

STYRELSEN

Plats:	Museet i Varberg
Tid:	14.00 - 17.00
Närvarande ledamöter:	Benneth Johansson, ordförande Gillis Albinsson Arne Andersson Carl-Gustav Bengtsson Eva Berntsson Melin Bertil Carlsson Margareta Fried Inger Johansson Jan Jönsson t o m §14 Sonja Lindqvist Carl-Anders Lundgren Hjördis Svensson
Tjänstgörande suppleant:	ViviAnne Johansson
Suppleanter:	Maud Melander Per Ivar Nilsson t o m §14 Erik Rosengren t o m §13
Anmält förhinder:	Ingemar Andersson
Tjänstemännen:	Bengt-Arne Person, länsmuseumschef, sekreterare Björn Petersen, landsantikvarie

§ 1. Sammanträdet öppnas

Ordföranden Benneth Johansson hälsade ledamöterna välkomna till denna valperiods första sammanträde och uttryckte en förhoppning om en gemensam positiv strävan att utveckla verksamheten inom länsmuseumstiftelsen.

Därefter gav varje ledamot en kort ego-presentation och ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2. Val av justeringsman

Utsågs Inger Johansson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3. Fastställande av föredragningslista

Det utsända förslaget till föredragningslista fastställdes med smärre tillägg under punkten Övriga ärenden.

§ 4. Val av vice ordförande

Utsågs Inger Johansson till styrelsens vice ordförande.

§ 5. Val av arbetsutskott

Styrelsen beslöt att arbetsutskottet skulle utgöras av sex ledamöter. För innevarande mandatperiod utsågs ordföranden, vice ordföranden, Gillis Albinsson, Ingemar Andersson, Carl-Anders Lundgren och Hjördis Svensson.

§ 6. Val av ledamöter och suppleanter i Läns museernas samarbetsråd

Utsågs ordföranden och vice ordföranden till ordinarie ledamöter i Läns museernas samarbetsråd med Gillis Albinsson och Carl-Anders Lundgren som suppleanter.

§ 7. Firmateckning för stiftelsen 1992

Enligt § 19 i stiftelsens stadga har styrelsen att utse firmatecknare för stiftelsens firma.

Styrelsen beslöt för 1992

att till firmatecknare utse nedan angivna personer, två i förening:

Ordföranden Benneth Johansson jämte läns museichefen - Bengt-Arne Person t o m 31.3., därefter Thomas Thieme.

Ordföranden Benneth Johansson jämte landsantikvarien - Björn Petersen.

Vid förfall för ordföranden inträder i dennes ställe vice ordföranden Inger Johansson.

§ 8. Organisationsplanen redovisas och verksamheten kommenteras

Nyvalda ledamöter och suppleanter hade före sammanträdet tillställts organisationsplanen.

Vid sammanträdet lämnade landsantikvarien och läns museichefen ytterligare information i ärendet och kommenterade den aktuella verksamheten.

Styrelsen beslöt notera anmälan till protokollet.

§ 9. Information om stiftelsens urkund och stadga

Nyvalda ledamöter och suppleanter hade före sammanträdet tillställts stiftelsens urkund och stadga.

På Ordförandens förslag beslöt styrelsen notera denna anmälan till protokollet.

§ 10. Information om stiftelsens finansiering, samt bokslutsprognos för 1991

Sekreteraren informerade om stiftelsens finansiering samt om bokslutsprognos för 1991 års verksamhet.

Styrelsen beslöt notera anmälan till protokollet.

§ 11. Information om budget och anslag för 1992

Nyvalda ordinarie ledamöter hade före sammanträdet tillställts budget för 1992.

Styrelsen lämnades information om budget och anslag för 1992.

Styrelsen beslöt notera anmälan till protokollet.

§ 12. Information om verksamhetsplan för stiftelsen

Sekreteraren informerade om nu gällande verksamhetsplan 1991-95, samt anmälde att en revidering diskuterats på tjänstemannaplanet, bl a i samarbete med tillträdande länsmuseumchefen.

Förslag till verksamhetsplan 1992-96 kommer under våren att föreläggas styrelsen. (?)

Styrelsen beslöt notera anmälan till protokollet.

§ 13. Sammanträdesplan 1992 - styrelse och arbetsutskott

Styrelsen beslöt fastställa sammanträdestider enligt följande:

Stiftelsestyrelsen -

Onsdagen den 18 mars, kl 14.00. Museet i Halmstad

Torsdagen den 7 maj, kl 09.00. Museet i Varberg

Torsdagen den 17 september, kl 13.00. Museet i Halmstad

Torsdagen den 12 november, kl 14.00. Museet i Varberg

Arbetsutskottet -

Torsdagen den 20 februari, kl 13.00. Museet i Varberg

Torsdagen den 9 april, kl 13.00. Museet i Halmstad

Torsdagen den 3 september, kl 13.00. Museet i Varberg

Torsdagen den 15 oktober, kl 13.00. Museet i Halmstad

Torsdagen den 17 december, kl 13.00. Museet i Varberg

§ 14. Personalärenden

a) Länsmuseumchefen anmälde att 1:e museitekniker Bo Lundevall vid Museet i Halmstad i skrivelse 1991-12-23 sagt upp sig. Efter samråd med Ordföranden Benneth Johansson har tjänsten utannonserats för tillträde 1992-04-01. Styrelsen godkände anmälan.

b) Ang tjänsten som vik 1:e antikvarie vid Museet i Halmstad - delegationsbeslut. Länsmuseumchefen redogjorde för nuläget med beviljad tjänstledighet för Kerstin Arcadius t o m 1992-06-30 och med Inga Lill Magnusson som vikarie på tjänsten alltsedan 1991-01-01. LAS är bortförhandlad t o m 1992-12-31. Vid MBL-förhandling 1991-12-09 har länsmuseumchefen godkänt "utannonsering av långtidsvikariat efter beslut i AU". DIK-föreningen vid Museet och K-enheten i Halmstad yrkar på långtidsvikariat om 2 år. Kerstin Arcadius har meddelat muntligen att hon beslutat sig för att begära ytterligare ett års tjänstledighet för studier, även om studierna tar ytterligare 2-3 år, men ingen skriftlig anhållan föreligger. Först under maj månad 1992 erhåller hon besked om fortsatt forskningsbidrag, vilka beviljas under ett år med ev förlängning.

