

STIFTELSESTYRELSEN

Plats: Museet i Halmstad, Norra vägen 3

Tid: 09.00 - 12.30

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

Tjänstgörande suppleanter: Maud Melander

Närvarande suppleanter: KB Bjerling

Tjänstemännen: Björn Petersen, landsantikvarie
Thomas Thieme, länsmuseumschef,
sekreterare
Rose-Marie Edlund, kamrer,
§§66-69

STIFTELSEN

§ 66. Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 67. Val av justeringsman

Birgitta Tingdal utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 68. Dagordningen

Dagordningen godkändes med några tillägg.

§ 69. Budgetutfall 30/9 1996 och prognos.

Rose-Marie Edlund föredrog Budgetutfallet per den 30/9 1996 och prognos till årets slut. Bilaga 1. Göran Jonsson önskade en särredovisning av Folkrorelsernas Arkiv i Norra Halland i enlighet med styrelsens tidigare beslut. Folkrorelsernas Arkiv kommer att redovisas i bokslutet enligt Rose-Marie Edlund.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

§ 70. Museiutredningen, AU § 89.

Åke Bendix redogjorde för stiftarnas arbete med en ny museiorganisation. Det förslag som framfördes under våren föll pga den ekonomiska fördelningen och Bildningsförbundets representation.

I augusti 1996 fick landstingets och kommunernas jurister i uppdrag att utreda stiftelsen och vid möte i Falkenberg den 14 oktober tog man ställning till fyra alternativ till en ny länsmuseumorganisation, (AU § 89, Bilaga 2.)

Fyra av stiftarna ställde sig bakom Alternativ A och Föreningen Varbergs Museum ställde sig bakom Alternativ D.

Vid styrelsemöte och höstmöte ändrade sig Föreningen Varbergs Museum och accepterade Alternativ A även om man ansåg att Alternative D var bättre. Formellt krävs nu minst ett extra möte.

Vid stiftarnas möte i Falkenberg den 25 oktober var man överens om Alternativ A.

Göran Jonsson redovisade organisationen enligt A.

Bertil Carlsson gjorde styrelsen uppmärksam på att det i skrivningen står Hallands bildningsförbund och att Halländska Hembygdsrådet hade fallit bort. På grund av ärendets brådskande natur ändras ingenting i den föreliggande skrivelsen. Styrelsen är dock medveten om att skrivningen skall kompletteras med Halländska Hembygdsrådet i den fortsatta handläggningen.

§ 71. Begäran om tillstånd att upplösa Stiftelsen Hallands läns museer, Halmstad och Varberg

Styrelsen beslöt

att hos Inrikesdepartementet begära om tillstånd att från och med den 1 januari 1997 upplösa Stiftelsen Hallands läns museer, Halmstad och Varberg. Bilaga 2.

Styrelsen var enig.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 72. Distansarbete, AU § 92

Styrelsen beslöt i enlighet med AU:s förslag att anta följande riktlinjer för distansarbete:

Distansarbete

Kan motiveras av

- geografiskt arbete vid projektarbete eller dylikt
- lokalbrist hos arbetsgivaren
- personliga förhållanden
- speciell kompetens

Arbetet skall vara

- väl avgränsat
- möjligt att följa upp

Den som arbetar på distans skall

- vara anträffbar under kontorstid
- ha tillåtelse i förväg

Distansarbete beviljas enligt följande

- | | |
|-------------------|-------------------------------|
| 1. Enstaka dag - | 1:e antikvarie |
| 2. I annat fall - | landsantikvarie/länsmuseichef |

§ 73 Entréer 1997, AU § 97

Styrelsen beslöt efter diskussion att fastställa följande entreavgifter för 1997:

Entréer Halmstad 1997

Vinter	vuxna 20:-	barn 5:-
Sommar	vuxna 20:-	barn 5:-

Entréer Varberg 1997

Vinter	vuxna 20:-	barn 5:-
Sommar	vuxna 40:-	barn 5:-

MUSEET I HALMSTAD

§ 74. Yttrande om tillbyggnad, AU § 79

Frågan återremitterades till AU.

§ 75. Inköp av punktsug, AU § 57

Styrelsen beslöt i enlighet med AU:s beslut att inköpa en punktsug för 14 000 kr med medel ur stiftelsens konto för oförutsett.

§ 76. Inköp av dator till SESAM-projektet, AU § 73

Styrelsen beslöt i enlighet med AUs förslag att inköpa datautrustning inom en ram på 25 000 kr med en finansiering genom innehållna löne-medel.

§ 77. Inrättande av tjänst som bitr assistent 75 %, AU § 80

Styrelsen beslöt att AU beslutar i ärendet efter MBL-förhandling.

ÖVRIGT

§ 78. Attestant för landsantikvarien och länsmuseumchefen, AU § 78

Styrelsen beslöt ordföranden som attestant för landsantikvarien och länsmuseumchefen med vice ordföranden som ersättare.

§ 79. Inbjudan till möte angående regional museiverksamhet i Västsverige.

Älvsborgs länsmuseum inbjuder arbetsutskotten i styrelserna för de västsvenska regionala museerna till fortsatta överläggningar kring museistrukturen i ett eventuellt framtida storlän i Lödöse museum onsdagen den 13 november kl 13.00.

Åke Bendix, Göran Jonsson och Thomas Thieme avser att delta.

