:s förslag och med tillägg av lämpligt indexslag för kostnadsuppräknig av arrendesumman.

b) **Hyra m m för vaktmästaren. Bilaga 11.**

Beslöts återremittera ärendet till AU.

§ 86 Ajournering

Förhandlingarna ajournerades och i pausen bjöd Länsförsäkringar på kaffe och vd Jan Fock berättade om företagets verksamhet och affärsidéer.

§ 87 Hallandsgården, Halmstad. Rapporter (AU §§ 87 och 106) - fortsättning efter ajournering

c) **Elarbeten i Krafsgården.** Dessa avsågs utföras våren 1992 till en kostnad av 10-15 000 kr inom ramen för anvisade anslag.

d) **Skiss till planteringsplan hade utarbetats. Bilaga 12.**

e) **Kontakt med kommunen hade tagits rörande växtmiljöer, utvidgning av området m m.**

Beslöts enligt AU med godkännande lägga rapporterna till handlingarna.

§ 88 Hyresavtal med Wallbergs, Halmstad, angående nya magasinslokaler (AU § 107)

En utvidgning med 400 kvm inklusive grundvärme beräknades inklusive viss inredning ej överstiga 100 000 kr.

Beslöts enligt AU att hyra och utrusta lokalerna enligt framlagt förslag.

§ 89 Brandlarm i Museet i Varberg (AU § 108)

Beslöts enligt AU att anta de nya taxorna.

§ 90 Ytterligare magasinsflyttningskostnader i Varberg (AU § 109)

Beslöts enligt AU att kostnaderna, 20 000 kr 1991 och 40 000 kr 1992 får belasta styrelsen konto för oförutsett. Ett varmt tack uttalades till Varbergs kommun för administrativ och pekuniär hjälp.

§ 91 Personalärenden (AU § 110)

Beslöts godkänna de för AU redovisade rapporterna och när det gäller AU § 110 e medge en halvtidstjänst som bibliotekarie (beredskapsarbete) på redovisade villkor.

§ 92 Ny kamerautrustning, Varberg (AU § 111)  
Beslöts godkänna av AU framlagt förslag.

§ 93 Nytt hyresavtal för Museet i Varberg (AU § 112)  
Beslöts enligt AU att teckna det för stiftelsen mest fördelaktiga alternativet. **Bilaga 13.**

§ 94 Rapporter Museet i Halmstad se AU § 113

§ 95 "Västsverigeutredningen". Se AU § 114

§ 96 Slottsmöllehälsans årsmöte (rapport)  
Ordföranden rapporterade att han bevistat årsmötet och att viss höjning av årsavgiften hade aviserats.

Beslöts lägga rapporten till handlingarna.

#### KULTURMILJÖVÅRDSSENHETEN

§ 97 Disposition av UV-fonden (AU § 92)  
Beslöts att 123 000 kr fick disponeras enligt framlagt förslag.

§ 98 Personalärenden (AU § 115)  
Beslöts godkänna anställning av arkeolog Martin Carlsson med 100% statsbidrag under perioden december 1991 - april 1992.

§ 99 Avtackningar  
Ordföranden gjorde en tillbakablick på mandatperioden och tackade styrelseledamöterna och stiftelsens personal för gedigna insatser. Till det goda resultatet hade också de ekonomiska anslagsgivarna bidragit, varför framtiden sågs an med viss tillförsikt.

Härefter vände han sig speciellt med ett tack och blommor till avgående ledamöter (av vilka Sven Borgström och Åke Jalmarson redan avtackats under förmiddagen) nämligen: Märta Rinde-Ramsbäck, Kungsbacka, med 13 år i styrelsen. Jan Bergkvist, Halmstad, likaledes 13 år i styrelsen. Bengt Elfström, Åled, också med 13 år i styrelsen. Göran Johansson, Falkenberg, med 6 år i styrelsen. Marie Larson, Halmstad, och Bruno Eliasson, Varberg, som varit personalens representer.

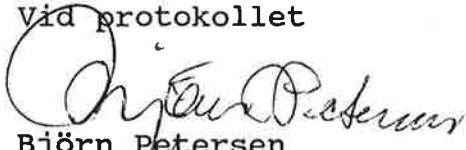
Suppleanterna Vivianne Samuelsson, Varberg, med 3 år och Peter Olesen, Falkenberg, med 9 år i styrelsen.

Inger Johansson framförde därefter styrelsens tack till sin avgående ordförande med en julblomma och uttalade styrelsens tillfredsställelse över att han fortsätter som ledamot av den styrelse som tillträder 1992.

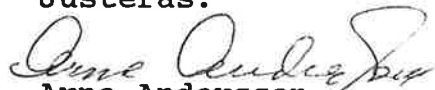
§ 100 Sammanträdet avslutas

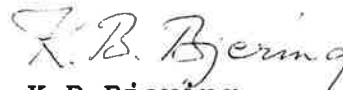
Avslutade ordföranden sammanträdet och önskade god jul och gott nytt år.

Vid protokollet

  
Björn Petersen  
Sekreterare

Justeras:

  
Arne Andersson

  
K B Bjerling