

STIFTELSEN HALLANDS LÄNSMUSEER
HALMSTAD OCH VARBERG

PROTOKOLL
1998-10-29

STIFTELSESTYRELSEN

Plats: Brooktorpsgården, Halmstad

Tid: 10.00-12.30

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
Hjördis Svensson

Suppleanter: Christina Andersson-Wiking
Iwan Andersson
K B Bjering
Peter Olesen

Tjänstemän: Erik Rosengren, tf landsantikvarie, sekr
Björn Petersen, 1:e ant, protokollförare

STIFTELSEN

§ 106. Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnade sammanträdet.

§ 107. Val av justerare

Christer Gustafsson valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 108. Rättelse i styrelseprotokoll 1998-09-17, tillägg till § 96

Beslöts anteckna även Eva Berntsson-Melin bland dem som Maud Melander tackar för gott samarbete under åren.

§ 109. Fastställande av dagordningen

Den med kallelsen utsända dagordningen fastställdes med tillägg av rapporter.

§ 110. Fastighetsfrågor i Halmstad AU § 88 och 101

I samband med att *en eventuell försäljning av fastigheten Kirsten Munck* diskuterades, framlade ViviAnne Johansson följande yrkande:

- att förhandsbesked angående eventuell försäljning av Kirsten Munck inhämtas från stiftarna enligt § 30 stiftelsestadgan parallellt med att förhandsbesked i frågan inhämtas hos Kammarkollegiet.

Meningarna bland ledamöterna var delade om detta skulle innebära en fördröjning av ärendet eller ej. AU:s förslag till beslut innebar att styrelsen var fri att efterhöra ett förhandsbesked om eventuell försäljning av Kirsten Munck och att stiftarna underrättades om åtgärden genom kännedomskopia av skrivelsen.

När ordföranden ställde proposition på de två förslagen, fann han att AU:s förslag samlat en majoritet.

Beslut: Enligt AU, dvs Kammarkollegiet tillskrivs om förhandsbesked angående möjligheten av eventuell försäljning av fastigheten Kirsten Munck. Stiftarna underrättas genom kopia för kännedom av skrivelsen. Mot beslutet reserverade sig ViviAnne Johansson och Åke Bendix till förmån för ViviAnne Johanssons yrkande.

Styrelsen diskuterade *eventuella museilokaler i Halmstads slott*.

Beslut: Enligt AU, att för närvarande säga nej till att hyra lokaler för museiändamål i Halmstads slott och att underrätta Länsstyrelsen och Statens Fastighetsverk om beslutet.

Styrelsen diskuterade *eventuella lokaler i Kjessler & Mannerstråles fastighet* (f d Haldabyggnaden vid Tollsgatan). Tveksamhet rådde om storleken av disponibel yta, 570 eller 750 kvm? Erik Rosengren föredrog en obearbetad lokalsammanställning, varav framgick att K-enheten för närvarande disponerar 570 kvm i Kirsten Munck och museet ca 300 kvm på Norra vägen. Göran Jonsson påminde om att uppdraget till tjänstemännen var att presentera en utredning i två nivåer, dels storleken av befintliga lokaler och dels storleken av önskade, tillkommande lokalytor.

Beslut: Tjänstemännen utreder och bearbetar lokalfrågorna enligt ovanstående och återkommer snarast till styrelsen.

Tilläggsäskande för lokalkostnader

Beslut: Enligt AU; landstinget tillskrives med äskande om medel för att täcka kostnader för fastighetsunderhåll i prioriteringsklass 1, för museibygnaden 1,6 miljoner kronor. I skrivelsen aviseras också kostnader för prioritet 2 och 3.

§ 111. Tilläggsarvode till ordföranden, AU§ 89

Vice ordföranden övertog ordförandeskapet i ordförandens frånvaro då denna punkt behandlades.

Beslut: Enligt AU, att ordföranden Göte Andersson kompenseras för merarbete under länsmuseumseichestjänstens vakans med 6000 kr/mån jämte reseersättning från den 1 oktober och till dess att ersättare för länsmuseumseichefen anställs. Beslutet var enhälligt. Ordföranden deltog ej i beslutet.

