

STYRELSEN

Plats:	Museet i Varberg
Tid:	14.00 - 17.20
Närvarande ledamöter:	Göte Andersson, ordförande Christina Andersson-Wiking Margareta Fried Inger Johansson, vice ordförande Helena Malje t o m § 30 Birgitta Tingdal Åke Bendix Bertil Carlsson Göran Jonsson Per Ivar Nilsson
Suppleanter:	Maud Melander Anneli Palmsköld Iwan Andersson Jan-Olof Johansson
Tjänstemän:	Björn Petersen, landsantikvarie, sekr. Thomas Thieme, länsmuseumchef

STIFTELSEN

**§ 17 Sammanträdet öppnas**

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade ledamöterna välkomna, speciellt Helena Malje, Jan-Olof Johansson och Iwan Andersson, vilka deltog för första gången. Ordföranden upplyste om att Sonja Lindqvist begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot av styrelsen.

**§ 18 Justeringsman**

Utsågs Birgitta Tingdal att jämte ordföranden justera protokollet.

**§ 19 Dagordningen**

Fastställdes den med kallelsen utsända dagordningen med några tillägg.

**§ 20 Reviderad budget -95 AU § 3, 4 och anslag till Folkrörelsearkivet i Varberg**

Sekreteraren redogjorde för ledningsgruppens förslag att minska befintligt underskott från 630 kkr till 248,4 kkr. Bilaga 1.

Beslöts revidera budgeten enligt förslaget och med iakttagande av tidigare AU-beslut om budgetdisciplin och noggrann ekonomisk uppföljning.

Folkrörelsernas arkiv i norra Halland blev föremål för en omfattande diskussion vad gäller dess ställning i förhållande till stiftelsen, organisatoriskt och ekonomiskt. Göran Jonsson och Margareta Fried yrkade på att Folkrörelsearkivet skulle redovisas som särskild resultatenheter i Stiftelsens budget. En akut fråga var att anslå 40.000 kr ur museets i

Varberg kapitalanslag för 1996 som bidrag till en hyllinredning, som måste beställas före 1995-03-31. Bilaga 2.

Beslöts hänskjuta den principiella diskussionen till AU och medge hyllbeställning enligt av länsmuseichefen framlagt förslag.

#### § 21 **Uppläggning av budget -96**

Sekreteraren redogjorde för ledningsgruppens förslag till principiell uppläggning: budget -95 räknas upp med 3% enligt landstingets preliminära anvisningar, angelägna kapital- och fastighetsinvesteringar redovisas separat och huvudmännen uppvaktas kring dessa frågor. Konkret förslag skulle redovisas till styrelsesammanträdet 1995-03-30 i Laholm.

Beslöts godkänna principupplägningen. Det antecknades att reviderad budget -95 och principerna för budget -96 var MBL-förhandlade.

#### § 22 **Verksamhetsplan -95, AU § 5**

Länsmuseichefen presenterade den utskickade verksamhetsplanen och meddelade att en för stiftelsepersonalen gemensam studiedag kring planen skulle äga rum på Nissaströms kursgård 1995-03-14.

Beslöts med godkännande lägga planen till handlingarna.

#### § 23 **Hysesfråga Kirsten Munck, AU § 7**

Sekreteraren föreslog efter samråd med Hallands fastighetsägareförening att tills vidare avvakta med s k omsättningsrelaterad hyra.

Beslöts enligt föredraganden.

#### § 24 **Medlemskap i Halmstads cityförening, AU § 8**

Beslöts enligt AU att teckna medlemskap till en kostnad av 5000 kr/år.

### K-ENHETEN

#### § 25 **Hallandsmodellen, studiebesök, AU § 11**

Beslöts enligt AU att förlägga styrelsesammanträdet 1995-03-30 till Laholm med början kl 12.00 i Laxrökeriet.