Då ingen skriftlig anhållan om fortsatt tjänstledighet föreligger beslöt styrelsen avvakta i ärendet och hänskjuta detsamma till arbetsutskottet.

c) Vaktmästare Ingvar Fläde, Museet i Varberg, har i skrivelse anhållit om delpension fr o m 1992-03-01. Länsmuseumchefen tillstyrker.

Styrelsen beslöt acceptera en delpension under förutsättning att den beviljas av Försäkringskassan.

§ 15. Anmälan och rapporter

Länsmuseichefen anmälde

att statistik för 1991 över besökande till de båda museerna i Halmstad och Varberg hade före sammanträdet tillställts styrelsens ledamöter och suppleanter. Totalt innebär det en 10%-ig minskning vid jämförelse med 1990 års statistik,

att riksprojektet EKODOK 90 är genomfört i hela landet och att det halländska fotomaterialet nu kommer att katalogiseras för att snarast kunna utnyttjas inom bl a skola och folkbildning,

att Stiftelsen Västsvensk Konservatorsateljé på uppdrag av vår konservator besiktigat de nya magasinslokalerna i Halmstad och Varberg samt de nya lokalerna för vår konserveringsverkstad i kv Bolmen,

att skrivelse avgått till länets riksdagsmän angående den kommunalekonomiska utredningen (SOU 1991:98) vari bl a föreslås att grundbeloppen till de regionala museerna skall inordnas i ett generellt bidrag till kommunerna, dvs den totala bidragssumman utan specifikation, vilket på många sätt kommer att undergräva det regionala museistödet,

att Fortifikationsförvaltningen nu ställt ett lokalutrymme om 20 kvm till stiftelsens förfogande för omhändertagande av Emanuel Hvalgrens unika bok- och föremålsamling, vilken tillsammans med en fond på ca 160.000 kronor erbjudits stiftelsen med placering på Museet i Varberg, samt

att f styrelseledamoten Jan Bergkvist, Halmstad, framfört ett hjärtligt tack för de gångna åren i styrelsen med ett lycka till för den nya styrelsen.

Styrelsen beslöt att notera dessa anmälningar och rapporter till protokollet.

§ 16. Övriga ärenden

a) Förelåg en ansökan från Stiftelsen till Byggnadsnämnden i Halmstad om förlängning av tidsbegränsat bygglov för tillfällig kontorsbyggnad på fastigheten Museet 2, Tollsgatan, Halmstad, att gälla under tiden 1992-06-01 -- 1995-06-01.

Styrelsen beslöt att översända nämnda ansökan.

b) Inspektionsmeddelande 1992-01-13 hade inkommit från Yrkesinspektionen, varvid brister, som måste avhjälpas, blivit noterade. Besked om vidtagna åtgärder lämnas före 1992-04-01.

Länsmuseichefen föreslår efter hörande av berörd personal, skyddsombud och skyddsingenjören vid Varbergshälsan att kostnader för åtgärdernas genomförande täcks inom ramen för 1992 års budget.

Styrelsen beslöt i enlighet med länsmuseichefens förslag.

c) Teckningsmuseet i Laholm.

Från Laholms kommun och Böllerup-akademien gm Björn Rosendal förelåg en förfrågan, om länsmuseistiftelsen vill delta i en ledningsgrupp för nämnda nystartade museum i Laholm. I denna grupp om sju ledamöter utser länsmuseistiftelsen en

ordinarie ledamot och en personlig suppleant. Uppdraget innebär inga ekonomiska åtaganden utöver resor och ev traktamenten.

Styrelsen beslöt att acceptera erbjudandet om deltagande och utsåg som ordinarie ledamot läns museichefen och som personlig suppleant för denne 1:e antikvarien vid Museet i Halmstad. Antecknades att för 1992 skall övergångsbestämmelser gälla med Bengt-Arne Person som ordinarie ledamot.

d) Arvode till ordföranden och vice ordföranden, samt ersättning till styrelsens ledamöter vid sammanträden, resor etc för valperioden 1992-94.

Styrelsen beslöt att hänskjuta ärendet till arbetsutskottet för beredning.

e) Hr Ordföranden väckte förslag om arbetsutskottets rätt att kalla förre ordföranden Arne Andersson till utskottets sammanträden vid beredning av icke avslutade ärenden, bl a rörande stiftelsens fastigheter.

Styrelsen beslöt i enlighet med Hr Ordförandens förslag.

§ 17. Åtgärder med anledning av läns museichefens avgång

Efter föredragning av Carl-Anders Lundgren beslöt styrelsen ge arbetsutskottet i uppdrag att handlägga frågan och verkställa lämpliga åtgärder.

Läns museichefen deltog ej i sammanträdet vid handläggning av denna paragraf, som protokollfördes av landsantikvarien.

§ 18. Sammanträdet avslutas


Hr Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet (utom § 17)


Bengt-Arne Person
Sekreterare

Justeras:


Benneth Johansson


Inger Johansson