

STIFTELSEN HALLANDS LÄNSMUSEER,
HALMSTAD OCH VARBERG

PROTOKOLL
1997-03-20

STIFTELSESTYRELSEN

Plats: Museet i Halmstad, Norra vägen 3

Tid: kl 09.30-12.15

Närvarande ledamöter:

Inger Johansson, vice ordförande
Åke Bendix, (t o m §22, "Levande fästning")
Bertil Carlsson
Thorsten Davidsson, (t o m §22, "Levande fästning")
Margareta Fried
Christer Gustafsson
ViviAnne Johansson
Göran Jonsson
Helena Malje
Per-Ivar Nilsson
Birgitta Tingdal

Suppleanter: Peter Olesen (ersättare för Göte Andersson)

Tjänstemännen: K B Bjering, (t o m §22, "Hallandsmodellen")
Björn Petersen, landsantikvarie, sekreterare
Thomas Thieme, länsmuseumchef

Anmält förhinder: Göte Andersson, ordf
Hjördis Svensson
Benneth Johansson (suppl)
Christina Andersson-Wiking

STIFTELSEN

§ 13 Sammanträdet öppnas

I ordinarie ordförandes frånvaro sköttes ordförandeskapet av vice ordföranden Inger Johansson, som öppnade sammanträdet.

§ 14 Justeringsman

Birgitta Tingdal valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 15 Fastställande av dagordning

Den med kallelsen utsända dagordningen fastställdes med tillägg under "Övrigt" och "rapporter".

§ 16 Reviderad budget 1997, AU § 19

Efter att ordföranden redogjort för AU:s ingående diskussion i ärendet, framförde Göran Jonsson kritik mot nuvarande budgetberednings bristande målöverensstämmelse och samspel mellan cheftjänstemän, personal och förtroendevalda och framställde följande yrkanden:

Stiftelsestyrelsen

- Kostnaden för förtroendemännens medverkan skall upptas till oförändrat 262 tkr. Publikprojektets anslag, 25 tkr, utgår.

Museet i Varberg

- Anslag till resor och traktamenten på sammanlagt 95 tkr minskas till 75 tkr och dessa 20 tkr tillföres basutställningar och pedagogisk verksamhet.
- Hyresintäkterna för Eskils källare ökas till 140 tkr och denna anslagshöjning på 20 tkr tillföres basutställningar och pedagogisk verksamhet.

Museet i Halmstad

- Anslaget till rese- och traktamentsersättning samt representation sänks med sammanlagt 32,9 tkr (resor och traktamenten till 45 tkr och representation 7,5 tkr) att tillföras årsboken med 15 tkr och pedagogisk verksamhet med 17,9 tkr.

Museernas kapitalanslag

- Det samlade kapitalanslaget, 265 tkr, fördelas med 130 tkr till museet i Halmstad och 135 tkr till museet i Varberg.

I den följande diskussionen rekapitulerade ordföranden AU:s diskussion och problemen med att få bokslut och budget i fas samt det anslag ur det egna kapitalet som utgått till verksamheten. Hon upplyste också om att nästa AU-sammanträde bl a skulle ägnas åt budget-97 och -98. Länsmuseumchefen upplyste bl a om att förhoppningen om tillbyggnad av museet i Halmstad inte motiverade satsningar på nya basutställningar i de gamla lokalerna, att representationen var mycket återhållsam och att den pedagogiska personalen hade fördubblats sedan 1993, men att den fortfarande var mycket liten i förhållande till t ex antal barn i länet. Thorsten Davidsson tog upp frågan om tyngden i de länsmuseumala målen och deras genomslag i budget och verksamhet samt det minskade fastighetsunderhållsanslaget vid museet i Halmstad.

Efter avslutad diskussion ställde ordföranden proposition på de två förslagen: AU:s förslag till beslut och Göran Jonssons yrkanden enligt ovan. Votering begärdes och verkställdes enligt följande: Den som röstar för AU:s förslag röstar ja, den som röstar för Göran Jonssons förslag röstar nej. Voteringen gav följande resultat: japropositionen 6 röster, nejpropositionen 5 röster, 2 nedlagda röster. *Ja* röstade Inger Johansson, Helena Malje, Birgitta Tingdahl, Åke Bendix, Bertil Carlsson och ViviAnne Johansson. *Nej* röstade Margareta Fried, K B Bjerling, Göran Jonsson, Thorsten Davidsson och Christer Gustafsson. *Avstod* gjorde Peter Olesen och Per-Ivar Nilsson.

Beslöts således att fastställa AU:s förslag till reviderad budget 1997. Mot beslutet reserverade sig Göran Jonsson till förmån för eget yrkande med instämmande av Thorsten Davidsson och Margareta Fried.

Det antecknades att Göran Jonssons skriftliga reservation skulle biläggas protokollet.

Det antecknades vidare att AU-protokollet 1997-03-13, sid 2 rad 10 var felskrivet. Rätt lydelse är: "Göran Jonsson framställde följande yrkande: *Kapitalanslagen* vid de båda museerna"

§ 17 Anslagsäskande 1998, AU § 20*Missivskrivelsen*

Beslöts godkänna missivskrivelsen med vissa tillägg under "intäkter" för att förklara hur budgetförslaget hade balanserats.

Preliminär budget

Beslöts att bilägga äskandet med endast en sidas schablonuppräknat sammandrag.

