

STIFTELSEN HALLANDS LÄNSMUSEER
HALMSTAD OCH VARBERG

PROTOKOLL

STIFTELSESTYRELSEN

1996-12-05

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 Davidson
Margareta Fried
ViviAnne Johansson
Göran Jonsson
Helena Malje
Per-Ivar Nilsson
Hjördis Svensson
Birgitta Tingdal

Närvarande suppleanter:

KB Bjerling
Christer Gustafsson

Tjänstemännen:

Björn Petersen, landsantikvarie
Thomas Thieme, läns museichef,
sekreterare

STIFTELSEN

§ 96. Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 97. Val av justeringsman

Thorsten Davidson utsågs att jämte ordföranden att justera dagens protokoll.

§ 98. Dagordningen

Dagordningen godkändes med några tillägg.

§ 99. Museiutredningen

Thomas Thieme rapporterade om att stiftelsestyrelsens hemställan om tillstånd att upplösa stiftelsen hade insänts till Inrikesdepartementet hade sänts vidare av Inrikesdepartementet till Kulturdepartementet. Kulturdepartementet hade även tillskrivit stiftarna med förfrågan om dessa hade synpunkter i anledning av ovanstående hemställan eller ville tillföra ärendet något annat innan regeringen fattar beslut.

GA

§ 100. Ekonomisk prognos till årets slut och preliminära anslag för 1997

Thomas Thieme redogjorde för den ekonomiska prognosen till årets slut som i huvudsak ansluter sig till Budgetutfallsprognosen av den 30/9 1996.

Anslagen för 1997 är ännu preliminära vad avser staten, Halmstads kommun och Varbergs kommun.

Från Statens Kulturråd 2 850 000 kr (2 809 125 kr 1996).

Från Landstinget 7 443 400 kr samt 270 000 kr för lokalkostnader, (2 % uppräknings plus lokalkostnader).

Från Halmstads kommun 2 571 000, (2 % uppräknings inkl lokalkostnad 90 000 kr).

Från Varbergs kommun 2 571 000, (2 % uppräknings inkl lokalkostnad 90 000 kr).

Rapporten lades till handlingarna.

§ 101. Kapitalinvesteringar från eget kapital, AU § 102

Stiftelsens egna kapital per den 31/12 1995 är 2 235 660:96 kr. Det egna kapitalet har byggts upp främst genom att budgeterade löner ej betalats ut på grund av sjukdom och att tjänster ej varit besatta. Samtidigt har museerna haft ett stort behov av ökade kapitalinvesteringar.

Stiftelsens grundfond belöper sig på 363 067:- kr per den 31/12 1995.

Stiftelsen beräknar för året ett underskott på 200 000:-

Museerna i Halmstad och Varberg och K-enheten ansöker om att inom en ram på 900 000 kr, uppdelat på 300 000 kr /enhet få inköpa fordon, datautrustning och fotoutrustning i AU protokoll 1996-11-14, § 102 och att denna kostnad belastar det egna kapitalet.

Styrelsen beslöt i enlighet med AU:s förslag

att museerna i Halmstad och i Varberg och K-enheten inom en ram på 300 000:-kr/enhet, tillsammans 900 000 kr få inköpa kapitalvaror enligt Bilaga 1. i AU protokoll 1996-11-14, § 102 och att denna kostnad belastar stiftelsens egna kapital.

§ 102. Val av sekreterare

Enligt praxis utsågs landsantikvarien att efterträda läns museichefen som stiftelsestyrelsens sekreterare för 1997.

§ 103. Val av ledamot och suppleant för ett år läns museernas samarbetsråd

Styrelsen beslöt att omvälja Göte Andersson med Inger Johansson som suppleant.

§ 104. Firmatecknare och attestanter

Styrelsen beslöt

att till firmatecknare för 1997 utse nedanstående angivna personer, två i förening:
Ordföranden Göte Andersson jämte landsantikvarien - Björn Petersen

Ordföranden Göte Andersson jämte läns museichefen - Thomas Thieme

Vid förfall för ordföranden inträder i dennes ställe vice ordföranden Inger Johansson.

