

STIFTELSEN HALLANDS LÄNSMUSEER
HALMSTAD OCH VARBERG

PROTOKOLL
1999- 01- 21

STIFTELSESTYRELSEN

Plats:

Brooktorpsgården, Halmstad

Tid:

09. 00- 12.00

Närvarande ledamöter:

Bodil Dahlberg, ordf
Ove Andersson, v. ordf
Åke Bendix
Hans Bergfast
Bertil Carlsson
Barbro Eriksson
ViviAnne Johansson
Jan Olof Johansson
Pablo Wiking- Faria, pers.rep
Helena Malje
Peter Olesen
Liselotte Svensson

Tjänstgörande ersättare:

Lena Ekman

Övriga ersättare:

Sven Andersson
Ingvar Bergman
K B Bjering
Irène Karlbom, pers. rep

Tjänstemän:

Mats Folkesson, tf lmch
Erik Rosengren, tf la, sekr
Björn Petersen, prot. förare

STIFTELSEN

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordföranden, Bodil Dahlberg, öppnade sammanträdet och hälsade den nya styrelsen välkommen till mandatperiodens första sammanträde.

§ 2 Upprop av ledamöter och ersättare

Upprop verkställdes med närvaro enligt ovan.

§ 3 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Ove Andersson.

§ 4 Presentation av de närvarande

Närvarande ledamöter, ersättare och tjänstemän presenterade kortfattat sig själva.

§ 5 Fastställande av dagordningen

Den med kallelsen utskickade dagordningen fastställdes med några tillägg under punkten Övrigt och en ny punkt, Rapporten.

§ 6 Konstituering av styrelsen

Styrelsen, vars *ordförande Bodil Dahlberg* redan utsetts av landstinget, beslöt utse ledamöter och tjänstemän enligt följande:

Vice ordförande: Ove Andersson

Arbetsutskott: Bodil Dahlberg, Ove Andersson, Jan Olof Johansson, ViviAnne Johansson, Barbro Eriksson och Åke Bendix.

Till AU adjungeras: tf länsmuseumchef Mats Folkesson, tf landsantikvarie Erik Rosengren och protokollförare enligt nedan. Vidare adjungeras museikamrer Rose-Marie Edlund samt en tjänsteman från vardera ledningsgruppen vid museerna i Halmstad och Varberg.

Sekreterare: Erik Rosengren

Protokollförare: Björn Petersen

§ 7 Arvoden

Styrelsen diskuterade med handlingarna utsänt förslag.

Beslut: Ärendet remitteras till AU, som återkommer med förslag till styrelsen efter att bli ha vägt in motsvarande bestämmelser hos landstinget och kommunförbundet .

§ 8 Valärenden

Till ordinarie representant och ersättare i *Länsmuseernas samarbetsråd* utsågs för 1999
Bodil Dahlberg resp. Ove Andersson.

Till ordinarie representant och ersättare i representantskapet för *Hallands Bildningsförbund* under perioden 1999 - 2002 utsågs
Bodil Dahlberg resp. Ove Andersson.

§ 9 Attestanter och firmatecknare för 1999

Det med handlingarna utskickade förslaget kompletterades så till vida att ordföranden även attesterar för stiftelserna Svea Larsons donation och Lagergrenska fonden. Vidare

kompletteras handlingen med namnet på vice ordföranden, Ove Andersson.

Beslut: Enligt ovanstående. Paragrafen förklarades omedelbart justerad. **Bilaga.**

§ 10 Sammanträdesdagar

Under § 10 behandlades sammanträdesdagar för AU och styrelsen, i princip torsdagar (utom den 12/5) kl 09.00 i båda fallen, växelvis i Halmstad och Varberg. Även lämpliga utbildningsdagar för styrelsen i anslutning till sammanträdena diskuterades.

Beslut:	AU	Styrelsen
	11/2, Halmstad	25/2, Halmstad. <i>Utbildning</i>
	11/3, Varberg	25/3, Varberg
	15/4, Varberg	29/4, Varberg. <i>Utbildning</i>
	12/5, Halmstad	27/5, Halmstad. <i>Utbildning. Ev rundtur.</i>
	26/8, Varberg	9/9, Varberg
	14/10, Halmstad	28/10, Halmstad
	11/11, Varberg	25/11, Varberg
	16/12, Halmstad	16/12, Halmstad

Mats Folkesson utformar förslag till utbildningens innehåll och ledamöterna erinras om att avsätta längre tid än vanligt för de aktuella sammanträdena.

