

STIFTELSEN HALLANDS LÄNSMUSEER,
HALMSTAD OCH VARBERG

PROTOKOLL
1997-12-04

STIFTELSESTYRELSEN

Plats:	Brooktorpsgården, Halmstad
Tid:	kl 09.00 - 12.20
Närvarande ledamöter:	Göte Andersson, ordförande Åke Bendix Thorsten Davidsson, (t o m § 73) Margareta Fried ViviAnne Johansson Helena Malje Hjördis Svensson Birgitta Tingdal
Suppleanter:	Christina Andersson-Wiking K B Bjering Arne Ejwertz
Förtroendevald revisor:	Gösta Gustafsson (t o m § 71)
Fackrevisor:	Anders Nilsson (t o m § 71)
Tjänstemän:	Björn Petersen, landsantikvarie, sekreterare Thomas Thieme, läns museichef
Anmält förhinder	Inger Johansson, vice ordförande Göran Jonsson Christer Gustafsson, 1:e antikvarie Per Ivar Nilsson

STIFTELSEN

§ 67 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnade sammanträdet och riktade ett särskilt välkommen till de närvarande revisorerna.

§ 68 Val av justerare

ViviAnne Johansson valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 69 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes med tillägg under rapporter.

**§ 70 Revisorernas granskningsrapport 1997-09-22 och minnesanteckningar 1997-11-06,
SS § 62, AU § 86**

Revisor Anders Nilsson redogjorde för sina kontakter med ekonomiansvariga inom stiftelsen. Han bedömde skattefrågor och fonder viktiga att ordna upp under 1997 liksom årsredovisningen. Lönehanteringen fungerade bra och ett nytt bokföringsprogram kommer att underlätta verksam-

heten under 1998. Omorganisationen och verksamhetens geografiska spridning var ett problem. Fortlöpande utbildningsinsatser för ekonomipersonalen var också nödvändiga.

Bland ämnen som diskuterades under § 70 var

- Avskrivningstid för kapitalinvesteringar
- Skattefrågor rörande Svea Larsons donation - som måste betraktas som stiftelse utan kvalificerat allmännyttigt ändamål, såvida inte en permutation kan ändra på detta.
- Behovet av att förbättra vissa manuella rutiner
- Bokföringslagen och stiftelselagen måste följas
- Momsfrågan diskuteras med skattemyndigheten

Som helhet ansåg Anders Nilsson att stiftelsen erbjöd en "god granskningsmiljö".

Beslöts lägga rapporten till handlingarna med minnesanteckningarna som bilaga och att beakta det framförda behovet av fortlöpande utbildning för berörd personal liksom att godkänna av AU vidtagna åtgärder i ärendet. *Bilaga 1.*

§ 71 Ekonomisk prognos för 1997, AU § 85, rapport

Sekreteraren föredrog prognos 97-09-30 i vilken även oktobers siffror fanns med.

Det förutsedda driftunderskottet var 375 kkr (huvudsakligen att hänföra till för högt budgeterade ränteintäkter) vartill kommer 900 kkr avseende under 1996 beslutade kapitalinvesteringar. Detta sänker stiftelsens eget kapital till 532 kkr (varav grundfond 363 kkr).

Under den följande diskussionen uttalades oro över det ekonomiska läget, men även hur ett nödvändigt investeringsutrymme för stiftelsen skulle åstadkommas, diskuterades. Revisorerna pekade t ex på möjligheten att avskryva anläggningstillgångar på längre tid.

Beslöts lägga rapporten till handlingarna med beaktande av vad som framkommit under diskussionen och - på yrkande av Thorsten Davidsson - att kommande rapport (och bokslut) justeras och utarbetas i samråd med revisorerna. Personalrepresentanten fick antecknat till protokollet att vakanssättning av tjänsten som Hallandsgårdsantikvarie ej var MBL-förhandlad.

§ 72 Budgetberedning för 1998, AU § 85, rapport

Sekreteraren föredrog läget i budgetberedningen, diskussionerna inom ledningsgruppen och informationen för facken.

Under diskussionen framkom bl a följande:

- Besparingarnas effekt på verksamheten måste redovisas
- Besparingarna skall ligga i linje med stiftarnas intentioner
- "Löneväxlingens" konsekvenser måste utredas
- Större besparingsalternativ än det akuta var önskvärt att utreda liksom en ekonomisk långtidsplan
- Skattekonsekvenser av stiftelseförvaltningsarvode måste undersökas

Beslöts lägga rapporten till handlingarna med beaktande av ovanstående m fl synpunkter.

§ 73 Omorganisationen, SS § 63, AU § 87

Sekreteraren föredrog vilka kontakter han haft med Högskolan i Halmstad samt tveksamheten hos stiftarna att anslå vidare utredningsmedel.

Diskussionen visade att fastighetsfrågorna i Halmstad var viktiga att reda ut, antingen före eller initialt i en utredning, liksom att det nu gällde att få igång processen, som dragit ut på tiden med negativa konsekvenser för bl a personalen.

Beslöts komplettera och precisera anslagsansökan till stiftarna och att ordföranden även tar personliga politikerkontakter.

Det antecknades att Thorsten Davidsson lämnade sammanträdet före beslutet.

