

STIFTELSESTYRELSEN

Plats: Museet i Halmstad

Tid: 09.00-12.30

Närvarande ledamöter: Benneth Johansson, ordförande
Inger Johansson, vice ordförande
Gillis Albinsson
Arne Andersson
Ingemar Andersson
K B Bjering
Bertil Carlsson
Jan Jönsson
Sonja Lindqvist
Carl-Anders Lundgren
Eva Berntsson Melin
Erik Rosengren

Tjänstemännen: Björn Petersen, landsantikvarie
Thomas Thieme, länsmuseumchef
Staffan Sandén, förvaltningschef

STIFTELSEN

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna, speciellt Staffan Sandén, och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Justeringsman

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Eva Berntsson Melin.

§ 3 Föredragningslistan

Den utsända föredragningslistan godkändes med vissa tillägg under "övrigt".

§ 4 Reviderad budget 1993, AU § 3

Sekreteraren redogjorde för principerna bakom förslaget, som byggde på oförändrad medelstilldelning jämfört med 1992. Budgetens underskott på 380 kkr avsågs täckas med balanserat överskott från 1992. Ärendet var MBL-förhandlat 1993-02-22.

Beslöts godkänna förslaget som reviderad budget för 1993. **Bilaga 1.**



§ 5 Disposition av 1992 års överskott, AU § 4

Sedan 380 kkr avräknats överskottet 1992, återstod cirka 200 kkr att fördela. AU hade tillstyrkt ledningsgruppens förslag. Ärendet var MBL-förhandlat 1993-02-22.

Styrelsen diskuterade de ökande hyreskostnaderna och Arne Andersson redogjorde för bakgrunden till gällande hyreskontrakt. Styrelsen såg det som angeläget att ta upp diskussioner och förhandlingar med landstinget och Fortifikationsförvaltningen om hyresnivåerna samt undersöka möjligheter till fonderingar av medel till kommande budgetår.

Beslöts enligt AU:s förslag att godkänna dispositionsförslaget. **Bilaga 2.**

§ 6 Utvidgning av vissa tjänster, AU § 5

AU hade tillstyrkt ledningsgruppens förslag att med specialdestinerade statsbidrag tidsbegränsat tillsätta vissa av Statens Kulturråd rekommenderade tjänster, nämligen

- Ekolog K-enheten
- Antikvarie Hallandsgården
- Antikvarie/pedagog Varberg

MBL-förhandling hade ägt rum 1993-02-19 med SACO-DIK, varvid parterna enats om tidsbegränsade objektsanställningar fram till 1994-08-31 med förnyad förhandlingskontakt i februari/mars 1994.

Beslöts enligt AU:s förslag att tillsätta de aktuella tjänsterna på ovannämnda villkor. **Bilaga 3.**

§ 7 Budgetförslag 1994

Sekreteraren föredrog förslag till budget 1994 med missivskrivelse. Styrelsen diskuterade bl a följderna av en eventuell periodisering av landstingets bidrag samt internhyrorna inom stiftelsen. Ärendet hade MBL-förhandlats 1993-02-22.

Beslöts enligt AU:s förslag att anta budgetförslaget och vidarebefordra det till landstinget och Halmstads och Varbergs kommuner. **Bilaga 4.**

§ 8 Kommunallagens nya regler

Halmstads kommun hade beslutat följa en rekommendation från Kommunförbundet Halland om kommunal insyn och offentlighetsprincip i vissa kommunala aktiebolag. Fullmäktige hade beslutat att dessa regler även skulle gälla länsmuseistiftelsen under förutsättning att landstinget och Varbergs kommun fattade motsvarande beslut.

Beslöts anteckna Halmstads kommuns beslut och avvakta Varbergs och landstingets beslut i frågan. **Bilaga 5.**

§ 9 Rapporter

- Ordföranden redogjorde för presidiets **uppvaktning hos de borgerliga kommunråden i Halmstad** den 27 januari. Museets tillbyggnadsbehov och konsthallsfrågan hade diskuterats. Från kommunrådets sida fanns enighet om att i nuläget endast driva Bastionsalternativet.

I anslutning härtill utvecklade K B Bjerling sin positiva inställning till en **konsthall nedgrävd i Norra Bastionen** och landsantikvarien och Erik Rosengren motiverade varför de som kulturmiljövårdare var motståndare till projektet.

