

STIFTELSEN HALLANDS LÄNSMUSEER,  
HALMSTAD OCH VARBERG

PROTOKOLL  
1997-05-29

STIFTELSESTYRELSEN

Plats: Museet i Halmstad, Norra vägen 3

Tid: kl 09.00-12.30

Närvarande ledamöter: Göte Andersson, ordförande  
Inger Johansson, vice ordförande  
Åke Bendix  
Bertil Carlsson  
Margareta Fried  
Christer Gustafsson  
ViviAnne Johansson  
Göran Jonsson  
Helena Malje  
Per-Ivar Nilsson  
Birgitta Tingdal  
Iwan Andersson  
K B Bjering  
Maud Melander

Suppleanter: Björn Petersen, landsantikvarie, sekreterare  
Thomas Thieme, läns museichef  
Rose-Marie Edlund, museikamrer, t o m § 39  
Thorsten Davidsson

Tjänstemännen:

Anmält förhinder:

STIFTELSEN

#### § 34 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnade sammanträdet.

#### § 35 Val av justerare

Per-Ivar Nilsson valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

#### § 36 Fastställande av dagordningen

Den med kallelsen utsända dagordningen fastställdes med tillägg av två ärenden under "Övrigt".

#### § 37 Verksamhetsberättelsen för 1996, AU § 45

Chefstjänstemännen föredrog översiktligt verksamhetsberättelsen, som hade korrigerats enligt AU:s beslut och överlämnats till revisorerna.

**Beslöts** att slutgiltigt fastställa verksamhetsberättelsen för 1996 och överlämna densamma jämte revisionsberättelsen till Landstinget Halland, Halmstads och Varbergs kommuner.

#### § 38 Nulägesbeskrivning, AU § 50

Chefstjänstemännen föredrog den med handlingarna utsända nulägesbeskrivningen, som personalen beretts möjlighet att lämna synpunkter på. Under den följande diskussionen framfördes bl a följande:

- Ekonomiavsnittet utvidgas och presenteras om möjligt i grafisk form, liksom att verksamhetens finansiering (sid 4) kompletteras med intäktskällor utöver anslag från stat, kommuner och landsting.
- Fastighetsavsnittet (sid 14) utvidgas med Hallandsgården, Fågelboet och Sördalsstugan
- De kulturpolitiska målen hos landstinget och Halmstads och Varbergs kommuner fogas till bilagorna.

Christer Gustafsson framförde att personalen nu i princip ställer sig bakom produkten och vill gå vidare i omorganisationsarbetet.

**Beslöts** att med beaktande av under diskussionen framförda påpekanden godkänna nulägesrapporten som underlag i fortsatt omorganisationsarbete.

### § 39 Bokslut 1996, AU § 46 och revisionsrapport

Rose-Marie Edlund föredrog bokslutet, som hade kompletterats enligt AU:s synpunkter. Under den följande diskussionen framförde Göran Jonsson bl a följande:

- Försäkringskostnaderna bör kunna sänkas i Varberg i likhet med vad som skett i Halmstad.
- Eget kapital får inte sänkas ytterligare utöver beslutade 900 000 kronor. Till grund för det beslutet låg nämligen ett prognosticerat nollresultat för 1996.

I samband med behandlingen av revisionsrapporten framfördes oro inför stiftelsens framtida ekonomi, även om vissa överskridanden 1996 var av engångskaraktär. Ledamöterna var överens om vikten av att förbättra ekonomirutinerna bl a med ett mera genomarbetat halvårsbokslut och genom vidare bearbetning av budget-97 och -98 samt i övrigt prioritera en förbättring av de punkter som revisionsrapporten riktar kritik mot.

**Beslöts** med beaktande av ovanstående att slutgiltigt fastställa bokslutet.

### § 40 Omorganisationen, tid för eventuellt nytt sammanträde

Sekreteraren redogjorde för de kontakter som förevarit på tjänstemannaplanet. Kommerskollegiet hade inte medgivit någon utsträckt "remisstid" för stiftelsestyrelsen att inkomma med kompletterande handlingar utöver 1997-05-26. Kammarkollegiet kunde nu tidigast handlägga ärendet i början av augusti med en handläggningstid av ca 6 veckor. En tjänstemannagrupp med företrädare för stiftarna arbetar fram förslag till kompletterad skrivelse.