§ 112. Omorganisationen, AU § 90 och 102

Förutom att ha behandlats vid två på varandra följande AU-sammanträden hade frågan varit föremål för en heldagskonferens i Varberg med hela styrelsen och all personal inbjuden. Dessa överläggningar hade varit mycket positiva och det rådde nu en större konsensus och vilja till konstruktiva beslut bland både personal och styrelse. Dock bedömde ordföranden att vissa frågor återstod att lösa innan styrelsen är redo att fatta principbeslut om organisationsmodell.

Beslut: Ärendet återremitteras till AU.

§ 113. Fackrevisorer för 1999. AU § 93

Beslut: Enligt AU, att utse Öhrlings, Cooper & Lybrand till stiftelsens revisorer under 1999 till en kostnad av 39.000 kr exkl moms.

MUSEIENHETEN

§ 114. Tjänsten som tf länsmuseumseichef, AU § 87 och 103

Ordföranden orienterade om vilka namn som varit aktuella i diskussionen och styrelsen diskuterade namn, kriterier och innehåll i tjänsten, varvid man var överens om att uppdraget gäller både länsmuseumseichesuppgifter och ansvar för omorganisationen. Frågan om att utlysa eller "handplocka" någon diskuterades också med hänsyn till tidsaspekten.

Beslut: Styrelsen ger AU i uppdrag att sköta tillsättningen av tf länsmuseumseichef.

§ 115. Ny arrendator till Hallandsgårdens kafé, AU § 97

Beslut: Styrelsen uppdrar åt ordföranden att slutföra förhandlingarna och träffa överenskommelse med aktuell kandidat.

RAPPORTER

§ 116. Rapporter

- *Hallarnas hembygdsgård, AU § 95.* Ordföranden rapporterade om aktuella kontakter med Sydkraft kring det avtal som reglerar frågan. Namnlistor med cirka 300 namn hade skrivits på i bygden för ett bevarande av anläggningen i allmän regi. En antikvarisk-teknisk bedömning av byggnadernas status hade utförts.

Ordföranden fortsätter överläggningar med Sydkraft med sikte på att företaget måste fortsätta att ta ett långsiktigt ansvar.

- *Bokslut för fonder, AU § 89.* Erik Rosengren rapporterade att Svea Larsons fond och

Lagergrenska fonden avvaktar länsstyrelsens utlåtande avseende stiftelsestatus innan revisorerna formellt kan behandla förvaltningen för 1997 i denna del.

- *Utställningsprojektet "Framtidstro"*, AU § 91. Ordföranden meddelade att han övertar Thomas Thiemes roll som projektansvarig. Eventuellt kommer en gemensam årsbok ges ut på samma tema 1999. En träff kring projektet kommer att äga rum på Högskolan i Halmstad den 19 november.

- *Slöingeprojektet*. Erik Rosengren informerade om projektet. Fil dr Anne Carlie kommer enligt planerna att hos K-enheten ta ett projektledaransvar, arkeologiska institutionen vid Göteborgs universitet kommer att ta ett vetenskapligt ansvar och länsstyrelsen kommer att förhandla med markägaren om framtida tillträde till marken m m. Projektet söker för närvarande medel ur olika fonder etc.

- *Arkivens dag* den 7 november. Ordföranden informerade om denna gemensamma dag för länets arkiv, inklusive museiarkiven, att manifesteras sig på temat "Halland 1898" med gemensamt öppethållande mm.

- *Aktuella utställningar*. Ordföranden och Christina Andersson-Wiking informerade om "Samla" i Halmstad med vernissage den 8 november och "Tomtar och häxor", om helgseder från advent till påsk med premiär den 14 november i Varberg. Stöd hade lämnats från landstinget och ungdomsstyrelsen. Båda projekten hade vidgat museernas kontakter med allmänheten och olika institutioner. Upplysningar fanns också att få via Internet.