#### § 26 **Remiss angående kyrkliga kulturminnen, AU § 12**

Beslöts godkänna utskickat förslag till remissvar. Bilaga 3

#### § 27 **Kommunalt stöd till Slöingeprojektet, AU § 13**

Sekreteraren redogjorde för kontakten med medintressenterna i projektet och förslag att kontakt tas med Falkenbergs kommunledning för diskussion om eventuellt villkor för sponsring.

Beslöts ge sekreteraren i uppdrag att ta behövliga kontakter.

#### § 28 **Regionalt naturvetenskapligt laboratorium, AU § 18**

Beslöts enligt AU att stiftelsen för närvarande inte engagerar sig i annan regional laboratorieverksamhet utöver SVK.

### MUSEIENHETEN

#### § 29 **Stiftelsens lokalbehov, AU § 14**

Länsmuseichefen föredrog utskickad sammanställning som information.

Efter en livlig diskussion kring prioriteringsfrågor, princip- och strategifrågor

beslöts att ärendet behandlas vidare i AU med koncentration på strategifrågor och tidsplan.

**§ 30 Medverkan i kulturtidskrift, AU § 15**

Länsmuseichefen redogjorde för ärendet, där diskussioner hittills förts på tjänstemannanivå.

Beslöts att länsmuseichefen återkommer med ärendet till AU.

**§ 31 Gåva av valben, AU § 19**

Beslöts enligt AU att skänka ben av grönlandsval till Göteborgs naturhistoriska museum och att behålla en mindre del som deposition.

**§ 32 Inköp av frisersalong i Halmstad, AU § 20**

Anneli Palmsköld redogjorde för att Halmstads kommun köpt in inredningen och att diskussioner med kommunen förestår.

Beslöts att föredraganden återkommer med ärendet till AU.

**RAPPORTER**

**§ 33 Sammanträde med Halmstads kommun och Hallands konstförening, AU § 16**

Ordföranden rapporterade från sammanträdet som förts i en positiv och konstruktiv anda.

**§ 34 Datorsamordning**

Länsmuseichefen rapporterade om pågående datorsamordning inom Stiftelsen varav bl a framgick att museet i Halmstad var underförsörjt på datorer.

**§ 35 Personalutbildning**

Se § 22

**§ 36 Folkrörelsearkivet**

Se § 20

**§ 37 Inköp**

Se § 20

**§ 38 Vapenstöld Brooktorpsgården**

Rapporterade Anneli Palmsköld om en stöld av automatvapen som skett ur Brooktorpsgårdens förrådsbyggnad, som disponeras av Halmstads lottakår. Vapnen förvarades utan hyresvärdens (Stiftelsen) vetskap.

**§ 39 Information från Statens kulturråd**

Sekreteraren lämnade följande rapporter:

- Nya s k anslagsstiftelsen (som Hallands länsmuseer) får enligt gällande lag inte bildas efter den 1 januari 1996.
- Förslag föreligger om att utsträcka skyddstiden för upphovsrätten från 50 - 70 år och att momsbelägga handel med konst och antikviteter utom, när det gäller konst, i första ledet när konstnären själv säljer.

**§ 40 Utställningsinformation**

Länsmuseichefen rapporterade att serieutställningen på museet i Halmstad haft höga publiksiffror, ca 5000, och att sportlovsaktiviteterna på båda museerna varit framgångsrika.

BT Ed.

Beslöts med godkännande lägga rapporterna §§ 33, 34, 38, 39, 40 till handlingarna.

## ÖVRIGT

### § 41 Framställning om lönervisionsförhandling

Förelåg framställning angående rubricerade från SKTF och SACO-DIK vid museet i Varberg.

Beslöts remittera frågan till AU.

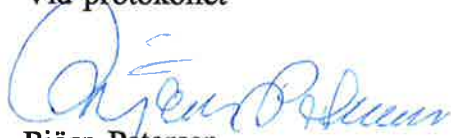
### § 42 Styrelseprotokoll från december

På fråga från Kristina Andersson-Wiking upplyste länsmuseumchefen att protokollet var skrivet och skulle distribueras snarast efter justering.

### § 43 Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Björn Petersen  
sekreterare

Justeras



Göte Andersson  
ordförande



Birgitta Tingdal