

STIFTELSEN HALLANDS LÄNSMUSEER,
HALMSTAD OCH VARBERG

PROTOKOLL
1997-07-24

STIFTELSESTYRELSEN

Plats: Falkenbergs vårdcentral

Tid: 09.00-11.45

Närvarande: Göte Andersson, ordförande
Inger Johansson, vice ordförande
Åke Bendix
Bertil Carlsson
Margareta Fried
Thorsten Davidsson
Vivi Anne Johansson
Göran Jonsson
Helena Malje
Per-Ivar Nilsson
Birgitta Tingdal

Suppleanter: Hans Bergfast
K B Bjering
Maud Melander
Peter Olesen

Tjänstemännen: Björn Petersen, landsantikvarie,
sekreterare
Thomas Thieme, läns museichef

Anmält förhinder: Hjördis Svensson

STIFTELSEN

§ 47 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnade sammanträdet.

§ 48 Val av justerare

Margareta Fried valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 49 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes med ett tillägg under punkten "Övrigt".

Ärenden i anslutning till omorganisationen

§ 50 Nulägesbeskrivning, version juli 1997

Sekreteraren föredrog Nulägesbeskrivningen, som hade bearbetats och kompletterats under avsnitten 3.2.1 Samlingar, 3.2.2 Byggnader och anläggningar och 3.4 Ekonomi samt kompletterats med landstingets och värdkommunernas kulturpolitiska mål i överensstämmelse med styrelsens direktiv 1997-05-29, § 38.

Gef. 112

Beslöts godkänna företagna kompletteringar.

§ 51 Skrivelse till Kammarkollegiet, AU § 56

Sekreteraren redogjorde för skrivelse som skickats till Kammarkollegiet med motivering till varför styrelsen önskar upplösa stiftelsen och innehållande de kompletterande bilagor som Kammarkollegiet begärt in.

I den följande diskussionen framkom bl a vikten av

- att inte tappa tempo, utan parallellt med Kammarkollegiets behandling undersöka alternativ inom stiftelsens ram för en förändrad organisation
- att det lokala inflytandet i respektive museums styrelse måste utvecklas och förstärkas
- att styrelsen ställer sig bakom skrivelsen till Kammarkollegiet.

Beslöts att styrelsen med beaktande av ovanstående attsatsar ställer sig bakom skrivelse 1997-07-10 till Kammarkollegiet och att beslutet vidarebefordras till kollegiet.

§ 52 Inbjudan till gemensam information/överläggning mellan styrelsens AU och AU i Landstinget Halland samt KSAU i Halmstad och Varberg. AU § 58

Ordföranden presenterade utsänt programförslag för den 7 augusti på Brooktorpsgården i Halmstad.

Beslöts fastställa dag, tid och plats, men uppdra åt sekreteraren att omarbete programmet bl a med sikte på längre tid för förtroendemännens diskussion. Beslöts vidare att avvakta till senare tillfälle med ett studiebesök på Helsingborgs museums nya magasin.

Övriga stiftelseärenden

§ 53 Programförslag för kvarteret Bastionen, Halmstad

Sekreteraren redogjorde för det utsända förslaget från Byggnadskontoret i Halmstad, vilket tillsänts stiftelsen i egenskap av ägare till tomten Kirsten Munck 1 i kvarteret med samma namn söder om kvarteret Bastionen. Förslaget syftar till att bevara kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och tillåta ökad kommersiell användning av kvarterets bottenplan. Ett genomförande av förslaget bedömdes av sekreteraren inte som negativt för stiftelsens fastighet. Landsantikvarien hade yttrat sig till Byggnadskontoret med skrivelse 1997-07-09.

Beslut: Styrelsen noterar att landsantikvarien yttrat sig utifrån kulturmiljövårdens synvinkel. Styrelsen lämnar inte något eget yttrande.

MUSEIHETEN

§ 54 Utlysning av tjänsten som förste antikvarie vid Museet i Halmstad. AU § 57

Länsmuseichefen orienterade om bakgrunden till ärendet och erinrade om det starka fackliga krav som fanns rörande en tillsvidareanställning. Tjänsten tillsätts av styrelsen. AU hade föreslagit att tjänsten utlyses som en tillsvidareanställning och att presidiet ges i uppdrag att formulera krav på kompetens och annons samt även att förankra formulering av kompetenskrav, utformning av annons och tillsättning hos Halmstads kommun.

Beslöts enligt AU:s förslag.

GA MF

ÖVRIGT

§ 55 Statens Kulturråd angående bidragsansökan för 1998

Sekreteraren informerade om Statens kulturråds anvisningar för sökande av verksamhetsbidrag och utvecklingsbidrag för 1998, vilka skulle vara Kulturrådet tillhanda senast 1 september respektive 1 oktober 1997. Till ansökan avseende verksamhetsbidrag skulle fogas verksamhetsplan och yttrande från regionala bidragsgivare angående ekonomiska åtaganden för 1998.

Angående utvecklingsbidrag skulle dessa profileras dels kring målet att nå nya publikgrupper, dels att granska museernas samlingar.

Beslöts att tillstålla Kulturrådet de preliminära bidragsutfästelser som står att få samt Nulägesbeskrivningen, som bildar utgångspunkten för en verksamhetsplan samt i övrigt så långt möjligt senare komplettera anslagsframställningen.

RAPPORTER

§ 56 Sekreteraren lämnade följande rapporter

- **Landstingets Utbildnings- och kulturnämnds kulturpolitiska målsättning** och bedömning av länskulturinstitutionernas verksamhet och äskanden.
- Projektet "**Regional kulturstrategi** - kommuner och landsting i samverkan", som enligt Inger Johansson var en följd av den statliga kulturutredningens "påbud" i frågan.
- **Revisionsberättelse** för stiftelsen beräknades föreligga före augusti.
- Informationsbroschyrer presenterades om **Kulturhusens dag** den 14 september på temat "försvarsbyggnader" och "**Svensk byggnadskultur värd att vårda!**", som slog vakt om bebyggelsekvalitéer i skogsbygden.

Länsmuseichefen lämnade följande rapporter:

- Kaptensgården **Mårtagården** hade invigts av riksantikvarien den 25 juni och arrangörerna framförde ett varmt tack till styrelsen för bidrag till förtäring.
- Folkoperan kommer eventuellt att spela operan "**Carmen**" på fästningen i Varberg 1998.
- Konstnären **E Anderssons tavlor**, vilka hängde i sammanträdessalen, var målade av samma konstnär som tillsammans med Sonja och Gunnar Hjorthén donerat konstverk till Museet i Halmstad.
- Hallands nya landshövding är intresserad av att få **konstverk som deposition** på slottet.

Maud Melander framförde ett stort tack för den trevliga **vernissagefesten** i samband med öppnandet av trädgårdsutställningen på Museet i Varberg.

Birgitta Tingdal uttryckte med instämmande från styrelsen sin **uppskattning av museipersonalens kreativitet** som manifesterade sig bl a i fina sommarutställningar.

- *K B Bjering* gratulerade till boken "**Sevärt i Halland**", men beklagade att Museets i Halmstad fina sjöfartsavdelning inte omnämndes.

Åke Bendix efterlyste **besöksiffror** på museerna, något som läns museichefen lovade att återkomma med i augusti.

Beslöts lägga under § 56 lämnade rapporter och övrigt med godkännande till handlingarna.

§ 57 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade sammanträdet och önskade ledamöterna en fortsatt trevlig sommar.

Vid protokollet



Björn Petersen
Sekreterare

Justeras



Göte Andersson
Ordförande



Margareta Fried