

STIFTELSEN HALLANDS LÄNSMUSEER  
HALMSTAD OCH VARBERG

PROTOKOLL  
1996-04-25

STIFTELSESTYRELSEN

Plats: Museet i Varberg

Tid: 09.00 - 12.15

Närvarande ledamöter: Göte Andersson, ordförande  
Inger Johansson, vice ordförande  
Christina Andersson-Wiking,  
personalrepresentant  
Åke Bendix  
Bertil Carlsson  
Thorsten Davidsson  
Margareta Fried  
ViviAnne Johansson  
Göran Jonsson  
Helena Malje  
Per-Ivar Nilsson  
Hjördis Svensson

Närvarande suppleanter: KB Bjering  
Christer Gustafsson,  
personalrepresentant

Tjänstemännen: Björn Petersen, landsantikvarie  
Thomas Thieme, läns museichef,  
sekreterare  
Rose-Marie Edlund, kamrer,  
§§ 37-39

STIFTELSEN

**§ 37. Sammanträdet öppnas**

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

**§ 38. Val av justeringsman**

Christina Andersson Wiking utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 39. Förslag till Bokslut 1995, AU § 45**

Rose-Marie Edlund presenterade *Bokslut 1995*.

Resultatet för 1995 är ett överskott på 401,3 kkr. Följande kommentarer kan göras till delresultaten:

- stiftelsestyrelsen redovisar ett underskott med 81,5 kkr pga ökat deltagande
- Museet i Varberg redovisar ett överskott med 533,1 kkr pga ej budgeterad höjning av entréer sommartid (370 kkr) och ej tillsatta tjänster.
- Museet i Halmstad redovisar ett underskott med 156,6 kkr pga bevakningskamera för hallandskonsten och halmtak Hallandsgården
- K-enheten redovisar ett överskott med 71,1 kkr pga ej tillsatta tjänster
- Fastigheten Kirsten Munck redovisar ett överskott på 286,1 kkr pga skatteåtbäring och återbetalning av värmeavgift

Svea Larsons donation ökar sitt värde från 11,6 mkr 1994 till 14,5 mkr 1995 pga aktiemarknadens tillväxt. Konst har under året inköpts för 567 608 kronor.

UV-verksamheten redovisas utanför budget.

Inger Johansson kommenterade resultatet att det inte var någon tillfällighet och att det till stor del beror på ej återbesatta tjänster.

Styrelsen beslöt att med godkännande överlämna Bokslut 1995 till huvudmännen.

#### **§ 40. Museiutredningens principförslag till länsmuseumorganisation, AU § 35**

Göte Andersson informerade om det aktuella läget. Museiutredningen har lagt ett slutförslag och Hallands Bildningsförbund och personalen vid Museet i Varberg har lämnat yttrande till stiftarna. Bilaga 1.

Ett yttrande från personalen vid Museet i Halmstad väntas.

Inger Johansson informerade om Utbildnings- och kulturnämndens yttrande till Landstingsstyrelsen. UKN förutsätter att lagstiftningen följs och anser vidare att regionala medel ej bör delas ut villkorlös. Bilaga 2.

Åke Bendix refererade besluten på Föreningens Varbergs Museum årsmöte. FVM ställer sig bakom principförslaget två styrelser men ej förslaget till fördelning av medel där man delar den fördelning som föreslagits av personalen i Varberg. Av museiföreningens två ledamöter väljes den ena på förslag av hembygdsrörelsen att utses av stiftelsestyrelsen. Val sker vid allmänt möte.

Göran Jonsson informerade om att styrelsen för Hallands Museiförening i princip är positiv till förslaget och att årsmötet äger rum den 29 maj. Det är angeläget med en interimistisk verksamhet och angeläget att hembygdsrörelsen kommer med i stiftelsestyrelsen.

Bertil Carlsson underströk att kontakten mellan hembygdsrörelsen och stiftelsen är angelägen och ställer sig under förutsättning att hembygdsrörelsen representeras i styrelserna i princip bakom förslaget.

Även Hjärdis Svensson och ViviAnne Johansson var positiva till utredningens förslag.

Göte Andersson noterade att styrelsen var remissinstans i första omgången och såg dagens diskussion som en information till styrelsen.

Ett scenario för ett genomförande med början 1/1 1997 förutsätter att beslut tas av stiftarna där förutom museiföreningarna landstingsstyrelsen fattar beslut i maj och kommunfullmäktige i juni detta år. När alla beslut är klara kallar ordföranden alla stiftarna och detta blir antagligen ett möte i augusti.

Göran Jonsson kompletterade med att förberedelsearbete bör äga rum under hösten och att interimistiska styrelser bör tillsättas.

Styrelsen beslöt att med godkännande lägga rapporterna till handlingarna.

#### **§ 41. Förslag till verksamhetsberättelse 1995**

Verksamhetsberättelsen delades ut på mötet. Då styrelsen ej hade haft tillfälle att granska förslaget till verksamhetsberättelse för år 1995, återremitterades det till AU.

#### **§ 42. Museet i Varberg, förhyrning av Karl XI:s stall, AU § 47**

På grund av att förhandlingarna ej avslutats och att något förslag till finansiering ej förelåg återremitterades frågan till AU

#### **§ 43. Teaterprojekt**

Christina Andersson Wiking informerade om ett teaterprojekt där Fästningen under sommaren befolkas med historiska gestalter som fångar, kungar och drottningar. Rapporten lades till handlingarna



**§ 44. Rapport från FA-arkivets årsmöte**

Åke Bendix rapporterade från FA-arkivets årsmöte. Enligt stadgarna skall handlingar tillställas styrelsen före april månads utgång och beslut om ansvarsfrihet fattas före maj månads utgång. Stiftelsen tillsätter representant i styrelsen och suppleant för denne samt revisorer.

**§ 45. Avgiftsfria stadsvandringar, SS §20, AU § 49**

Göran Jonsson hade tagit upp frågan om avgiftsfria stadsvandringar i det AU som föregick styrelsemötet. Göran Jonsson ansåg att stadsvandringarna var ett utomordentligt sätt att marknadsföra museet och yrkade att stadsvandringar skall vara avgiftsfria.

Styrelsen beslöt att stadsvandringar anordnade av museerna i Halmstad och Varberg skall vara avgiftsfria och att kostnader täckes inom ramen för budget för respektive museum.

**§ 46. Förslag om stadsmodell**

Per-Ivar Nilsson föreslog att Museet i Varberg bör äga och ställa ut en miniatyrmodell av Varberg.

Styrelsen överlämnade frågan till AU

**§ 47. Sammanträdet avslutas**

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

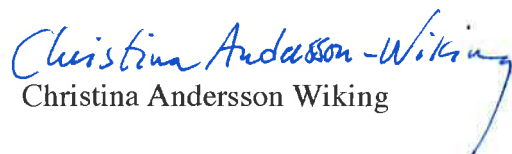
Justerat:



Thomas Thieme  
Sekreterare



Göte Andersson  
Ordförande



Christina Andersson Wiking