Att till huvudattestanter för 1997 dels utse:

ordföranden Göte Andersson vad avser utgifts- och inkomstkonton rörande landsantikvariens och läns museichefens verksamhet,

Vid förfall för ordföranden inträder i dennes ställe vice ordföranden Inger Johansson.

landsantikvarie Björn Petersen vad avser utgifts- och inkomstkonton rörande stiftelsestyrelsens verksamhet och vad avser utgifts- och inkomstkonton rörande kulturmiljövårdens verksamhet,

läns museichef Thomas Thieme vad avser utgifts- och inkomstkonton rörande verksamheten vid museerna i Halmstad och Varberg,

dels utfärda fullmakter för kvittering eller överlåtelse av till stiftelsen ställda checkar eller postremissväxlar, kontanta medel, värdeförsändelser och dylikt jämte utanordnande av medel från stiftelsens bank- och postgiroräkningar, för nedan angivna personer, två i förening:

landsantikvarie Björn Petersen jämte museikamrer Rose-Marie Edlund avseende stiftelsestyrelsen.
landsantikvarie Björn Petersen jämte museikamrer Rose-Marie Edlund avseende kulturmiljövårdsenheten,

läns museichef Thomas Thieme jämte museikamrer Rose-Marie Edlund avseende museet i Halmstad inkluderande Svea Larsons donation,

läns museichef Thomas Thieme jämte museikamrer Ann-Christine Andersson avseende museet i Varberg.

Vid förfall för Björn Petersen inträder Thomas Thieme avseende stiftelsestyrelsen.

Vid förfall för Björn Petersen inträder 1:e antikvarie Erik Rosengren avseende kulturmiljövårdsenheten.

Vid förfall för Thomas Thieme inträder tf förste antikvarie Anneli Palmsköld, Halmstad och 1:e antikvarie Agneta Bartoldsson, Varberg.

Vid förfall för Rose-Marie Edlund inträder assistenterna Susanne Lepadatu Antonescu och Christina Tullgren.

Vid förfall för Ann-Christine Andersson inträder assistent Marie Antonsson
Slutligen utses tf 1:e antikvarie Anneli Palmsköld att i förening med museikamrer Rose-Marie Edlund äga tillträde till stiftelsens bankfack i Sparbanken Kronan i Halmstad.

§ 105 Sammanträdesdagar och -tider 1997

Styrelsen beslöt att sammanträda enligt följande tider under 1997

MÖTEN	TID	PLATS	
AU	Torsdagen den 6 februari kl 9	Halmstad	
Styrelsen	Torsdagen den 20 februari kl 9	Varberg	Rev budget 97, prel verksamhetsberätt. till landstinget
AU	Torsdagen den 13 mars kl 9	Varberg	
Styrelsen	Torsdagen den 20 mars kl 9	Halmstad	Bokslut till revisor, verks.h.pl. 98 till lt
AU	Torsdagen den 10 april kl 9	Halmstad	
Styrelsen	Torsdagen den 24 april kl 9	Varberg	Verksamhetsberättelse 96 till revisor
AU	Torsdagen den 15 maj kl 9	Varberg	
Styrelsen	Torsdagen den 29 maj kl 9	Halmstad	Rev.berätt, verks.h.berätt. till komm. och landsting
AU	Torsdagen den 16 okt kl 9	Halmstad	
Styrelsen	Torsdagen den 30 okt kl 9	Varberg	Budgetutfall per den 1/7
AU	Torsdagen den 13 nov kl 9	Varberg	
Styrelsen	Torsdagen den 4 dec kl 9	Halmstad	
AU	Torsdagen den 18 dec kl 9	Varberg	

Kalendarium

3-5 februari	Landsantikvariemöte, Uppsala
17-20 mars	Museivecka, Stockholm
12-13 maj	Högbergakonferens, förtroendevalda och tjänstemän
1-3 okt	Länsmuseernas samarbetsråd, Kalmar
Dec	RAÄ höstmöte

§ 106. Fackrevisorer för 1997, SS § 29

Göte Andersson redogjorde för att stiftelsen genom tjänstemännen hade infordrat anbud på revision för 1997. Ordföranden hade tillsammans med de folkvalda revisorerna, Mats Bengtsson och Gösta Gustafsson, länmuseichefen och museikamrerarna granskat anbuden på revision för 1997 vid ett sammanträde den 28 november 1996. Vid sammanträdet förordades *KOMREV FÖRETAGSREVISION AB*.

Styrelsen beslöt

att anta anbudet från *KOMREV FÖRETAGSREVISION AB* för stiftelsens revision budgetåret 1997.

MUSEET I HALMSTAD

§ 107. Hemställan om återgående av gåva

Irène Ahlberg har i en skrivelse till styrelsen (Dnr 1996/12) hemställt om att en gängskärningssvarv skall återgå till henne i egenskap av dotter till givaren Ivan Carlsson (Dnr 750/79). Motiveringen är vidare att svarven ej är utställd.

Med denna svarv är det i museet utställda lokomotivet förfärdigat och svarven är ett värdefullt föremål för museets hantverksdokumentation och styrelsen framhöll vidare att svarven om möjligt bör ställas ut.

