

STIFTELSESTYRELSEN

Plats:	Museet i Halmstad
Tid:	14.00-16.15
Närvarande ledamöter:	Benneth Johansson, ordförande Arne Andersson Verner Bengtsson Eva Berntsson Melin Margareta Fried Inger Johansson, vice ordförande Vivianne Johansson Göran Jonsson Sonja Lindqvist Carl-Anders Lundgren Erik Rosengren
Tjänstemännen:	Björn Petersen, landsantikvarie Thomas Thieme, länsmuseumchef Rose-Marie Edlund, museikamrer, §§ 34-37

STIFTELSEN

§ 34. Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 35. Val av justeringsman

Sonja Lindqvist utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 36. Föredragningslista

Föredragningslistan godkändes med några tillägg.

§ 37. Bokslut 1993

Museikamrer Rose-Marie Edlund föredrog Bokslut 1993. Styrelsen beslöt att godkänna bokslutet att överlämnas till revisorerna. Bilaga 1.

§ 38. Verksamhetsberättelse , förhandskopia

Styrelsen diskuterade omfattning och innehåll i verksamhetsberättelsen. Eva Berntsson Melin underströk att verksamhetsberättelsen i sina detaljer har varit av stort värde när man söker uppgifter om museets verksamhet. Inger Johansson efterlyste en koppling till antagna mål i redovisningen. Styrelsen uppdrog åt ordföranden att lämna in verksamhetsberättelsen.

§ 39. Rapporter

Länsmuseumchefen rapporterade att avtal slutits om schemalagd arbetstid på annan tjänst (receptionist) för tillsvidareanställd personal och avtal betr vaktmästare vid museet i Varberg rörande service vid uthyrning av Rikssalen och Eskils källare.



§ 40. Underhåll och besiktning av Museifastigheten i Halmstad

Underhållsfrågan diskuterades och styrelsen uppdrog åt länsmuseumchefen att ta kontakt med Landstingets byggnadsavdelning genom Leif Haraldsson för en besiktning av fastigheten samt att upprätta en plan för långsiktigt fastighetsunderhåll.

§ 41. Hallandskonsten

Länsmuseumchefen berättade om pågående arbete med att ställa ut Hallandskonsten.

MUSEET I VARBERG

§ 42. Val av representant i Folk rörelsearkivet i Norra Halland

Styrelsen uppdar åt Föreningen Varbergs Museum att nominera en representant ur styrelsen efter Carl-Anders Lundgren som avgår den 27 april. Bilaga 2.

§ 43. Tack från Riksarkivet

Eva Berntsson Melin framförde ett tack från Riksarkivet till Museet i Varberg för arkivdagar den 13-14 april.

K-ENHETEN

§ 44. Hallandsmodellen, rapport från studieresa

Landsantikvarien informerade om Hallandsmodellen, en form att ta tillvara och utveckla kompetens i byggnadsvården med arbetmarknadsstödjande åtgärder där hittills 50 årsverken genererats. En studieresa hade gjorts från södra Halland till Nidingen för att studera pågående och genomförda projekt.

Planerade objekt i Varberg är Gamla Hammagasinet, Sveda Caprinus, Carl XI:s stall och Kallbadhuset.

Styrelsen uttryckte sin uppskattning för museets insatser och beslöt att inbjuda Christer Gustavsson till nästa styrelsemöte den 25 maj.

§ 45. Byggnadsvårdsdagar

Landsantikvarien redogjorde för byggnadsvårdsdagar enligt Bilaga 3

ÖVRIGT

§ 46. Svea Larsons donation

Styrelsen diskuterade föregående mötes information, § 21, och beslöt att uppdra åt Sparbanken, Halmstad att inkomma med ett förslag på placering och en offert på kapitalförvaltningen.

§ 47. Museiutredningen

Den statliga utredningen *Minne och bildning, museernas uppdrag och organisation* presenterades den 18 april. Länsmuseumchefen förbereder en föredragning av utredaren ambassadör Bent Sæve Söderberg på Rhösska konstslöjdmuseet i Göteborg den 2 juni kl 13-16 tillsammans med Göteborgs Museer.

§ 48. Ansökan om medel för TV-film om platsarna

Landsantikvarien föredrog en ansökan från Ann Lindblom om 11 kkr av totalt 44 kkr för att

Handwritten signature/initials

göra en TV-film om Platsarna i Varberg.

Styrelsen beslöt att tillstyrka 11 kkr från konto stiftelsestyrelsen, oförutsett under förutsättning att övrig finansiering tillstyrkes och att en utförlig synopsis och projektplan presenteras.

§ 49. Lönepolitiskt program

Eva Berntsson Melin efterlyste behandlingen av Stiftelsens lönepolitiska program.

§ 50. Tack från Inger Johansson

Inger Johansson framförde ett tack till styrelsen för uppvaktningen på sin 50-årsdag.

§ 51. Inbjudan

Styrelsen beslöt att inbjuda Carl-Anders Lundgren till styrelsens möte den 25 maj.

§ 52. Mötet avslutas.

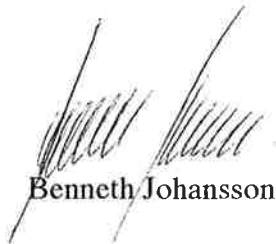
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet:


Justerat:



Thomas Thieme, sekreterare



Benneth Johansson



Sonja Lindqvist