- *Pilotprojektet Hallandsmodellen i Olsztyn m m.* Christer Gustafsson rapporterade. De praktiska byggnadsarbetena startar i Polen under november och den personella utbytesverksamheten kommer då också att öka. Det inledda samarbetet med Olsztyn inom Hallandsmodellen har indirekt haft betydelse för regeringens satsning av 35 miljoner på Estland i det s k *Österledsprojektet*. Regeringen har avsatt ytterligare 10 mkr till en särskild satsning på Polen, "Polen i fokus", under 1999. Christer ingår i referensgrupp på UD.

Utskick till *RESTRADE den internationella konferensen den 17-19 februari 1999* om "Byggnadsvård och arbetsmarknadspolitik som motor för regional strategisk utveckling" sker vecka 45.

EU-bidrag om 100 tkr har beviljats för att inleda samarbete inom Hallandsmodellen med *Kaliningrad*.

Revidering av *bevarandeplanen för Halmstad* har inletts tillsammans med Halmstads kommun. Inventeringsmaterialet avses kopplas till databas på Riksantikvarieämbetet; avsikten är att läns museet skall vara registerförare, vilket kräver visst ekonomiskt stöd från Riksantikvarieämbetet. Björn Petersen ingår i projektet som expert.

200 tkr av arbetsmarknadsmedel har anslagits för att inventera *kyrkans behov av byggnadsvård*. Antikvarie för att inventera avses anställas.

- *Kulturarvs-IT*. Tjänstemännen rapporterade om en flerårig satsning från 1999 på arbetshandikappade (240 personer plus 40 arbetsledare) för att digitalisera främst fotosamlingar på bl a läns museerna. Riksantikvarieämbetet samordnar arbetet.

- *Ombyggnad i Museet i Varberg. AU § 92*. Christina Andersson-Wiking redogjorde för kontakter med SFV, vilket syftar till bättre handikappanpassning och mera lättarbetade lokaler; eventuellt även ombyggnad av Bockstensmannens rum.

- *Pågående arkeologiska undersökningar*. Erik Rosengren redogjorde, framför allt för den stora undersökningen vid *Tröingeberg och Stafsinge* tillsammans med Riksantikvarieämbetet på uppdrag av Banverket. 16 st arkeologer arbetade genom K-enheten med projektet.

Eventuellt hade man påträffat den bebyggelse vid Stafsinge gamla kyrka, som kan motivera kyrkans placering. Grunderna av stora, troligen tidigmedeltida byggnader hade påträffats. Undersökningen hade fått bra publicitet och hade besökts bl a av skolklasser. På fråga av Göran Jonsson angående garnisonskyrkogård på Gamletullsområdet i Halmstad, svarade Erik Rosengren att frågan var föremål för utredning i planprocessen.

- *Budget 1999*. Inger Johansson meddelade att Landstingsstyrelsens förslag till anslag för stiftelsen 1999 är 7.992.000 kr jämfört med äskade 8.431.080 kr. Förslaget var enhälligt; endast KD hade avvikande mening.

- *Tillsättning av antikvarie, K-enheten*. Christer Gustafsson meddelade att Fil kand Björn Ahnlund hade tillsatts som antikvarie efter Anders Tilly, som slutat.

- *Sponsoring*. Ordföranden rapporterade om att Techno Center, en avknoppning av Högskolan i Halmstad, genom att hyra del av museilokalen i Halmstad var villig att sponsra en utställning med 25.000 kr

- *Försvunnen tavla av Violet Tengberg*. Ordförande rapporterade att tavla, som anmäls försvunnen av målaren vid utställning i Halmstad, eventuellt hade förekommit i ett TV-program på väggen hemma hos finansmannen Gunnar Björkegren. Violet Tengbergs advokat hade underrättats.

Beslut: Under § 116 lämnade rapporter lades med godkännande till handlingarna.

§ 117. Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Justeras

Björn Petersen

Göte Andersson

Christer Gustafsson