Styrelsen beslöt att ej bifalla Iréne Ahlbergs hemställan och att uppdra åt länsmuseumchefen att besvara skrivelsen.

§ 108. Svea Larsons donation

Thomas Thieme rapporterade portföljutvecklingen och gjorda inköp 1996.
Portföljen har utvecklats från 14 098 863 kr 1995-12-29 till 17 067 000 kr 1996-11-08.

Thomas Thieme redogjorde även för den konst som under 1996 inköpts för 567 218 kr. Bilaga 1.

Rapporten lades till handlingarna.

§ 109. Edvin Öhrström utställning i Paris

Thomas Thieme redogjorde för Museets i Halmstad utställning på Centre Culturel Suédois med verk av Edvin Öhrström. Länsmuseumchefen och 1:e antikvarien är närvarande vid vernissagen den 17 januari 1997 och museets magasinchef, Kjell Lundblad, packar och assisterar vid transportererna.

MUSEET I VARBERG

§ 110. Tillsvidareanställning på vakant vaktmästartjänst, AU § 104

Styrelsen beslöt i enlighet med AU:s förslag att medge att den vakanta vaktmästartjänsten vid Museet i Varberg tillsättes som tillsvidareanställning.

§ 111. Fästningskanonfonden

Styrelsen uppdrog åt länsmuseumchefen att efter hörande och råd av Sven-Ivar Jögård omplacera fästningskanonfonden i räntebärande värdepapper i enlighet med fondens stadgar.
Fästningskanonfonden redovisas i stiftelsens bokslut och granskas av stiftelsens revisorer.

KULTURMILJÖVÅRDSSENHETEN

§ 112. Ekologtjänsten, AU § 106

Styrelsen beslöt i enlighet med AU:s förslag

att medge att ekologtjänsten utlyses som tillsvidareanställning från 1997-02-01.

§ 113. Riksantikvarieämbetets landskapsprojekt

Björn Petersen informerade om RAÄ:s landskapsprojekt där kulturlandskapet skall inventeras med hjälp av kartöverlägg och satellitteknik. Halland är med i projektet och RAÄ finansierar utrustning och 2 inventerare i ett år.

§ 113. Hallandsmodellen

Christer Gustafsson rapporterade om Hallandsmodellen och om resor till Bryssel och Olsztyn i Polen. I Polen ses projektet som ett medel att stärka demokratin i glesbygderna.

Christer Gustafsson skriver nu program för att söka EU-medel för utbildning och projektansökan kommer att sändas till styrelsens ledamöter för kännedom. Bilaga 2.

Styrelsen uttalade sig positivt om Hallandsmodellen och stiftelsens arbete i denna verksamhet och lade rapporten till handlingarna.

ÖVRIGT

§ 114. Rapporter

Thomas Thieme rapporterade om utställningsprogram och utställningar i Halmstad och Varberg 1998. Bilaga 3.

Vidare rapporterades från årets Julsöndag/Museets dag som varit lyckade och välbesökta arrangemang i Halmstad (ca 1600 besökande) och Varberg (ca 3200 besökande).

Thomas Thieme anmälde att en av sökande till 1:e teknikertjänsten i Varberg är släkt med länsmuseumchefen.

Christer Gustafsson rapporterade att Byggnadsvårdens mäsas äger rum 17-20 april i Lilla Böslid.

Christina Andersson-Wiking rapporterade att Turistmässan i år har Kulturismen som tema och att stiftelsen deltar. Vidare deltar rapporterade Christer Gustafsson om ett seminarium arrangerat av Ekoturism, Halland i Falkenberg den 9 december där Christina Andersson-Wiking och Åke Bendix avser att delta.

§ 114. Utställningsförslag

Åke Bendix föreslog en utställning med de danska konstnärer som bildade Öströökolonin i Dagsås.

§ 115. Mötet avslutas

Göte Andersson sammanfattade med några ord det gångna året. Trots stiftelsens svårigheter hade det skett mycket positivt. Bl a hade bättre arbetsmöjligheter skapats för personalen och förutsättningarna för ekonomin och verksamheten för 1997 var goda.

Göte Andersson avslutade mötet genom att tacka styrelsen och stiftelsens personal för det gångna året.

Inger Johansson tackade herr ordföranden för att han med elegans och skicklighet lett styrelsens arbete under året och önskade honom och hans familj en God Jul.

Vid protokollet:

Justerat:



Thomas Thieme
Sekreterare



Göte Andersson Thorsten Davidsson
Ordförande