

STIFTELSESTYRELSEN

Plats:	Museet i Varberg
Tid:	09.00 - 12.40
Närvarande ledamöter:	Göte Andersson, ordförande Inger Johansson, vice ordförande Christina Andersson-Wiking Åke Bendix Bertil Carlsson Margareta Fried Christer Gustafsson ViviAnne Johansson Göran Jonsson Helena Malje Maud Melander Per-Ivar Nilsson Hjördis Svensson
Tjänstemännen:	Björn Petersen, landsantikvarie Thomas Thieme, länsmuseumchef, sekreterare
Redovisningskonsult:	Peter Rasmusson

§ 41. Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 42. Val av justeringsman

Bertil Carlsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 43. Dagordning

Dagordningen fastställdes med några tillägg under "övrigt".

§ 44. Bokslut 1997, AU § 32

Peter Rasmusson från Öhrlings Cooper & Lyberg, Halmstad, hade som redovisningskonsult bistått museikamrer Rose-Marie Edlund att upprätta stiftelsens bokslut för 1997 och redogjorde för bokslutets principiella innehåll.

Till skillnad från tidigare bokslut avskrivs kapitalkostnader under en femårsperiod.

I bokslutet är K-enhetens och museienhetens kostnader sammanställda så att en detaljerad bedömning för respektive enhet inte är möjlig. Länsmuseumchefen kommer att ta fram ett sådant underlag.

Efter genomgång och diskussion konstaterade styrelsen att bokslutet är upprättat enligt gällande lagstiftning och beslöt att överlämna detsamma till revisorerna för granskning samt att bedömning och analys av bokslutet sker vid styrelsens junisammanträde. *Bilaga 1.*

§ 45. Verksamhetsberättelse 1997. AU § 34

Förslag till verksamhetsberättelse 1997 presenterades av Björn Petersen och Thomas Thieme. I den följande diskussionen saknade Christina Andersson-Wiking konsekvens i dokumentet och Christer Gustafsson efterlyste en utvärdering av verksamheten. Inger Johansson efterlyste nyckeltal och sambanden med övriga länsinstitutioner.

Styrelsen beslutade att efter redaktionella ändringar godkänna verksamhetsberättelsen. *Bilaga 2.*

§ 46. Museifastigheterna Tollsgatan och Kirsten Munck, utredning

Ordföranden refererade möte 1998-04-15 med kommunjurist Per Jadelind, Halmstad, och Landstingets byggnadschef Lennart Blixt..

Styrelsen beslöt att anlita Landstingets byggnadsavdelning för en utredning om stiftelsens fastigheter på Tollsgatan och Kirsten Munck avseende kondition och underhållsbehov genom en skriftlig begäran till byggnadschef Lennart Blixt.

Utredningen görs inom byggnadsavdelningens ordinarie arbete. Konsultkostnader för undersökning av statusen för El och VVS tillkommer. *Bilaga 3.*

§ 47. Arbetsgrupp och referensgrupp för omorganisationen

Till arbetsgrupp för stiftelsens omorganisation utsåg styrelsen:

AU:s presidium, dvs: *Ordföranden, vice ordföranden, landsantikvarien och länsmuseumchefen,* samt följande personalrepresentanter: *Erik Rosengren (K-enheten), Bo Ericson (Museet i Halmstad) och Christina Andersson-Wiking (Museet i Varberg).*

Arbetsgruppen äger att till sig knyta en sekreterare.

Till referensgrupp för stiftelsens omorganisation utsåg styrelsen *AU samt ingående medlemmar i arbetsgruppen.*

§ 48. Fackens skrivelser, AU §§ 36,37

Christina Andersson-Wiking ställde frågor om stiftelsens förhandlingsskyldighet avseende uppmaningen till kommunerna att bilda lokala styrelser redan nu och inrättandet av Björn Petersens nya tjänst.

Ordföranden besvarade den första frågan med att stiftelsen i denna situation ej är något beredningsorgan vilket dock personalrepresentanten hävdade. SS § 29

Beträffande Björn Petersens nya tjänst hade den förhandlats inom K-enheten och kostnaderna belastas inom K-enhetens ram.

§ 49. Omorganisationen, synpunkter

Inger Johansson såg det som nödvändigt att ta ett ansvar i ett läge där det är svårt att dra jämt.

De anslagsgivande stiftarna har svarat att frågan är färdigutredd och att ett första steg nu måste bli att ägna sig åt övergripande frågor. Vi landstingsfullmäktiges möte i november kommer beslut rörande ramarna till verksamhetens olika delar.

