

STIFTELSEN HALLANDS LÄNSMUSEER
HALMSTAD OCH VARBERG

PROTOKOLL
1998-11-26

STIFTELSESTYRELSEN

Plats: Museet i Varberg

Tid: 09.00 - 11.15

Närvarande ledamöter: Göte Andersson, ordf
Inger Johansson, v ordf
Åke Bendix
Bertil Carlsson
ViviAnne Johansson
Göran Jonsson
Helena Malje
Per-Ivar Nilsson
Birgitta Tingdal

Suppleanter: Christina Andersson-Wiking
K-B Bjerling
Hans Bergfast
Peter Olesen

Tjänstemän: Erik Rosengren, tf 1:a, sekr
Björn Petersen, prot.förare

Anmält förhinder: Thorsten Davidsson
Christer Gustafsson
Hjördis Svensson

STIFTELSEN

§ 118. Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnade sammanträdet.

§ 119. Val av justerare

Peter Olesen valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 120. Fastställande av dagordningen Dagordningen fastställdes med några tillägg under
Rapporter.



§ 121. Budgetutfall per 1998-09-30 med prognos till årets slut. Namn på stiftelser.

AU § 102.

Ordföranden föredrog rubricerade utfall och prognos, som tyder på ett överskott inom stiftelsens förvaltning på ca 156 tkr. Fonderna Svea Larsons donation och Lagergrenska fonden föreslås få prefixet "Stiftelsen".

Beslut: Enligt AU. Budgetutfall med ekonomisk prognos fastställs och läggs med godkännande till handlingarna. Namnen "Stiftelsen Svea Larsons donation" och "Stiftelsen Lagergrenska fonden" fastställs.

§ 122. Lokalfrågor i Halmstad. AU § 103

Erik Rosengren redogjorde för uppdraget, som omfattade museifastigheterna i Halmstad exklusive Hallandsgården och Brooktorpsgården. Till en befintlig yta om 4 320 kvm behöver läggas 920 resp 245 kvm för museet och K-enheten för att täcka ett basbehov. I ett utökat basbehov tillkommer bl a hörsal. En vision om ett modernt museum omfattar 13 000 kvm. Uppsägning av lokaler på Norra vägen frigör ca 300 000 kr att satsa av. I en första etapp innebär det möjlighet att utöka ytan på Wallbergs till en kostnad av 72 000 kr. Detta innebär också att delar av lokalerna i bottenplanet av museet byggs om och tas i anspråk för nytt ändamål och att delar av personalen flyttar.

Beslut: Enligt AU. Styrelsen godkänner genomförande av startsteg 1 för 72 000 kr och förhandsanmälan om intresse av utökad lokalyta på Wallbergs. Ordföranden meddelar fastighetsägaren till K&M:s fastighet att stiftelsen ej har intresse av dessa lokaler.

§ 123. Omorganisationen. AU § 104

Efter genomgång av arbetsgruppens som bilaga utsända minnesanteckningar och egen organisationsskiss (bilaga 1), bad ordföranden om styrelsens mandat för arbetsgruppen att arbeta vidare från den föreslagna organisationsgrunden:

- Tre likställda enheter/arbetsplatser med var sin chef
- Ideell förening som styrelse för resp. länsmuseum i Halmstad och Varberg
- Utskott från stiftelsestyrelsen som styrelse för K-enheten
- Konserveringen som egen resultatenheter kvar under Museet i Varberg
- Ekologen kvar under K-enheten

Av den följande diskussionen framgick att Åke Bendix hellre såg en lösning där Museet i Halmstad och K-enheten slås samman under samma ideella föreningsstyrelse. Han överlämnade också protokollsutdrag från Varbergs museiförening, vars styrelse behandlat frågan. Bilaga 2. Åke Bendix anslöt sig också till ViviAnne Johanssons framförda åsikt att ett mera detaljerat förslag före beslut skulle presenteras för styrelsen samt också remitteras till stiftarna, bl a därför att en förändring av denna omfattning enligt stadgan förutsätter att stiftarna är ense därom.

