

STIFTELSEN HALLANDS LÄNSMUSEER
HALMSTAD OCH VARBERG

PROTOKOLL
1999-02 25

STIFTELSESTYRELSEN

Plats: Norra vägen, Halmstad

Tid: 09.00- 11.40 (15.30)

Närvarande ledamöter: Bodil Dahlberg, ordförande
Ove Andersson, vice ordförande
Åke Bendix
Hans Bergfast
Bertil Carlsson
Barbro Eriksson
ViviAnne Johansson
Jan Olof Johansson
Inger Larsson
Helena Malje
Peter Olesen
Liselotte Svensson
Pablo Wiking-Faria,
personalrepresentant
Sven Andersson

Ersättare: Ingvar Bergman
KB Bjering
Lena Ekman
Birgitta Ekström
Marita Johansson
Irène Karlbom fr o m § 22

Tjänstemän: Mats Folkesson, tf länsmuseumschef
Erik Rosengren, tf landsantikvarie
Björn Petersen, protokollförare

STIFTELSEN

§ 18 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade ledamöter och ersättare välkomna, speciellt dem som deltog för första gången.

§ 19 Upprop

Ordföranden förrättade upprop av de närvarande.

§ 20 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera protokollet valdes Liselotte Svensson.

§ 21 Fastställande av dagordningen

Det med kallelsen utsända förslaget till dagordning fastställdes med tillägg av ett ärende under Övrigt, samt rapporter.

§ 22 Styrelsearvoden 1999-2002, AU § 3

Beslut: enligt AU, d v s

- att i princip fasthålla vid nuvarande regler, d v s 50 % resp 25% av gällande basbelopp i fast årsarvode för ordföranden resp vice ordföranden.
- att sammanträdesarvudet skall vara 600 kr inkl restid för upp till 4 timmar och 800 kr för sammanträde, som inkl restid tar mer än 4 timmar. Reskostnad ersättes enligt landstingets normer
- att justera ovan angivna kronotal i förhållande till kommunförbundets nya kronotalsschabloner, när dessa föreligger
- att om förlorad arbetsförtjänst överstiger schablonersättning, skall faktiska kostnaden ersättas mot uppvisande av arbetsgivarintyg. (Enligt landstingets bestämmelser, arvodesreglementet § 5)
- att samma regler gäller för ordinarie ledamot och för ersättare, både tjänstgörande och ej tjänstgörande

§ 23 Verksamhetsresultat för 1998, AU § 6

Erik Rosengren föredrog resultatrapporten för 1998. Med utgångspunkt i en diskussion kring besökssiffror som effektmått på verksamheten, konstaterade styrelsen att flera parametrar behövde tas fram. Folkrörelsearkivet för Norra Halland, som är en del av Museet i Varberg, lämnar egen rapport till Landstinget, vilket bör framgå av texten, vilken i övrigt behövde en viss redaktionell bearbetning för likformighet mellan Halmstad och Varberg.

Beslut: Resultatrapporten överlämnas till Landstinget efter justering enligt ovan.

§ 24 Datorfrågor inför år 2000, AU § 8

Erik Rosengren rapporterade om vilka kontakter han tagit i ärendet. Något offertunderlag förelåg inte ännu. Inriktningen är en selektiv säkring av de viktigaste funktionerna, d v s ekonomifunktionen och diariet plus servrar.

Beslut: Återremiss till AU, som får ta beslut i frågan.

KULTURMILJÖVÅRDSSENHETEN

§ 25 Nya taxor för K-enhetens uppdragsverksamhet, AU § 7

Erik Rosengren föredrog förslaget, som avses ersätta nuvarande taxor, som är från 1995. Höjningen av taxorna föranleds bl a av

- Nya regler för uppdragsarkeologin
- Ökade krav på vetenskaplighet
- Marknadsanpassning av hyreskostnader.

Med de nya taxorna hamnar Halland i paritet med omgivande läns taxesättning. De nya taxorna tillämpas på nya objekt, men beräknas inte få fullt genomslag förrän om ca 2 år.

Beslut: Enligt AU; förslaget antas att gälla tills vidare för alla nya objekt inom K-enhetens uppdragsverksamhet. **Bilaga 1.**

ÖVRIGT

§ 26 Inköpsnämnd och förvaltning av stiftelserna Svea Larsons donation och Lagergrenska fonden, Halmstad. SS 1998-12-17 § 131

Med anledning av styrelsens beslut 1998 § 131, att rubricerade stiftelser i samband med omorganisationen skall överföras till den kommande ideella föreningen i Halmstad, efterlyste KB Bjering hur stiftelserna skall hanteras intill dess.

Mats Folkesson upplyste om att inköpsnämnd för Stiftelsen Svea Larsons donation bestod av ordföranden, Bodil Dahlberg, tf länsmuseumchef Mats Folkesson samt antikvarierna Anneli Palmsköld och Anneli Börjesson.

