

STIFTELSESTYRELSEN MED FÖREGÅENDE
BEREDNING I ARBETSUTSKOTTET

Plats:	Museet i Halmstad
Tid:	10.00-12.00 (AU 08.30-10.00)
Närvarande ledamöter, AU:	Benneth Johansson, ordförande Inger Johansson, vice ordförande Gillis Albinsson Carl-Anders Lundgren
Tillkommande ledamöter, styrelsen:	Arne Andersson Bertil Carlsson Margareta Fried Jan Jönsson Sonja Lindqvist Eva Bertsson Melin
Tjänstemännen:	Björn Petersen, landsantikvarie Thomas Thieme, länsmuseumchef Marie Salomon-Sörensen, vik 1. antikvarie (endast AU)
Anmält förhinder:	Ingemar Andersson Erik Rosengren

STIFTELSEN

§ 44. Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 45. Val av justeringsman

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Inger Johansson.

§ 46. Godkännande av föredragningslistan

Den utsända föredragningslistan godkändes.

§ 47. Ekonomi- och personalfunktionen inom stiftelsen

Museikamrer Rose-Marie Edlund återkommer i tjänst i Halmstad 1993-07-01 efter tjänstledighet för studier. Hennes vikarie, Ann-Christine Andersson, har enligt anställningsbeviset en tillsvidareanställning som löneassistent. Museikamrer Inga

Svensson, Varberg, beräknas på grund av sjukdom inte återtråda i tjänst.

Ledningsgruppen föreslår AU att Ann-Christine Andersson erbjuds omplacering till Varberg.

AU beslöt föra ledningsgruppens förslag med tillstyrkande till styrelsen.

Styrelsen beslöt uppdra åt presidiet att utreda och lösa frågan i samråd med berörda tjänstemän, revisor och fack med beaktande av ledningsgruppens förslag.

§ 48. Disposition av reserverade statsbidrag

AU föreslog styrelsen besluta enligt ledningsgruppens förslag:

Slöingeprojektet (k-enheten)	100.000:-
Publicering m m (k-enheten)	100.000:-
Magasinsinredning, Varberg	200.000:-
Marknadsföring, museet i Varberg	15.000:-
" , museet i Halmstad	15.000:-
Projekt "Konstlän Halland"	<u>100.000:-</u>
	530.000:-

Beslöts enligt AU:s förslag.

§ 49. Disposition av fondmedel

AU föreslog att medel ur nedan uppräknade fonder får användas för angivna ändamål:

Ivar Johanssons minnesfond, Varberg

- Ordföranden får besluta inom ramen för 30.000:- för kvarnreparation i Värö-Stråval-
la.

Konserveringsfonden, Halmstad

- 20.000:- får användas till syrafri kartong för handteckningssamlingen och arkivkar-
tonger.

Museets inköpsfond, Halmstad

- 13.058:84 får användas för inköp av hyllor till magasin i Wallbergs. (Fonden är
därmed likviderad.)

Skriftserien, Halmstad

- 10.847:30 får användas till k-enhetens adresskatalog i byggnadsvård. (Fonden är
därmed likviderad.)

Systrarna Hammarqvists fond, Varberg

- Föreningen Varbergs museum får disponera fondens behållning 6.832:90 för att täcka
förlust som uppstått på konstnärlig utsmyckning för museet i Varberg. (Fonden är
därmed likviderad.)

Beslöts enligt AU:s förslag.



MUSEIENHETEN

§ 50. Varbergs 650-årsjubileum

Förelåg skrivelse 1993-05-03 till styrelsen från Kultur- och fritidsnämnden i Varberg med synpunkter på medverkan av museet i Varberg.

På AU:s förslag beslöt styrelsen uttala

- att museet redan medverkar i jubileet
- att styrelsen tagit del av finansierat program
- att skrivelsen inte föranleder någon vidare åtgärd.

§ 51. Konstklubben Artemus, Varberg, angående bidrag. AU 1993-04-20 § 32

AU föreslog styrelsen uttala en positiv inställning till personalkonstklubbar och förklara sig beredd att ta frågan under förnyat övervägande om all personal inom stiftelsen kan omfattas av medlemskap.

Beslöts enligt AU:s förslag.

§ 52. Hallandsgården, ombyggnad av Krafsgårdens kök

AU föreslog styrelsen att ärendet utgår för närmare utredning.

Beslöts enligt AU:s förslag.

