

STIFTELSESTYRELSEN

Plats:	Länskonserveringen, kv Bolmen, Varberg
Tid:	14.00-17.00
Närvarande ledamöter:	Benneth Johansson, ordförande Inger Johansson, vice ordförande Gillis Albinsson Arne Andersson Ingemar Andersson Carl-Gustav Bengtsson Eva Berntsson Melin Bertil Carlsson Margareta Fried Jan Jönsson Carl-Anders Lundgren Maud Melander Erik Rosengren
Tjänstemännen:	Björn Petersen, landsantikvarie Thomas Thieme, länsmuseumchef

STIFTELSEN

§ 60. Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 61. Justeringsman

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Carl-Gustav Bengtsson.

§ 62. Föredragningslistan

Den med kallelsen utsända föredragningslistan godkändes.

§ 63. Halvårsbokslut AU § 37

Tjänstemännen föredrog halvårsbokslutet.

Beslöts lägga detsamma med godkännande till handlingarna och att till nästa ekonomiska kvartalsrapport till styrelsen på försök pröva en förenklad redovisning.

§ 64. Justering av stiftelsens stadgar AU § 38

Två av stiftarna, Halmstads och Varbergs kommuner, hade fattat beslut om

- att kommunfullmäktige skall beredas tillfälle att yttra sig innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas, samt
- att allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos företaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen (1980:100).
(KF i Halmstad 1993-01-28, § 19, KF i Varberg 1993-04-20, § 69).

AU föreslår styrelsen att ändra stadgarna enligt av sekreteraren utarbetat förslag och att därefter underställa samtliga stiftare förslaget för beslut.

Beslöts enligt AU. **Bilaga 1.**

§ 65. Uthyrning av lokaler i Kirsten Munck, Halmstad AU § 39

Sekreteraren redovisade ett avtalsförslag med Falckens textil AB att hyra 250 m² till en årshyra av 700 kr/m² (indexreglerad) för en treårsperiod med nio månaders uppsägningstid från hyresgästens sida. Vissa frågor såsom formellt byggnadslov och brandsäkerhet återstod att lösa.

Beslöts uppdra åt ordföranden och sekreteraren att teckna avtal med hyresgästen enligt redovisade villkor.

§ 66. Attestanter m m för resten av 1993

Med revidering av § 79 1992-12-17 beslöt styrelsen att från 1993-09-23 till årets slut till huvudattestanter utse:

dels landsantikvarien Björn Petersen vad avser utgifts- och inkomstkonton rörande stiftelsestyrelsens verksamhet,

dels läns museichefen Thomas Thieme vad avser utgifts- och inkomstkonton rörande verksamheten vid museerna i Halmstad och Varberg,

dels landsantikvarien Björn Petersen vad avser utgifts- och inkomstkonton rörande kulturmiljövårdens 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:

landsantikvarie Björn Petersen jämte museikamrer Rose-Marie Edlund avseende stiftelsestyrelsen,

läns museichef Thomas Thieme jämte museikamrer Rose-Marie Edlund avseende läns museet i Halmstad,

läns museichef Thomas Thieme jämte museikamrer Ann-Christine Andersson avseende museet i Varberg,

landsantikvarie Björn Petersen jämte museikamrer Rose-Marie Edlund avseende kulturmiljövårdsenheten.

Vid förfall för Thomas Thieme inträder 1:e antikvarie Agneta Bartoldsson, Varberg och tf 1:e antikvarie Marie Salomon Sörensen, Halmstad.

Vid förfall för Björn Petersen inträder Thomas Thieme avseende stiftelsestyrelsen och 1:e antikvarie Erik Rosengren avseende kulturmiljövårdsenheten.

Vid förfall för Rose-Marie Edlund inträder vik assistent Meta Göteson.

Vid förfall för Ann-Christine Andersson inträder assistent Marie Antonsson.