§ 11 Presentation av stiftelsens urkund och stadga

Erik Rosengren föredrog principiellt viktiga avsnitt av innehållet i urkund och stadga, som är i kraft även om styrelsen arbetar med en omorganisation.

Beslut: Föredragningen lades med godkännande till handlingarna.

§ 12 Omorganisationen

Björn Petersen orienterade i anslutning till utsänd bilaga och en skriftlig resummé, som utdelades, om bakgrunden till nuvarande organisation och vilka tankar och överväganden, som låg bakom det principbeslut om vilket styrelsen enats 1998-12-17. En kortare diskussion följde med inlägg och frågor från gamla och nya ledamöter. Det framhölls bl a att den ekonomiska

fördelningsmodellen inte hade diskuterats färdigt av styrelsen eller granskats av expertis. Det med handlingarna utsända materialet var remitterat till stiftarna för synpunkter. Mats Folkessons uppgift vid sidan av att vara tf länsmuseumschef var nu att i kontakt med stiftarna, styrelsen och personalen föra den påbörjade processen vidare.

Beslut: Ärendet lades till handlingarna med konstaterandet att Mats Folkesson återkommer i frågan.

§ 13 Aktuella arbetsuppgifter under våren

Erik Rosengren informerade i anslutning till utdelat papper om de administrativa uppgifter som åläggs stiftelsen under våren.

Mats Folkesson lämnade sin syn på hur han uppfattar rollen som tf länsmuseumschef/organisations-samordnare. Han såg frågor som medelsfördelningen till stiftelsens olika verksamheter och lokalfrågan i Halmstad som viktiga att lösa. Även juridiska synpunkter på organisationen, t ex en ev. fastighetsförsäljning måste penetreras, kanske genom en uppvaktning hos Kammarkollegiet.

Beslut: Föredragningen lades till handlingarna.

ÖVRIGT

§ 14 Tjänstledighet för studier, Lena Bjugger

Erik Rosengren redogjorde för anhållan om tjänstledighet för studier (licensiatarbete) från antikvarie Lena Bjugger, K- enheten, under tiden 1/2 - 31/5. Ärendet faller under landsantikvariens delegation, men behandlas av styrelsen på närmastående förhållande till föredraganden.

Beslut: Begärd tjänstledighet beviljas.

§ 15 Ersättare för ordinarie styrelseledamöter

Beslut: På ordförandens förslag beslöts att sekreteraren till nästa sammanträde upprättar en lista på vem som är personlig ersättare för ordinarie ledamot.

RAPPORTER

§ 16 Rapporter

Under § 16 lämnades följande rapporter:

- **Pablo Wiking - Faria** informerade om *Varbergs museums årsbok 1998*, som utdelades. Han framförde också en önskan om att punkter om *verksamhetsinformation* kunde läggas in på styrelsens sammanträden.
- **Mats Folkesson** informerade om den internationella *Restrade- konferensen* på

Tylöhus den 17 - 19 feb, där bl a Hallandsmodellen skulle ventileras. Intresserade styrelseledamöter uppmanas att anmäla sig, vilket är gratis för dem.

- Tjänsterna som 1:e antikvarier vid museerna är vakanta och ersätts av *handläggargrupper*. I Halmstad består gruppen av arkivarie Bo Ericson, antikvarie Anneli Börjesson, museikamrer Rose- Marie Edlund och 1:e museitekniker Irène Karlbom. Motsvarande grupp i Varberg finns redan och har anmälts i styrelsen. Mats Folkesson kommer att MBL- förhandla om begärd ekonomisk kompensation till deltagarna i ledningsgruppen i Halmstad.
- **Erik Rosengren:** Landstingets bidrag till stiftelsen 1999 blir 7.992 000 kr, eller 2 % uppräknig jämfört med 1998. Kommunerna förväntas lägga sig på samma uppräkningsnivå.
- *Löneförhandlingarna för SACO- DIK* (lokalt varv) slutfördes under dec 1998. Utfallet blev i genomsnitt 2,5 %.
- Vid K- enheten arbetar f n 7 st *extraanställda antikvarier*, varav 6 st är externfinansierade. En vakant ordinarie tjänst delas av två extraanställda antikvarier.
- *Nytt datoriserat diariesystem* har beställts till K- enheten och kommer att följas av samma system på Museet i Halmstad.

Beslut: Under § 16 lämnade rapporter lades med godkännande till handlingarna


§ 17 Sammanträdet avslutas

Ordföranden tackade de närvarande för bidrag till ett konstruktivt sammanträde och förklarade detsamma avslutat.

Vid protokollet


Björn Petersen

Justeras


Bodil Dahlberg


Ove Andersson