

STIFTELSEN HALLANDS LÄNSMUSEER,
HALMSTAD OCH VARBERG

PROTOKOLL
1995-03-30

STYRELSEN

Plats:	Laholms Teater
Tid:	12.00 - 16.30
Närvarande ledamöter:	Göte Andersson, ordförande Margareta Fried Inger Johansson, vice ordförande ViviAnne Johansson Helena Malje Hjördis Svensson Birgitta Tingdal Åke Bendix Bertil Carlsson Göran Jonsson Per Ivar Nilsson
Suppleanter:	Iwan Andersson Hans Bergfast
Tjänstemän:	Björn Petersen, landsantikvarie, sekr. Thomas Thieme, länsmuseumchef Rose-Marie Edlund, museikamrer

Det formella sammanträdet föregicks av att styrelsen samlades för lunch i Gamla laxrökeriet, "Tripp, trapp, trull" i Laholm, där fastighetsägaren, fil lic Christina Lindwall-Nordin, tog emot och berättade om husets historia. Christina bjöd också på lunch, som intogs i f d laxrökeriet, som hon nu driver som galleri. Efter maten tackade ordföranden för gästfriheten och överlämnade en spann med kalk till Christina, varpå 1:e antikvarie Christer Gustafsson informerade om stiftelsens medverkan i den framgångsrika "Hallandsmodellen", vars motto är "Rädda byggnaderna, hantverket och jobben!" Därefter visade Christer den upprustade s k Ifverströmska gården och Laholms teater, där styrelsesammanträdet ägde rum i "Barocken", sedan Christer tackats med en varm applåd.

STIFTELSEN

§ 44 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade ledamöterna välkomna.

§ 45 Justeringsman

Utsågs Per Ivar Nilsson till justeringsman.

PIN

§ 46 Dagordningen

Den utsända dagordningen fastställdes med tilläggen under "Övrigt": Utlysning av tjänster AU § 33 och ALU-dokumentation i AMU:s regi.

Det noterades att Rose-Marie Edlund förutom att vara museikamrer för dagen också fungerade som personalrepresentant.

§ 47 Reviderad budget -95 och bokslutsrapport, AU § 25

Detaljerad reviderad budget för 1995 förelåg och preliminärt bokslut 1994 tydde på ett underskott av endast 27.000 kronor.

Göran Jonsson yrkade att Folkrörelsearkivet i Varberg skulle redovisas som särskilt kostnadsställe i budgeten.

Beslöts

- att fastställa reviderad budget -95
- att med godkännande lägga bokslutsrapporten ad acta
- att efter revisionssammanträdet den 2 maj åter ta upp frågan om Folkrörelsearkivets ställning vis à vis stiftelsen.

§ 48 Förslag till budget -96, AU § 25

Museikamreren redogjorde för hur budgetförslaget var konstruerat: 1995 års oreviderade budget hade räknats upp med 3% på både utgifts- och inkomstsidan i enlighet med landstingets preliminära anvisningar. Dessutom äskades tilläggsanslag om 2.350.000 kronor enligt en särskild lista. Härav föreslog AU att 850.000 kronor kunde tas av eget kapital (1.500.000 kronor) under förutsättning att anslagsgivarna godkänner detta.

Beslöts

- att godkänna missivskrivelse, huvud- och tilläggsäskande,
- att tilläggsäskandet skall MBL-förhandlas före ordföranden lämnar in hela äskandet,
- att AU får ta beslut om delar av tilläggsäskandet skall belasta eget kapital,
- att fonderingsproblematiken diskuteras med revisorerna.

Det antecknades att ordföranden och länsmuseumchefen varit i kontakt med ekonomiansvariga tjänstemän på landstinget och i Varbergs kommun angående frågan om användande av eget kapital.

MUSEIENHETEN**§ 49 Stiftelsens lokalbehov, AU § 27**

Länsmuseumchefen föredrog prioritetsgraderad sammanställning av stiftelsens lokalbehov. Han refererade också Hallandspostens plädering på ledarplats för en samlokalisering av museibygnader kring nuvarande länsmuseum i Halmstad samt de debattartiklar som 1:e antikvarie Anneli Palmsköld och ordföranden författat. Han redogjorde också för ansökan till "Stiftelsen Framtidens kultur" för att få pengar för att ta fram idéskisser kring en utbyggnad av länsmuseet i Halmstad.