§ 74 Ev lokaler i Slottsmöllan och Halmstads slott, AU § 89. Rapport

Eftersom kontakter med kommunråden i Halmstad visat att frågan inte var aktuell att driva, **beslöts** lägga rapporten till handlingarna.

BESLUT INFÖR 1998

§ 75 Firmateknare, attestanter m m

Beslöts godkänna utsänt förslag med tillägget:

Vid förfall för Thomas Thieme inträder 1:e antikvarie Agneta Bartoldsson avseende museet i Varberg och *tf* 1:e antikvarie Anneli Palmköld avseende museet i Halmstad. (Tillägget kursiverat) *Bilaga 2.*

§ 76 Utseende av auktoriserad revisor

Beslöts anta offert från AB Komrev Företagsrevision (numera Öhrling, Cooper & Lybrand) 1996-10-25, "förlängningsklausul" under ett år: 39 000 kr exkl moms samt med arvodesjustering enligt KPI.

§ 77 Sekreterare i stiftelsestyrelsen

Beslöts utse länsmuseumchef Thomas Thieme till sekreterare. Björn Petersen tackades för sekreterararbetet under 1997.

§ 78 Sammanträdestider för styrelse och AU

Beslöts godkänna utsänt förslag till sammanträdestider. *Bilaga 3.*

MUSEIENHETEN

§ 79 Entréavgifter för 1998

På länsmuseumchefens förslag **beslöts** om oförändrade entréavgifter för 1998.

§ 80 Stiftelsen Hardy Strids Vänner ang utställningsförslag

Styrelsen konstaterade att frågan ligger inom länsmuseumchefens ansvar att handlägga.

RAPPORTER

§ 81 Rapporter

Lämnades följande rapporter:

Länsmuseumchefen:

- Till *1:e antikvarietjänsten* i Halmstad har kallats följande sökande: Olof Stroh, Uppsala, Kenneth Åström, Umeå och Marie Louise Olsson, Mölndal.
- *SUN-netanslutning* är kostnadsfri i tre år, därefter 3 800 kr/månad och plats. Uppvaktning sker av Kulturdepartementet genom landsantikvarieföreningen med sikte på avgiftsbefrielse.
- *Halmstad Lottakår* har accepterat stiftelsens förhandlingsbud ang Brooktorpsgården innebärande att vardera parten tar sina egna juridiska kostnader och att lottakåren under tre år kostnadsfritt får arrangera julmarknad i huset. (AU § 68)
- *Brooktorpsgården* var nu inredd och uthyrningen hade kommit igång.
- Av höstens *utställningar* var särskilt "Föda barn" i Varberg och "Som en skänk från ovan",

den senare med konstverk ur Svea Larsons donation, värda att uppmärksamma. En förteckning över inköpta Svea Larson-konstverk utdelades.

- På *arkivsidan* konstaterades att länsmuseum i Halland är riksledande med ca 50 000 digitalt inlästa bilder. Kurser i IT pågår och fortsätter under 1998. KK-Stiftelsen skall tillskrivas om bidrag.
- Varbergs museums *årsbok* på temat Bockstensmannen är aviserad till Lucia.

Sekreteraren:


- *Årsboken Halland* är likaledes aviserad före jul.
- "*Grendelboken*" (bl a om Slöingeprojektet och "guldgubbarna") ligger klar för tryckning och bekostas av olika fonder och landstinget.
- *Uppdragsarkeologins* framtida organisation utreds av Riksantikvarieämbetet och styrelsen kommer att få möjlighet att yttra sig i en remissomgång.
- Arkeologiska institutionen vid Göteborgs universitet samordnar forskningsinsatser för den *västsvenska arkeologin* med intressanta följder för stiftelsens uppdragsverksamhet.
- *Landskapsprojektets* hittills uppnådda resultat och framtida inriktning diskuteras av riksantikvarieämbetet, länsstyrelsen och landsantikvarien.
- Christer Gustafsson och två UV-antikvarier reser till *Polen* vecka 51 för att inleda kontakter på personal- och erfarenhetsutbytessidan inom Olsztynprojektet.
- K-enhetens *datanätverk* är installerat och taget i drift.
- En bebyggelseantikvarieförberedande *gymnasielinje* kommer att startas i Kungsbacka.
- Stiftelsen har beviljats *ansvarsfrihet för 1996* av Halmstads och Varbergs kommuner samt landstinget (i ännu ej justerat protokoll)

Beslöts lägga rapporterna med godkännande till handlingarna och uttala ett särskilt tack till kommunjuristen i Halmstad, Per Jadelind, för värdefullt juridiskt biträde i konflikten med Halmstad lottakår.

§ 82 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade sammanträdet och tackade ledamöter, chefer och personal för gott samarbete och goda insatser under året samt önskade alla en God Jul och ett Gott Nytt År - något som återgäldades av de närvarande.

Vid protokollet



Björn Petersen
Sekreterare

Justeras



Göte Andersson
Ordförande



- Bilaga 1. Minnesanteckningar 1997-11-06
- Bilaga 2. Förteckning över firmatecknare, attestanter m m
- Bilaga 3. Sammanträdestider 1998