RAPPORTER

§ 80. Regeringens prop 1996/97:3, Kulturpolitik

Thomas Thieme redogjorde för propositionens förslag till anslagsfördelning. Bilaga 3.
En inbjudan till huvudmän och institutioner från Statens kulturråd till kulturrådets konferens om det nya stödet till regional kulturverksamhet den 20 november är utsänd. Bilaga 4.

§ 81. Regeringens prop 1996/97:36, Den regionala samhällsorganisationen

Thomas Thieme redogjorde för försöksverksamheten med regionala medel i Jämtlands, Kalmar och Gotlands län. Bilaga 5.

§ 82. Rapport från landsantikvariemöte och möte med Läns museernas samarbetsråd i Växjö 18-20 september 1996.

Björn Petersen, Thomas Thieme och Göte Andersson rapporterade från samarbetsrådets möte. Göte Andersson efterlyste i detta sammanhang en IT-strategi för stiftelsen. Rapporten lades till handlingarna.

§ 83. Organisationsöversikt, AU § 90

Thomas Thieme presenterade en organisationsöversikt över stiftelsens personal och dess anställningsformer. Thomas Thieme påpekade ånyo att 1:e antikvariatjänsten vid museet i Halmstad ej var tillsatt med någon ordinarie innehavare och att anställningsstopp råder. Facken yrkar vid varje förhandling att frågan skyndsamt får en lösning

Vid presentationen i AU av översikten hade frågan kommit upp om antalet ledamöter i AU. Björn Persen hade sammanställt de formella besluten enligt Bilaga 6.

§ 84. Uppvaktningar

Stiftelsen har genom ordföranden och läns museichefen uppvaktat Åke Bendix på 60-årsdagen och länsantikvarien Lennart Lundborg inför pensioneringen. I brev har jubilarerna uttryckt sitt tack och sin uppskattning.

§ 85. Riksantikvariens besök

Riksantikvarien Erik Wegreus med följe besökte stiftelsen och länsstyrelsen den 29 och 30 oktober 1996. Riksantikvarien berättade om RAÄ:s nya organisation och fick även en aktuell rapport från arbetet med läns museiorganisationen. Andra saker som togs upp var förhållandet mellan läns museum och länsstyrelse och Hallandsmodellen.

§ 86. Invigning av Folkrörelsernas Arkiv i Norra Halland

Folkrörelsearkivet i Karl XI:s Stall invigs söndagen den 24 november kl 14. Stiftelsens ordförande inviger och 1:e arkivarien vid Riksarkivet, Ingemar Carlsson invigningstalar.

§ 87. Konservator tillsatt

Tjänsten som konservator vid stiftelsen med placering i Varberg är tillsatt med Jasper Cato.

§ 88. SESAM-projektet

Thomas Thieme rapporterade från SESAM-projektet där nu sex personer arbetar med föremåls genomgång och registrering vid museerna i Halmstad och Varberg. Halland ligger väl framme i detta projekt som skall vara avslutat senast 1988.

DIK-Forum hade uppmärksammat bildprojektet i Varberg med ett helt uppslag. Detta projekt bedrivs med medel från Statens Kulturråd.

§ 89. Sommarens utställningar

Sommarens utställningar har varit av hög kvalitet både i Halmstad och Varberg. Antalet besökare i Varberg är i stort sett oförändrat jämfört med föregående år medan publiken svikit något i Halmstad.

§ 90. Grimetonkonferens

Björn Petersen rapporterade från ett heldagsseminarium kring radiostationen i Grimeton med deltagare från museet, telemuseum, länsstyrelsen, Telia , Föreningen Alexander m fl

Seminarier kretsade dels kring bevarandet av anläggningen och dels kring levandegörandet med någon form av science centerverksamhet . Samma dag byggnadsminnesförklarades anläggningen och i de fortsatta planerna ingår att föreslå Grimeton till Unescos världsarvslista.

§ 91. Reserapporter

Björn Petersen rapporterade om Christer Gustafssons resor med kommunförbundet till Bryssel den 14-17 september och till Polen den 16-20 oktober.

Inger Johansson rapporterade från resan till Polen och en utbytesresa till Skottland.

§ 92. Tjänster

Björn Petersen rapporterade att Anna Westman har en tidsbegränsad anställning som ekolog till den 1 februari 1997.

Thomas Thieme rapporterade att facken kraftigt yrkar att tjänsten som 1:e antikvarie i Halmstad tillsättes.

§ 93. Deltagande i mässor

Björn Petersen rapporterade från Bok och biblioteksmässan, 24-27 oktober, där stiftelsen deltog i den gemensamma Hallandsmontern med en presentation av Hallandsmodellen. Birgitta Tingdal uttryckte sin uppskattning över Hallandsmontern

Åke Bendix påpekade att även ett deltagande i TUR-mässan skulle vara värdefullt för museernas verksamhet. Thomas Thieme undersöker förutsättningar och kostnaderna för ett deltagande.

§ 94. Guldgubbeutställning

Björn Petersen rapporterade från invigningen av utställningen *Guldgubbar* och fynden från Slöinge den 27 oktober 1996. Professor Johan Callmer invigningstalade. Utställningen är ett samarbete mellan K-enheten, Museet i Halmstad och Museet i Falkenberg.

Björn Petersen delade även ut ett antal märken i form av Guldgubbar.

§ 95. Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Justerat:



Thomas Thieme
Sekreterare



Göte Andersson
Ordförande



Birgitta Tingdal