Beslut: Frågan om inköpsnämnd återkommer till nästa styrelse och förvaltningsfrågan beaktas och behandlas under omorganisationsarbetet.

RAPPORTER

§ 27 Rapporter***Ersättare för ordinarie styrelseledamöter, AU § 4***

Ordföranden hade undersökt frågan och kommit fram till att de regler som gäller hos respektive kommuner och landsting skall följas. Övriga, opolitiskt utsedda, har endast en personlig suppleant.

Beslut: Rapporten lades med godkännande till handlingarna. **Bilaga 2.**

Kirsten Munck - ventilation, underhåll, försäljning samt övriga lokalfrågor

Erik Rosengren informerade om underhållsbehovet, ca 1,5 miljoner, varav ca 650.000 för ventilation. Uthyrning av ledig lokal kräver godkänd ventilation (1 maj) och bygglov. Uppskov sökes hos Byggnadsnämnden.

Under diskussionen som följde, underströks vikten av att bibehålla inriktningen mot lokaler i Slottsmöllan och behovet av en samlad redovisning av stiftelsens lokalfrågor.

Beslut: En sammanställning över stiftelsens samtliga fastigheter tas fram till styrelsen. Rapporten lades i övrigt med godkännande till handlingarna.

Kompetens för blivande läns museichefer, AU § 9

Mats Folkesson hade inte hunnit författa något svar från styrelsen till Höskolelektorn Sven-Olof Olsson i frågan.

Beslut: AU handlägger frågan och besvarar Sven-Olof Olssons skrivelse.

SVK, Göteborg. Polisanmälan av cheftjänsteman, AU § 10

Konstaterades att utredning pågår. Vice ordföranden sitter i styrelsen för SVK och har möjlighet att följa ärendet.

Beslut: Rapporten lades till handlingarna.

Arbetet med omorganisationen

Mats Folkesson rapporterade från sina kontakter med stiftarna och om behovet av extra kontinuerligt medelstillskott (ca 2 milj) som han därvid redovisat, vid sidan av ett akut behov av medel till fastighetsupprustning. Styrelsen kan agera mera aktivt när remissvaren kommit in, dvs efter den 1.4.

Beslut: Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

Cykelmuseet i Varberg

Pablo Wiking rapporterade om arbetet med det nya cykelmuseet i Carl XI:s stall, som öppnar den 30.5. Projektet finansieras genom att inställa årets utställning i Rikssalen och genom sponsoring av Monark (150.000). Utställningen blir troligen Sveriges största cykelutställning med en mängd olika cykeltyper och aspekter på cykeln som fenomen.

Beslut: Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

Framtidstroutställningen

Irène Karlbom rapporterade från Museet i Halmstads satsning kring det nationella Framtidstroprojektet. I Halmstad kommer man att satsa på konst med ett inledande seminarium i Halmstad i april för intresserade konstnärer. Det blir en stor konstmanifestation i och kring museet, en "Framtidssalong", som kommer att pågå till juni år 2000 och ha koppling till den kulturhistoriska utställningen i museet.

Bertil Carlsson upplyste om att hembygdsrörelsen också var involverad i Framtidstroprojektet genom ett skrivartema, "Hur ser framtiden ut om femtio år?"

Beslut: Rapporten lades till handlingarna.

"Världens musik"

Mats Folkesson rapporterade om ett samarbete mellan länsinstitutioner, med Musik i Halland som drivande, kring utställningen "Världens musik", som kommer att visas i Slottsmöllans lokaler från januari till augusti år 2000. Finansiering genom EU-projektpengar och Millenniekommittén.

Beslut: Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

Restrade-konferensen

Mats Folkesson rapporterade från den lyckade Restradekonferensen, som K-enheten arrangerat den 17- 19 februari. Närmare 200 delegater från 12 länder hade deltagit och ett gemensamt uttalande hade skapat förutsättningar för att applicera den framgångsrika Hallandsmodellen på europeisk grund. Det lyckade arrangemanget vidimerades av ordföranden, som deltagit.

Beslut: Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

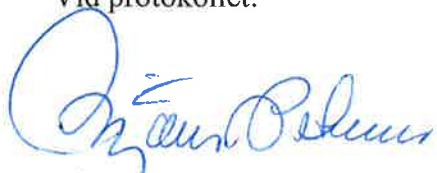
§ 28 Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat kl 11.40 och hälsade de närvarande välkomna till en information kring Museet i Halmstads verksamhet efter lunch.

Mellan kl 13-15.30 informerades styrelsen på plats av tjänstemännen om museets verksamhet och magasinlokalerna på Slottsmöllan och i museibygnaden vid Tollsgatan.

Vid protokollet:

Justeras:


Björn Petersen


Bodil Dahlberg


Liselotte Svensson