§ 53. Rapporter

Landsantikvarien lämnade följande rapporter:

- Revisionssammanträde hade ägt rum i Halmstad 1993-05-07. Revisorerna hade tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen för 1992 års förvaltning.
- "Byggnadsvårdens dag" hade arrangerats på Varbergs torg 1993-05-08 med K- och M-enheten i samverkan med kommunen
- Hembygdsgårdarnas byggnadsvårdsbehov i Falkenberg har inventerats på uppdrag av kommunen.
- Berit Wallenbergs stiftelse har anslagit 50.000:- till Slöingeprojektet.
- Ett länsomfattande byggnadsvårdsprojekt har startats tillsammans med länsstyrelsen, länsarbetsnämnden, fack och arbetsgivare för att rusta upp kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
- K-enheten och museet i Halmstad leder stadsvandringar i Halmstad varje torsdagkväll under perioden 27/5 - 12/8.



- Landsantikvarien har semester 14-28/6 och 2-22/8.

Länsmuseichefen rapporterade följande:

- Chefstjänstemännen hade deltagit i en konferens på Högberga den 10 och 11 maj i Samarbetsrådets regi. Länsmuseets kulturpolitiska roll, ändrad regionindelning m m diskuterades.
- Den nya förhistoriska basutställningen på museet i Halmstad hade fått diplom på museifestival i Norge.
- Följande utställningar var aktuella: "3 x slöjd", "Mega-express" - en utställning om EG i samverkan med landstinget, "Rymdbussen" fanns nu i Laholms kommun.
- Museibygnaden i Halmstad fyller 60 år i höst. Detta avses uppmärksammas i samband med historieutställningen, t ex genom att ställa ut olika tillbyggnadsförslag, invigning av Bærtling-skulptur m m.
- Inom stiftelsen var i övrigt magasins- och lokalfrågor aktuella liksom översyn av verksamhets- och organisationsplan.

Bertil Carlsson rapporterade att tillsättning av ny hembygdskonsulent efter Carl-Olof Samuelsson var omedelbart förestående.

Beslöts med godkännande lägga rapporterna till handlingarna.

ÖVRIGT

§ 54. Eventuell gemensam årsbok för stiftelsen (styrelsen 1993-04-28, § 40)
Beslöts anhålla om museiföreningarnas synpunkter före 1994-05-01.

Skickad

§ 55. Visning av Nanneska samlingen

På förfrågan av Sonja Lindqvist meddelade länsmuseichefen att förfrågningar om visning av Nanneska samlingen får riktas till Hallands konstförening, som förvaltar samlingen.

§ 56. Fågelboet, arkivtillgänglighet i Varberg och skyltning till Hallandsgården

Arne Andersson pekade på problem i samband med skötsel och tillsyn av Fågelboet i Vessigebro, tillgänglighetsproblem vid arkivet i Varberg samt önskvärdheten av förbättrad skyltning och framkomlighet till Hallandsgården.

Beslöts uppdraga åt länsmuseichefen att göra en översyn av villkoren för skötseln av Fågelboet och i övrigt sträva efter att underlätta för allmänheten att ta del av stiftelsens samlingar och anläggningar.

§ 57. Varbergs kommun angående offentlighetsprincipen och stiftelsen

Förelåg skrivelse 1993-04-20 från Varbergs kommun, Kommunfullmäktige § 69, med beslut att fastställa föreslagna ändringar i stiftelsens stadgar med anledning av nya regler i 3 kap 17-18 §§ kommunallagen syftande

- dels till att bereda fullmäktige tillfälle att yttra sig i principiella frågor m fl

- dels att ge allmänheten rätt att ta del av allmänna handlingar.

Konstaterades att motsvarande synpunkter meddelats från Halmstads kommun (styrelsen 1993-02-25 § 8). Vidare konstaterade att enligt stiftelsestadgan § 35 kan stadgarna ändras genom beslut av stiftarna om de därom är ense.

Beslöts remittera ärendet till landstinget Halland och museiföreningarna för beslut.


§ 58. Tack för uppvaktning

Landsantikvarien tackade för styrelsens uppvaktning genom ordföranden och länsmuseumchefen i samband med sin 50-årsdag 93-04-30.

§ 59. Sammanträdet avslutas


Ordföranden tackade de närvarande, och med en förhoppning om en trevlig sommar för ledamöterna förklarade han sammanträdet avslutat.

Vid protokollet


Björn Petersen
Sekreterare

Justerat


Benneth Johansson
Ordförande


Inger Johansson