Göte Andersson redogjorde för läget där stiftelsens olika parter själva måste utreda och avtala frågor som dokument som reglerar verksamheten, gemensamma tjänster, marknadsföring, lokaler, personal mm.

ViviAnne Johansson såg frågan även som en politisk process där det gäller att ha en beredskap.

Helena Malje konstaterade att frågan om lokala ideella styrelser ej var högprioriterad i Varbergs kommun.

Hjördis Svensson hävade att målet nu är att sätta fart och ej bromsa och att kommunerna bör vara överens i september.

Christina Andersson-Wiking framförde att man från personalen är positiv till att sätta igång och att man ser organisationsarbetet som en process. Betr frågan om lokala styrelser redan nu kunde hon och personalen i Varberg fortfarande ej förstå beslutet innan parterna var överens om avtal.

1 a Göran Jonson konstaterade delvis som ett svar till ovanstående fråga att stiftarna var överens i september 1997 om ett ökat lokalt engagemang och att den framförda kritiken är mot ett enhälligt beslut.

Maud Melander uppmanade kommunerna att resonera ihop sig så att processen kunde påskyndas och underströk även att länsmuseumverksamhet i Halland även skall bedrivas utanför Halmstads och Varbergs kommuner.

Bertil Carlsson påpekade vikten att hembygdsrörelsen har representanter i de lokala styrelserna.

§ 50. Lokalfrågor i Halmstad, AU § 39

Stiftelsen har genom ordföranden tillfrågats om hur stiftelsen ställer sig till att bedriva museiverksamhet i Halmstads slott. Tjänstemännen har varit i kontakt med Stadsbyggnadskontoret och utreder museiaspekterna i frågan.

Diskussionen om att använda Halmstads slott präglades av en positiv inställning där slottets läge i staden och slottets funktion som ett tillgängligt monument noterades.

Beträffande funktionen konstaterade Christer Gustafsson att lokalerna i slottet ej kunde rymma ett helt länsmuseum.

Göte Andersson meddelade att Halmstads slott ej betraktas som anslagsfastighet dvs att Statens Fastighetsverk idag tar ut marknadsmässiga hyror och ledde med denna fråga in en diskussion om ekonomi.

Förutom hyreskostnader tillkommer kostnader för flyttning, utrustning, utställningar, personal och drift. Tjänstemännen arbetar för närvarande med denna fråga som måste ses i ett samband med övrig museiverksamhet i Halmstad.

Ordföranden anmälde rapporten och styrelsen godkände den av AU vidtagna åtgärderna.

§ 51. Fastställande av arkivredogörelse, arkivbildnings- och gallringsplan samt förteckningsplan för stiftelsens ämbetsarkiv. AU § 41 (Bilaga 7)

Styrelsen beslöt i enlighet med AU:s förslag att fastställa arkivredogörelse, arkivbildnings- och gallringsplan samt förteckningsplan för stiftelsens ämbetsarkiv.

§ 52. Ansvarsfrihet för 1997 för Folkrorelsernas Arkiv i Norra Halland. AU § 40 (Bilaga 6)

Styrelsen beslöt i enlighet med AU:s förslag om att bevilja ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1997 för Folkrorelsernas Arkiv i Norra Halland. Åke Bendix deltog ej i beslutet.

§ 53. Hallandsmodellen, rapport

Christer Gustafsson rapporterade om aktuella objekt inom Hallandsmodellen bl a väderkvarnen i Harplinge samt ytterligare 2 planerade objekt under 1999.

Rapporten lades till handlingarna.

§ 54. Inbjudan till Byggnadsvårdens Konferens och Mässa 1998

Björn Petersen inbjöd styrelsen till Byggnadsvårdens Konferens 98, 7-8 maj och Byggnadsvårdens Mässa 98 på Slottsmöllan 7 - 10 maj. *Bilaga 4*

§ 55. Spökvisningar

Jon Christina Andersson-Wiking rapporterade om planerade spökvisningar för barn vid Museet i Varberg.

§ 56. Rapport om anslag för studium av Järnålderns okända gravar i Halland

Björn Petersen rapporterade om att K-enheten erhållit ett anslag om 46 000 kr från Bernhard Häggglunds Siftelse för ett studium av *Järnålderns okända gravar i Halland*.

§ 57. Ändring av dag för nästa styrelsemöte

Dag för nästa styrelsemöte fastställdes till den 11 juni 1998.

§ 58. Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Justerat:



Thomas Thieme
Sekreterare



Göte Andersson
Ordförande



Bertil Carlsson