Slutligen utsågs tf 1:e antikvarie Marie Salomon Sörensen att i förening med museikamrer Rose-Marie Edlund äga tillträde till stiftelsens bankfack i Sparbanken Kronan i Halmstad.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

MUSEIENHETEN

§ 67. Lokalfrågor i Halmstad

Länsmuseichefen aktualiserade följande ärenden:

1) Magasin i Slottsmöllan.

Beslöts att ordföranden och länsmuseichefen förhandlar med fastighetsägaren.

2) Konstmagasin i museets hantverksavdelning.

Beslöts uppdra åt länsmuseichefen att utreda andra alternativ och återkomma i ärendet.

3) Hallandsgården, kaféköket.

Beslöts medge att 35.000 kr ur fonden för Skolmuseet får användas för förbättringar på elsidan m m.

§ 68. Förvaltning av Svea Larssons donation AU § 43

AU föreslår att stiftelsens firmatecknare tar ställning till förvaltande banks erjudanden om nyteckningsrätt av aktier etc.

Beslöts dels återremittera ärendet till AU för vidare utredning ur principiell synpunkt, dels bifalla att utnyttja aktuellt nyemissionserbjudande från SE-banken.)

§ 69. Rapporter

Landsantikvariern rapporterade om följande:

- "**Hallandsmodellen**" i byggnadsvård bedrevs framgångsrikt i samverkan med LAN, länsstyrelsen, RYK (regionala yrkeskommittén) m fl.

- "**Kulturhusens dag**" hade genomförts den 12 september med visningar av "hus med historia" i länets alla kommuner.
- **Adresskatalogen i byggnadsvård** förelåg i nytryck och delades ut till ledamöterna.
- **Tack** hade inkommit från f riksantikvarien Margareta Biörnstad för stiftelsens bidrag till hennes minnesfond.

Erik Rosengren rapporterade om

- det pågående "**Slöingeprojektet**" med fynd bl a av "guldgubbar" och bergkristallpärlor.

Länsmuseichefen rapporterade om

- **Besöksstatistiken** vid museerna som varit bra i Varberg och något sämre i Halmstad.
- **Riksdagens revisorers museiutredning**, där Halland hävdade sig väl.
- Kommunrådet i Varberg, **Kaj Berntsson**, tackade för uppvaktning på 50-årsdagen.
- Länsmuseernas gemensamma **publik- och profilprojekts** framtid i bolagsform tycks ej aktuell; eventuellt fortsätter projektet i riksantikvarieämbetets regi.
- En försöksverksamhet med en **västsvensk region** kommer ej att ha formell medverkan från Halland.
(Inger Johansson kompletterade rapporten med upplysning att på politiskt initiativ pågår en kartläggning av västsvenska kulturinstitutioner).
- Utställningen "**Den danska historien**" hade invigts på museet i Halmstad den 12 september.
- **Landsantikvarieföreningens möte** i Jönköping hade bl a diskuterat publik- och profilprojektet och en gradering av lönebidragen efter arbetskapacitet.
- **Kulturutredningen** hade gästat länet den 16 september och tjänstemän från stiftelsen och dess vice ordförande hade träffat ledamöterna.
- **Museet i Halmstad** hade firat **60-årsjubileum** genom att bl a inviga en skulptur av Olle Bærtling och en utställning "Vid Nissans strand" om olika förslag till förläggning av en konsthall i Halmstad.
- **Riksdagens kulturutskott** kommer att gästa länet den 7-8 oktober och därvid besöka museerna i Halmstad och Varberg m fl platser.

Beslöts lägga rapporterna med godkännande till handlingarna och framföra ett tack till kulturnämnden i Halmstad för blomsteruppvaktning vid museets 60-årsfirande.

§ 70. Övrigt

Arne Andersson påpekade att **Hallarnas Hembygdsgård** i Heberg fyller 50 år i år och att detta skulle kunna uppmärksammas t ex genom att förlägga ett styrelsesammanträde dit.

Beslöts uttala ett gillande av förslaget och uppdra åt AU att utreda det närmare.

§ 71. Sammanträdet avslutas

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

Vid protokollet

Justerat

Björn Petersen
Sekreterare

Benneth Johansson
Ordförande

Carl-Gustav Bengtsson