- Styrelsesuppleanten **Vivianne Johansson** hade uppvaktats av Inger Johansson, Eva Bertsson Melin och Björn Petersen på 50-årsdagen den 17 februari.
- Ett **samarbete läns museerna - Länsförsäkringar** var aktuellt på riksplanet.
- **Momsfrågan** utvecklades i riktning mot "kulturmoms" som i EG.
- Thomas Thieme rapporterade om **läns museiprojektet**; utbildningar, "Upptäcktsresan" m m.
- **Samarbete med Länsmusiken**, bl a under det **historiska året** från och med 21 mars.
- Konstnärinnan **Violet Tengberg** skulle beredas möjlighet att ställa ut i Halmstad.

Beslöts lägga rapporterna med godkännande till handlingarna.

K-ENHETEN

§ 10 Re-leasing av telefonväxel

Landsantikvarien redogjorde för beslut att för ytterligare fem år tillsammans med museet i Halmstad av Televerket leasa telefonväxel till motsvarande kostnad som idag. Kostnad för engångsbelopp, 45.000 kr, belastar disponibelt överskott 1992.

Beslöts godkänna vidtagen åtgärd. **Bilaga 6.**

§ 11 Rapporter

- FK **Lennart Carlie**, Eslöv, hade provanställts 6 månader som antikvarie vid UV
- **Krister Larsson**, Simlångsdalen, hade anställts 3 månader med finansiering genom ekologanslag
- Christer Gustafsson hade tagit fram katalogen "**Byggnadsvårdsobjekt i Hallands län**"
- förslag till beredskapsarbeten
- En **industriminnesinventering** med s k ALU-pengar planeras i norra länsdelen
- En **UV-fordran** om 9.500 kr i konkursboet efter Göteborgs byggsten AB var enligt Tingsrätten i Göteborg oprioriterad och fordran kunde i praktiken avskrivas

Beslöts med godkännande lägga rapporterna till handlingarna.

MUSEET I HALMSTAD

§ 12 Rapporter

Länsmuseichefen lämnade följande rapporter:



- Information om kommande **utställningar**, bl a "3x Slöjd", ett samarbetsprojekt mellan länmuseer och hemslöjdsföreningar i tre län
- För **Svea Larssons donation** hade inköpts två betongskulpturer av Kjell Lundberg, vilket renderat i ett par skulpturer "på köpet".

MUSEET I VARBERG

§ 13 Rapporter

Länsmuseichefen lämnade följande rapporter:

- Tre **ALU-arbetare**, varav två snickare hade engagerats för ombyggnadsarbeten. En fotograf hade också engagerats.
- **Rikssalen och Eskils källare** görs i ordning av Fortifikationsförvaltningen
- Att iordningställa ytterligare **två arbetsrum** beräknas kosta cirka 50.000 kr utöver budget
- Utställning om **Varbergsskolan** beräknas kosta cirka 200.000 kr, vilket kräver externfinansiering

Arne Andersson rapporterade:

- att **Hallarnas hembygdsgård** i Heberg nu renoverats med avseende på el m m

Beslöts ta rapporterna med godkännande till handlingarna och uttalades ett tack till Arne Andersson för nedlagt arbete.

§ 14 Övrigt - Förbättring av larm i Halmstad

Länsmuseichefen föreslog att en förbättring av larmet i Halmstad för 40.000 kr inkl moms skulle finansieras genom tredje lånet (reservation).

Beslöts enligt länsmuseichefens förslag.

§ 15 Tillbyggnadsfrågan i Halmstad

Arne Andersson föreslog att tillbyggnadsfrågan i Halmstad skulle aktiveras liksom därmed sammanhängande finansieringsfrågor. I sammanhanget skulle även stiftelsens fonder - deras ändamål och avkastning utredas.

Beslöts hänskjuta dessa frågor till AU.

§ 16 Målfrågor

Inger Johansson föreslog ett gemensamt utbildningstillfälle för styrelse och personal kring stiftelsens målfrågor.

Beslöts uppdra åt AU att arbeta fram lämpligt program.

§ 17 Bilddatorprojekt

Länsmuseichefen föreslog att 150.000 kr som reserverats för inköp av datorer till bildprojekt fick användas för ändamålet och att ordföranden får ta slutlig ställning till offerter. Eva Bertsson Melin meddelade att Folkrörelsearkivet för norra Halland eventuellt kunde bidra med en viss mängd pengar.

Beslöts enligt länsmuseichefens förslag och noterades folkrörelsearkivets eventuella bidrag med tacksamhet.

§ 18 Delegationsbeslut


Sekreteraren meddelade att delegationsbeslut fanns förtecknade i särskild pärm för den intresserade att ta del av.

Beslöts med godkännande notera förhållandet.

§ 19 Sammanträdet avslutas

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet


Björn Petersen
Sekreterare

Justerat


Benneth Johansson
Ordförande


Eva Bertsson Melin