- *Preliminär översiktlig verksamhetsplan*

Beslöts att betrakta materialet som en rapport och ej bifoga den till äskandet.

Beslöts även att AU penetrerar budget 1998 och kommande verksamhet på kortare och längre sikt.

§ 18 Samlad verksamhetsplan för stiftelsen 1997

Det utskickade materialet (tre delar) diskuterades ur olika aspekter.

Beslöts uttala sig positivt om den påbörjade planeringsprocessen och lägga materialet som en rapport med godkännande till handlingarna.

MUSEIENHETEN

§ 19 Brooktorpsgården AU §24

Länsmuseichefen föredrog ett 1997-03-17 av Anneli Palmsköld upprättat PM med kostnadsförslag avseende rubricerade.

Återanskaffning av möbler, armatur och köksutrustning belöper sig på 120 350 kronor

Elrevision och golvåtgärder beräknas kosta 31 500 kronor

Läckage från radiator med följdkostnader 23 064 kronor

Sedan ordinarie anslag utnyttjats återstår cirka 123 000 kronor

Beslöts enligt förslag i PM

- att kostnader för fastighetsunderhåll samt inköp till uthyrningsverksamheten får tas av stiftelsens egna kapital inom en ram av 100 000 kronor
- att kostnader i samband med skada på fastigheten understigande stiftelsens självrisk på försäkring får tas av stiftelsens konto för oförutsedda utgifter s:a 23 064 kronor.

ÖVRIGT

§ 20 Galtabäcksskeppet AU § 23

Länsmuseichefen gav en bakgrund till det tidigmedeltida sk Galtabäcksskeppet, som av Göteborgs stadsmuseum villkorslöst mot kostnad endast för frakt och emballage erbjöds stiftelsen som gåva. KSAU i Varberg hade informerats och såg positivt på saken.

Beslöts tacksamt ta emot Galtabäcksbåten som gåva på ovan nämnda villkor.

§ 21 Läget i stiftelseupplösningsfrågan

På fråga av Göran Jonsson upplyste sekreteraren om att skrivelse avsänts till Kammarkollegiet för att påskynda handläggningen.

Beslöts kommunicera brevet till huvudmännen med protokollsutdrag och en anhållan om hjälp med personlig uppvaktning genom kommun- och landstingsjuristerna, som tidigare handlagt ärendet.

RAPPORTER

§ 22 Följande rapporter lämnades:

- Christer Gustafsson (i anslutning till §18) om att pengar sökts hos Kulturrådet för att tillsammans med Hemslöjden och skolan genomföra *ett projekt kring trä* som slöjd- och byggmaterial.

- KB Bjerling om *Gula Villan* (Sköldska huset) i Halmstad, vars återuppförande stiftelsen stött ekonomiskt med ett bidrag på 10 000 kronor. Ett problem var att museidelen, "Sköldska rummet", ej gav hyresintäkter och att möbler och inventarier inte var färdigkatalogiserade av museet inför en återflyttning till sommaren.
- Thomas Thieme om projektet "*Levande fästning*" i Varberg, till vilket stiftelsen Svenskt Kulturarv utdelat 30 tkr som pris för 1996 års verksamhet. Årets projekt hade en totalbudget på 1,5 miljoner och var ett samverkansprojekt mellan museet i Varberg, AF i Varberg, Musikteaterföreningen, Turistbyrån och Varbergs kommun. Projektet syftar bl a till att utveckla visningspedagogiken för barn och ungdom m fl grupper.
- Sekreteraren och Bertil Carlsson om *hembygdsrörelsens vårkonferens* i Grimetons hembygdsgård den 22 mars på temat "Tidernas kyrka" med besök i Grimetons radiostation på eftermiddagen. Till Tidernas kyrka var länets församlingar också inbjudna.
- Christer Gustafsson om *Hallandsmodellen*. Deltagandet på *EU:s projektmässa* i Strassbourg hade varit framgångsrikt med god förankring hos ledande funktionärer och en utdelningspotential på 24 miljoner kronor. Ansökan senast 15 maj. Flera nätverkspartners skall bearbetas, bl a Rhodos. När det gäller "*Östersjömiljarden*" drivs pilotprojekt med Olszyn i Polen för vidare spridning runt Östersjön. En framgång kan innebära stora pengar för både Halland och Polen. *Riksantikvarieämbetet* har visat intresse för att sprida Hallandsmodellen genom en serie konferenser i Sverige.
- Sekreteraren om *beviljad tjänstledighet* för studier för antikvarie Lennart Carlie fr o m 1997-04-01 två år framåt. Han skall delta i ett svenskt järnåldersprojekt, Uppåkraprojektet.
- Sekreteraren att landstingsfullmäktige har beviljat stiftelsen *ansvarsfrihet* för räkenskapsåret 1995.
- Thomas Thieme att Kerstin Arcadius' doktorsavhandling "*Museum på svenska*" ventileras den 21 mars.

Beslöts lägga under § 22 föredragna rapporter med godkännande till handlingarna samt att inköpa ett ex vardera till styrelsens ledamöter av Kerstin Arcadius' avhandling.

§ 23 Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet


Björn Petersen
Sekreterare

Justeras


Inger Johansson
Ordförande

Birgitta Tingdahl

Bilaga:

Skriftlig reservation från Göran Jonsson, 3 sid, i anslutning till § 16