

STIFTELSESTYRELSEN

Plats: Brooktorpsgården, Halmstad

Tid: 14.00-15.30

Närvarande ledamöter: Benneth Johansson, ordförande
Gillis Albinsson
Ingemar Andersson
Eva Berntsson Melin
Åke Elison
Margareta Fried
Jan Jönsson
Sonja Lindqvist
Carl-Anders Lundgren

Tjänstemännen: Björn Petersen, landsantikvarie
Thomas Thieme, länsmuseumschef

Anmält förhinder: Arne Andersson
Erik Rosengren

STIFTELSEN

§ 72. Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade deltagarna välkomna, speciellt Åke Elison, som deltog för första gången samt revisorerna.

§ 73. Justeringsman

Sonja Lindqvist utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 74. Föredragningslistan

Den med kallelsen utsända föredragningslistan godkändes.

§ 75. Förvaltning av fondmedel

Revisorerna påpekade att andelen aktier i Svea Larssons donation är mycket stor och innebär en stor "riskexponering". Placeringsfonder är att föredra i avvägningen mellan säkerhet och avkastning. Cirka 10-20% av fondvärdet bör utgöras av likvida medel. Skattefriheten bör undersökas.

Besluts tacksamt uppdra åt revisorerna att återkomma med förslag till placeringsprofil m m till nästa AU-sammanträde den 16 december.

§ 76. Budgetutfall per 1993-09-30 med prognos till årets slut

Beslöts enligt AU § 52 att lägga utfallsrapporten med godkännande till handlingarna och uppdra åt AU att vid decembersammanträdet ta ställning till disposition av eventuellt överskott.

§ 77. Utseende av firmatecknare och attestanter för 1994

Styrelsen beslöt för 1994

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

Ordföranden Benneth Johansson jämte länsmuseumchefen - Thomas Thieme

Ordföranden Benneth Johansson jämte landsantikvarien - Björn Petersen

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

Attestanter

Styrelsen beslutar att för 1994 till huvudattestanter dels utse:

länsmuseumchefen Thomas Thieme vad avser utgifts- och inkomstkonton rörande stiftelsestyrelsens verksamhet,

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

och 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:

länsmuseumchef Thomas Thieme jämte museikamrer Rose-Marie Edlund avseende stiftelsestyrelsen och länsmuseumet i Halmstad,

länsmuseumchef Thomas Thieme jämte museikamrer Ann-Christine Andersson avseende länsmuseumet 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 Thomas Thieme inträder Björn Petersen avseende stiftelsestyrelsen.

Vid förfall för Björn Petersen inträder 1:e antikvarie Erik Rosengren avseende kulturmiljövårdsenheten.

lj. SL

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

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

Slutligen utses 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.

§ 78. Sammanträdesplan för 1994

Beslöts sammanträdesdagar för 1994, "alltid på en onsdag", styrelsen kl 14, AU kl 9:

Styrelsen: 23/2 (Halmstad), 23/3 (Varberg), 20/4 (Halmstad), 25/5 (Varberg), 21/9 (Halmstad), 23/11 (Varberg).

AU: 16/2 (Halmstad), 9/3 (Varberg), 13/4 (Halmstad), 18/5 (Varberg), 7/9 (Halmstad), 9/11 (Varberg), 9/12 (Halmstad).

K-ENHETEN

§ 79. Ny totalstation för UV

Beslöts enligt AU § 59 att inom ramen för 120 tkr inköpa en s k totalstation och att kostnaden belastar UV-fonden.

MUSEIENHETEN

§ 80. Inträdesavgifter m m 1994

Beslöts fastställa föreliggande förslag, daterat 1993-10-13, dock med undantaget att samlingsbiljett för vuxna i Varberg ersätts av 10-kronorsbiljetter till museet, rikssalen och samfärdselmuseet, dock med möjlighet att höja entréavgiften i rikssalen vid specialarrangemang. **Bilaga.**

ÖVRIGT

§ 81. Arvode till ordföranden

Beslöts på Carl Anders Lundgrens förslag att ordföranden tar fram faktaunderlag till AU i frågan.

RAPPORTER

§ 82. Rapporter

Thomas Thieme lämnade följande rapporter:

- **Stiftelselagstiftning** är under omprövning
- Förhandlingar med AMI angående **lönebidragsfinansieringen** förestår. Krontalsrelationer kommer att ersätta procentrelationer.



- Medel har sökts från arbetslivsfonden för **organisationsöversyn** på museet i Halmstad, varvid även företagshälsovården kommer att medverka
- Lokaler för **Folkrörelsearkivet** utreds vidare
- **Julutställning** i Halmstad blir "3 x slöjd" och i Varberg utställning på temat folkkonst.

Björn Petersen rapporterade om:

- Publikationer om **Yttraberg** i Gällared och om **hembygds gårdar** i Falkenbergs kommun förelåg.
- Årsboken **Halland** väntades komma ut kring Lucia med ett blandat innehåll inom byggnadskultur, konst och arkeologi.
- Länsstyrelsen hade beviljat 35.000 kronor som **bidrag till fönsterrenovering** Kirsten Munck.

Jan Jönsson meddelade:


- att Varbergs kommuns kulturnämnd hade tilldelat Träbearbetningsmuseet i Derome årets stipendium.

Beslöt lägga rapporterna till handlingarna med ett tack till länsstyrelsen.

§ 83. Sammanträdet avslutas


Ordföranden avslutade sammanträdet genom att tacka ledamöter och tjänstemän för ett väl genomfört arbetsår, ett tack som utsträcktes till all personal inom stiftelsen. Landsantikvarien tackades för väl genomfört sekreterarskap under året och ledamöterna önskades slutligen en god jul och ett gott nytt år.

Vid protokollet


Björn Petersen
Sekreterare

Justerat


Benneth Johansson
Ordförande


Sonja Lindqvist