Beslöts

- att med godkännande lägga lokalprioriteringen till handlingarna
- att godkänna rapporten om pressdebatten
- att avsända ansökan för att ta fram idéskisser och att huvudmännen underrättas genom protokoll med bilaga.

§ 50 Medverkan i kulturtidskrift, AU § 28

Länsmuseichefen rapporterade om projektet, som inte är aktuellt för närvarande.

Beslöts lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

§ 51 Förändrad användning av Brooktorpsgården, AU § 29

Länsmuseichefen föredrog PM av Anneli Palmsköld 1995-03-22.

Beslöts godkänna inriktningen att hyresgästen, Halmstads lottakår, sägs upp, men att avvakta med beslut om följdinvesteringar.

§ 52 Lönerevisionsförhandling, AU § 30

Sekreteraren redogjorde för AU:s uppdrag till chefstjänstemännen att uppta förhandlingar med facken.

Beslöts godkänna rapporten.

§ 53 Finansiering av Edvin Öhrströmsutställning, AU § 31

AU föreslår styrelsen att 60.000 kronor som reserverats för "Konstlän Halland" får användas till sommarutställning 1995 på museet i Halmstad om skulptören Edvin Öhrström.

Beslöts enligt AU med tillägget att också undersöka sponsormedverkan, t ex från Pilkington.

§ 54 Bidrag till dialektdokumentation, AU § 32

AU föreslår att 5.000 kronor från styrelsens konto för oförutsett får användas som bidrag till videofilmning och dokumentation av dialekten i Träslövsläge.

Styrelsen ansåg bl a att stiftelsen i utbyte borde få en kassett med fri visningsrätt och att vårt namn skulle framgå i filmen.

Beslöts återremittera ärendet till AU för närmare utredning och beslut med beaktande av diskussionen i styrelsen.

ÖVRIGT**§ 55 Utlysning av tjänster, AU § 33**

AU föreslår styrelsen att med hänsyn till aktuell organisationsutredning för närvarande endast tillsätta lediga ordinarie tjänster som vikariat-, projekt- eller visstidsanställningar.

Museikamreren framförde som personalrepresentant personalens vid museet i Halmstad

P.G.W. SA

starka önskemål att snarast få en permanent lösning till stånd för 1:e antikvarietjänsten vid museet, vilket också påpekats vid flera MBL-förhandlingar. Länsmuseichefen vidimerade att detta var ett starkt fackligt önskemål.

Beslöts enligt AU:s förslag. Personalrepresentantens synpunkter noterades.

§ 56 ALU-dokumentation i AMU:s regi

Sekreteraren redogjorde för ett förslag från AMU att ordna kurser för arbetslösa akademiker inom områdena besöksnäring/ekoturism. Länsmuseet skulle utan kostnader för stiftelsen, stå som anordnare och tjänstemännen eventuellt delta som gästföreläsare. Enligt sekreteraren behövdes cirka fyra veckors "förprojektering" av kursinnehållet för att ge det rätt kulturhistorisk inriktning.

Beslöts remittera ärendet till AU för utredning och beslut varvid särskilt skulle undersökas AMU:s möjligheter att bekosta stiftelsens insatser.

RAPPORTER

§ 57 IT-projektet

Länsmuseichefen informerade om IT-projektet, där Halland är pilotlän med deltagande av hembygdsrörelsen. Hembygdskonsulenten är projektledare och länsmuseet bidrar med riktlinjer för katalogisering och utarbetande av program.

Beslöts med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 58 Beskattning av styrelsearvoden, tele 2 och försäkringskonsult

Museikamreren lämnade följande rapporter:

- styrelsearvodena beskattas schablonmässigt med 30%.
- Telefonväxeln vid museet i Halmstad har anslutits till tele 2 för att spara pengar.
- En försäkringskonsult från Säkra ser över stiftelsens försäkringar för att senare återkomma med förslag.

Beslöts med godkännande lägga rapporterna till handlingarna.

§ 59 Marknadsföring av stiftelsens verksamhet

Museikamreren initierade en debatt om bättre marknadsföring av stiftelsens verksamhet inte minst av museet i Halmstad, eftersom museifrågor diskuteras intensivt i Halmstad för närvarande (se även § 49).

§ 60 Sammanträdet avslutas

Ordföranden tackade medverkande tjänstemän för en väl planerad och innehållsrik dag i Laholm samt förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet


Björn Petersen
Sekreterare

Justeras


Göte Andersson
Ordförande



Per Ivar Nilsson