K-B Bjerger yrkade på att ärendet skulle avgöras vid dagens sammanträde och på det underlag som arbetsgruppen presenterat. Till denna ståndpunkt anslöt sig flertalet ledamöter.

FO G.A.

På ordförandens initiativ enade sig styrelsen om följande, varvid K-B Bjerling återtog sitt yrkande:

Beslut: Rapporten från AU, § 104, läggs med godkännande till handlingarna och styrelsen ställer sig i princip bakom omorganisationsgruppens ovan relaterade förslag och ger gruppen i uppdrag att till styrelsens sammanträde den 17 december lägga fram ett färdigt förslag för beslut. Beslutet var enhälligt.

§ 124. Tjänsten som tf länsmuseumchef/organisationssamordnare. AU § 106

Erik Rosengren redogjorde för MBL- förhandling i ärendet. Parterna var överens om följande:

- Länsantikvarie Mats Folkesson anställs på tjänsten under 6 månader fom 1999- 01- 01
- 1:e antikvariens i Varberg arbetsuppgifter fortsätter att under samma tid fördelas bland handläggarna
- Mats Folkesson genomför arbetsgruppens av styrelsen beslutade förslag till omorganisation
- Mats Folkesson förlägger sin tid jämnt mellan Halmstad och Varberg.

Ordföranden redogjorde för sina kontakter med Mats Folkesson; bl a önskar han börja sin tjänst först 1999- 01- 11.

Beslut: Mats Folkesson anställs som tf länsmuseumchef/organisationssamordnare så snart ske kan under januari till den 30 juni 1999 på ovan angivna premisser. Ordföranden beslutar om lön och ev andra detaljer. Vid behov tillförordnas tjänsteman inom stiftelsen som biträdande länsmuseumchef under tiden 1- 11 januari 1999.

RAPPORTER

§ 125. Rapporter

Följande rapporter lämnades:

- Ordföranden:*
- *Yrkesinspektionen* har skickat påminnelse om brister i arbetsmiljön vid Museet Halmstad. Ordföranden handlägger frågan.
 - Diskussioner med Sydkraft ang *Hallarnas hembygdsgård* hade resulterat i ett bud på 270 tkr från Sydkraft, vilket bedöms som för lågt för att intressera någon ideell förening för att ta över driften, vilket ordföranden skall meddela Sydkraft.
- Birgitta Tingdal:*
- Rapporterade från inspirerande besök på museernas aktuella utställningar och framförde en *uppskattning till stiftelsens personal* för dess kreativitet.
- Ordföranden:*
- *Personaldirektör Bo Keck* på landstinget slutar vid årsskiftet pga sjukdom. Han har bl a biträtt stiftelsen i förhandlingsfrågor. Ordföranden avser uppvakta honom.

- (på fråga av Bertil Carlsson) Frågan om *inköp av Hallands konstförenings samling*, AU § 109, återkommer till styrelsen före beslut.
- *Nästa sammanträde*, mandatperiodens och flera ledamöters sista, äger rum "med viss festlighet" på Brooktorpsgården i Halmstad den 17 december på fm efter AU- sammanträde samma dag. Kallelse kommer i vanlig ordning.

Beslut: Under § 125 lämnade rapporter läggs med godkännande till handlingarna.

§126. Avtackning av avgående ledamot

Per- Ivar Nilsson, Varberg, som suttit 7 år i styrelsen utsedd av landstinget, tackade för gott kamratskap och samarbete i styrelsen samt önskade stiftelsen lycka till med den nya organisationen. Per- Ivar avgår formellt vid årsskiftet, men kommer under december att befinna sig hos anhörig i Australien.

Ordföranden framförde sitt och styrelsens tack till Per- Ivar för gott kamratskap och konstruktivt styrelsearbete samt tackade styrelsen honom med en varm applåd.

§ 127. Sammanträdet avslutas.

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet


Björn Petersen

Justeras:


Göte Andersson


Peter Olesen

Bil. Organisationsskiss, Göte Andersson, 1998- 11- 12

Varbergs museiförening, protokollsutdrag 1998- 11- 18, § 74