

STYRELSEN

Plats: Museet i Varberg

Tid: 1997-02-20 kl 09.00-11.45

Närvarande: Göte Andersson, ordf
Bertil Carlsson
Thorsten Davidsson
Margareta Fried
Christer Gustafsson
ViviAnne Johansson
Göran Jonsson
Helena Malje
Per-Ivar Nilsson
Peter Olesen
Christina Andersson-Wiking

Tjänstemännen: Björn Petersen, landsantikvarie,
sekreterare
Thomas Thieme, länsmuseumchef
Rose Marie Edlund, museikamrer (t o m § 5)

Anmält förhinder: Inger Johansson, vice ordförande
Hjördis Svensson
Åke Bendix

STIFTELSEN

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade de närvarande välkomna, speciellt Peter Olesen, som deltog för första gången.

§ 2 Justeringsman

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Thorsten Davidsson.

§ 3 Dagordningen

Den med kallelsen utskickade dagordningen fastställdes.

§ 4 Stiftelseupplösningen

Enligt skrivelse från regeringskansliet kommer huvudmännens ansökan om att få upplösa stiftelsen att handläggas av Kammarkollegiet, vilket kommer att medföra tidsutdräkt.

Besluts tillskriva Kammarkollegium och efterhöra vilka kompletterande handlingar som myndigheten kräver och genom protokollsutdrag underrätta stiftarna om åtgärden. **Bilaga 1**

§ 5 Reviderad budget för 1997, AU § 4

Rose-Marie Edlund redogjorde för hur revideringsarbetet bedrivits och varför vissa brister i samordning fortfarande kvarstod.

Besluts att till nästa styrelsesammanträde, bearbeta budgeten enligt följande:

- Bokslut-95, budget-96 och reviderad budget-97 redovisas samlat och likformigt i budgeten.
- Justerat MBL-förhandlingsprotokoll i ärendet skall bifogas handlingarna.

§ 6 Sammanfattande verksamhetsbedömning av 1996, AU § 5

Sekreteraren och Thomas Thieme redogjorde för det utskickade/utdelade materialet som sammantaget visade god överensstämmelse mellan mål och uppnådda resultat.

Beslöts att efter viss bearbetning, innebärande även personalens medverkan, överlämna verksamhetsbedömningen till landstinget, som begärt densamma.

§ 7 Verksamhetsplan 1997, AU § 6

Sekreteraren och Thomas Thieme redogjorde för K-enhetens och Museets i Halmstad verksamhetsplaner. Under diskussionen som följde ventilerades bl a museernas möjligheter att utnyttja ALU m fl anställningsformer liksom värdet av en framtida stadsmodell i Varberg.

Beslöts att en samlad verksamhetsplan för stiftelsen tas fram till nästa AU-sammanträde.

K-ENHETEN

§ 8 Inrättande av två antikvarietjänster inom uppdragsverksamheten, AU 1996, § 121

Sekreteraren redogjorde för förslaget att tillsvidareanställa två uppdragsfinansierade antikvarier, en på byggnadssidan och en arkeolog. AU hade tillstyrkt förslaget.

Beslöts enligt AU:s förslag.

§ 9 Bidrag av UV-medel till gemensam västsvensk arkeologisk tidskrift, AU § 12

AU:s förslag innebär att 5 - 6 000 kr/år får tas av UV-medel till projektet.

Beslöts enligt AU:s förslag.

ÖVRIGT

§ 10 Medlemskap i förening för popularisering av pilgrimsleder

Thomas Thieme redogjorde för ett erbjudande till stiftelsen att mot en avgift bli medlem av rubricerade förening.

Beslöts att tillsvidare avstå från medlemskap.

RAPPORTER

§ 11 Lämnades följande rapporter:

Christer Gustafsson:

- **Hallandsmodellen** (i anslutning till utsänd information)

- * Östersjöprojektet tillsammans med Polen, Ryssland, ev Finland m fl stater har goda utsikter att få 36 miljoner kronor ur den så kallade Östersjömiljarden, varav hälften går till Halland för att bibehålla volymen på verksamheten, som fått minskade statsbidrag.
- * Styrgruppen har ansökt om 600 miljoner för att sprida Hallandsmodellen på nationell nivå.
- * Lobbyarbete för EU-medel pågår och Hallandsmodellen kommer att marknadsföras på en projektmässa i Strassbourg vecka 9, då bl a en videofilm, som styrelsen fick ta del av, kommer att visas.

E.A. Thib

Björn Petersen:

- En ny **byggnadsvårdskatalog** hade utarbetats av arkitekt Heidi Norrström på K-enheten.
- "**Tidernas kyrka**", ett riksomfattande projekt initierat av Svenska kyrkan och Riksantikvarieämbetet hade fått en bra start i länet och museerna och K-enheten var engagerade på olika sätt. Den 22 mars planerades t ex en samling för hembyggsrörelsen och församlingarna i Grimetons bygdegård och under byggnadsvårdsmässan i Lilla Böslid den 17-20 april skulle en dag ägnas kyrkan.

Thomas Thieme:

- Chefstjänstemännen och Göran Jonsson och Åke Bendix följer som observatörer det **västsvenska museisamarbetet** som växer fram mot bakgrund av det nya västsvenska länet.
- **Brooktorpsgården** hade evakuerats av Lottakåren, som stämt stiftelsen för att få ersättning för sedan 1947 gjorda investeringar, totalt över 600 000 kronor. Stiftelsen bestrider kraven och tar hjälp av Halmstads kommunjurist, Per Jadelind. Övertagandet av Brooktorpsgården kommer initialt att innebära ökade kostnader för stiftelsen.
- **Landsantikvariemötet i Uppsala** den 4-6 februari hade bl a behandlat skyddet av kulturmiljön (betänkande från kulturarvsutredningen), framtidsvisioner, gemensamt utställningsprojekt inför år 2000, IT (bl a kostnad för anslutning till det s k SUNET) och en bildsamling av äldre vykortsnegativ. De senare skulle för Hallands del kosta ca 16 000 kronor för cirka 5 000 bilder. Ett lönepolitiskt seminarium hade behandlat frågor kring den individuella lönesättningen, som kommer bearbetas vidare av läns museernas samarbetsråd med sikte på gemensam policy våren 1998.
- **Galtabäcksskeppets** återkomst från Göteborg till Halland utreds.
- Stiftelsen hade av länsbiblioteket inbjudits till **studieresa till Danmark** den 12-14 maj.
- Projektering för **museer i Onsala och Grimeton** utreds/pågår. Stiftelsens insats blir att biträda med programhandling för utställningar.

Ordföranden:

- Ordföranden och chefstjänstemännen avser att **uppvakta avgående landshövding Björn Molin** den 21 mars.

Beslöts lägga rapporterna i § 11 med godkännande till handlingarna.

§ 12 Sammanträdet avslutas, uppvaktning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat och vände sig därefter till ledamoten Bertil Carlsson, som fyllt 60 år och i efterhand uppvaktades med blommor, för vilka han framförde ett hjärtligt tack.

Vid protokollet


Björn Petersen
Sekreterare

Justeras


Göte Andersson
Ordförande


Thorsten Davidsson