

STIFTELSESTYRELSEN

Plats: Museet i Varberg

Tid: 09.00 - 12.30

Närvarande ledamöter: Benneth Johansson, ordförande
Gillis Albinsson
Arne Andersson
Ingemar Andersson
Eva Berntsson Melin
Åke Bendix
Bertil Carlsson
Åke Elison
Margareta Fried
Inger Johansson
Jan Olof Johansson
Vivi Anne Johansson
Jan Jönsson
Maud Melander
Per Ivar Nilsson
Maud Melander
Erik Rosengren

Inbjuden: Jens Herlovsson, §§ 91-94

Tjänstemännen Björn Petersen, landsantikvarie
Thomas Thieme, länsmuseumchef

STIFTELSEN

§ 91. Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 92. Val av justeringsman

Gillis Albinsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 93. Föredragningslista

Föredragningslistan godkändes med några tillägg.

§ 94. Svea Larsons donation

Ett förslag till förvaltningsavtal förelåg från Sparbanken Halmstad. Bilaga 1.
Jens Herlovsson kommenterade avtalet och frågan om vem som tar placeringsbeslut, stiftelsen eller banken. Vidare berördes frågan om riskspridningen av fonden och hur den skulle placeras. Gillis Albinsson konstaterade att ansvarsfrågan ligger på styrelsen. Vid den fortsatta diskussionen framkom också att banken skall sköta förvaltningen och föreslå styrelsen lämpliga placeringsalternativ för beslut. Styrelsens mening rörande inriktningen av placeringen är att 50 % placeras i aktier och 50 % i räntebärande papper.

Styrelsen beslöt enligt Sparbankens förslag och

- att avtal tecknas av ordföranden och länsmuseumchefen



- att inriktningen skall vara en placering av 50 % i aktier och 50 % i räntebärande papper
- att banken ger förslag som behandlas av ordföranden, länsmuseumchefen, landsantikvarien och museikamreren i Halmstad

Inger Johansson deltog ej i beslutet.

§ 95. Ändring av stadgar

Ändring av stadgar har påkallats av Landstinget, Halmstads kommun och Varbergs kommun med avseende på § 29 och § 32 a.

Styrelsen lät anteckna att stiftarna beslutat om denna ändring och detta med tillägg att för egen del besluta låta vidtaga den redaktionella ändringen att kulturminnesvårdsenheten ändrats till kulturmiljövårdsenheten.

§ 96. Ekonomisk prognos för budget 1994

Länsmuseumchefen rapporterade att det planerade underskottet med någon liten felmarginal tjänats in på grund av icke tillsatta tjänster, ränteläget och det statliga anslaget beräkning. Styrelsen lade rapporten till handlingarna

§ 97. Revisionsammansträde 941123

Länsmuseumchefen rapporterade från sammmanträdet med stiftelsens revisorer. AU 1994-12-09, § 5.

Styrelsen lade rapporten till handlingarna

§ 98. Tillbyggnad av Museet i Halmstad

Styrelsen diskuterade lokalfrågorna i Halmstad och beslöt i enlighet med AU:s förslag att avlåta en hemställan om utbyggnad av Museet i Halmstad. Bilaga 2.

§ 99. Birgitta Nilssons, Landstingshälsan, rapport

En skrivelse från personalen i Varberg genom personalrepresentanten om att styrelsen skall få ta del av Landstingshälsans rapport diskuterades.

Styrelsen beslöt att följa Inger Johanssons förslag att den tillträdande styrelsen behandlar skrivelsen.

§ 100. Entréer 1995

Styrelsen beslöt att fastställa entréavgifter för 1995 i enlighet med AU, 1994-12-09, § 13, förslag.

§ 101. Tack från Carl-Anders Lundgren

Tack för styrelsens uppvaktning på Carl-Anders Lundgrens 70-årsdag hade inkommit.

§ 102. Kostnader orsakade av blästringsarbeten på Borggårdens fasader på Varbergs Fästning

Länsmuseumchefen rapporterade att förlikning hade träffats med Statens Fastighetsverk beträffande kostnader som orsakats museet av blästringsarbeten.

Under blästringsarbetena på borggården trängde blästerdamm in i samlingar och arbetslokaler och museets personal lyckades undvika en större katastrof genom att snabbt skyddstäckta samlingarna. Västra längan dvs museidelen fick stängas i 10 v, södra längan i 7 v och östra längan i 4 v

Statens Fastighetsverk ersätter Stiftelsen Hallands läns museer, Museet i Varberg med museets kostnader för skyddsarbeten och skador på museets utrustning och anläggningar samt med



hyresnedsättning (94.000:00 kr) under tid då lokalerna ej kunde utnyttjas med tillsammans 220.341:00 kronor.

Landstingsjurist Jörgen Preuss har varit stiftelsen behjälplig vid förhandlingar och upprättande av avtal.

Styrelsen lade rapporten till handlingarna.

§ 103. Gåva från Kerstin Dillberg

Museet i Halmstad har från Kerstin Dillberg erhållit Erik Skölds dokumentation av restaureringar i form av beskrivningar och fotografier.

Styrelsen uttalar ett varmt tack för gåvan.

§ 104. Rapporter från Kulturmiljövårdsavdelningen

Landsantikvarien rapporterade om pågående utredningar inom Kulturmiljövården. Bilaga 3. Vidare anmälde landsantikvarien att han tillsatt Charlotte Röijer som byggnadsantikvarie. Årsboken "Halland 1995" presenterades och delades ut till mötesdeltagarna.

Styrelsen lade rapporterna till handlingarna.

§ 105. Tjänstledighet för Erik Rosengren för bearbetning av Slöinge-Projektet

Styrelsen beslöt att bevilja Erik Rosengren 4 månaders tjänstledighet 1995 för bearbetning av Slöingeprojektet. Se även AU, 1994-12-9, § 9.

§ 106. Arvode för närvarande suppleanter då ordinarie ledamot är närvarande

Margareta Fried framförde en fråga om arvode för närvarande suppleant då ordinarie ledamot var närvarande.

Styrelsen beslöt att hänskjuta frågan till tillträdande styrelse.

§ 107. Mötet avslutas

Ordföranden avslutade mandatperiodens sista styrelsemöte med att tacka stiftelsens personal och styrelse för engagemang, ambitioner och arbete i stiftelsens verksamhet. Ett speciellt tack riktades till de avgående styrelseledamöterna, som även uppvaktades med en blomma

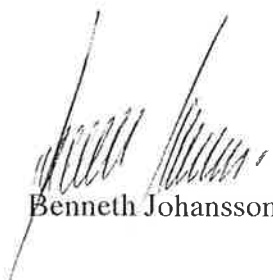
Inger Johansson avtackade ordföranden varefter denne avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justerat:



Thomas Thieme



Benneth Johansson



Gillis Albinsson