**Beslöts** godkänna vidtagna åtgärder och reservera tid för styrelsesammanträde fredagen den 24 juli kl 9 med AU torsdagen den 26 juni kl 9 (kl 10 för tjänstemännen). Plats meddelas i kallelsen.

### § 41 Länsmuseumprojektet "Framtidstro", AU § 48

Thomas Thieme föredrog ärendet, som var en gemensam manifestation av Sveriges läns museer och avsett att delvis finansieras med gemensamma grundbelopp. Kostnaden för 1997 var 20 000 kronor och AU:s förslag var att stiftelsen deltar i projektet och att kostnaden för 1997 delas mellan museerna.

**Beslöts** enligt AU:s förslag med tillägget att ansvarig handläggare förväntas utses.

### § 42 Folkrörelsearkivets verksamhetsberättelse 1996, AU § 49

**Beslöts** enligt AU:s förslag

- att lämna styrelsen för folkrörelsearkivet ansvarsfrihet för 1996 års förvaltning och
- att samma revisorer och suppleanter som i föreningen Varbergs museum utses till motsvarande poster för folkrörelsearkivet.

Det antecknades att Åke Bendix ej deltog i beslutet.

## ÖVRIGT

**§ 43 Upprop till stöd för yttrandefriheten och Sculptura-97 i Falkenberg**

Sekreteraren och Helena Malje föredrog en skrivelse från kulturnämnden i Varberg med anhållan om stöd för ett upprop enligt rubriken.

**Beslöts** att styrelseledamöterna enskilt tar ställning till om man vill skriva på uppropet.

**§ 44 Anhållan om tillstånd att få använda deponerad kyrkklocka i Tjureda, Småland**

Skrivelse hade inkommit från Tjureda församling och hembygdsförening med anhållan om att få använda (ringa i) av stiftelsen ägd, i Tjureda deponerad kyrkklocka från 1500-talet. Enligt expertis bl a på riksantikvarieämbetet förelåg inte något tekniskt hinder för detta, trots att klockan hade en mindre spricka.

**Beslöts** medge rubricerade anhållan och underrätta vederbörande genom protokollsutdrag.

## RAPPORTER

**§ 45 Lämnades följande rapporter**

*Thomas Thieme:*

- **"Insam"** hade hållit en konferens på temat IT i Stockholm, i vilken han och landsantikvarien deltagit. Bl a förväntades en handbok i hur man söker anslag från KK-stiftelsen och ett program för institutionsutveckling. Telias s k läromediefond var också av stort intresse för museerna och skolan att samarbeta kring.
- För **Svea Larssons donationsmedel** hade inköpts en teckning av Ivar Kreuger för 12 800 kronor och en oljemålning av samme konstnär 1894 för 69 000 kronor samt en skiss av Severin Nilson.
- Intressenterna för **Grimetonmuseet** avser att hålla ett kreativitetsseminarium i augusti, i vilket läns museichefen medverkar.

*Christer Gustafsson:*

- De 25 miljoner som regeringen avsätter ur den s k **Östersjömiljarden** till ett samverkansprojekt mellan Halland och Polen kommer att kanaliseras genom Riksantikvarieämbetet. Styrgrupp i länet blir samma som för Hallandsmodellen. Departementet lyfter även fram Hallandsmodellen som förebildlig ur ett europeiskt perspektiv.

**Beslöts** lägga under § 45 lämnade rapporter med godkännande till handlingarna och uppdra åt läns museichefen att om möjligt sprida Läromediefondens projekt bland styrelsens ledamöter.

**§ 46 Sammanträdet avslutas**

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat och önskade de närvarande en trevlig sommar, en önskan som kvitterades av ledamöterna genom vice ordföranden.

Vid protokollet

  
Björn Petersen  
Sekreterare

Justeras

  
Göte Andersson  
Ordförande

  
Per-Ivar Nilsson