

STIFTELSEN HALLANDS LÄNSMUSEER
HALMSTAD OCH VARBERG

PROTOKOLL
1999- 04- 29

STIFTELSESTYRELSEN

Plats:

Museet i Varberg

Tid:

09.00- 12.15 med efterföljande utbildning till kl 15.30

Närvarande:

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

Ersättare:

Ingvar Bergman
KB Bjering
Lena Ekman
Birgitta Ekström

Tjänstemän:

Mats Folkesson, tf lmch
Erik Rosengren, tf la
Björn Petersen, prot. förare
Per Jadelind, kommunjurist t o m § 49

Anmält förhinder:

Peter Olesen
Irène Karlbom

STIFTELSEN

§ 44 Sammanträdet öppnas

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

§ 45 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Jan Olof Johansson.

§ 46 Fastställande av dagordningen

Den utskickade dagordningen fastställdes med följande ändringar:

- Ärende nr 14, Information om verksamheten, utgår.
- Under Övrigt tillkommer val av ledamot och revisorer jämte suppleanter i styrelsen för Folkrörelsernas arkiv i Norra Halland.
- Information av Per Jadelind om behörig styrelse m m föranleder viss omdisposition av dagordningens punkter 2 - 5.

§ 47 Behörig styrelse, AU § 27

Kommunjurist Per Jadelind, Halmstad, informerade om Kammarkollegiets uppfattning att det är den ursprungliga stiftelseurkunden och stiftelsestadgan från 1978 som alltjämt gäller, vilket bl a innebär att den förändring, utvidgning av antalet styrelseledamöter, som företogs 1982 inte gäller. Styrelsen skall sålunda bestå av nio ledamöter jämte suppleanter, inte tretton.

Detta innebär följande representation:

Landstinget Halland:	4 ledamöter inkl ordförande och 4 suppleanter
Halmstads kommun:	1 ledamot och 1 suppleant
Varbergs kommun:	1 ledamot och 1 suppleant
Hallands museiförening:	1 ledamot och 1 suppleant
För. Varbergs museum:	1 ledamot och 1 suppleant
Hembygdsrörelsen:	1 ledamot och 1 suppleant

Adjungerade (tjänstemän): Landsantikvarie, länsmuseumchef samt länsantikvarie.

Per Jadelind såg två alternativ att snarast åstadkomma en behörig styrelse, vilka båda är tänkbara enligt muntliga besked från Kammarkollegiet:

1. Länsstyrelsen kunde som tillsynsmyndighet utse en interimistisk styrelse i avvaktan på att ny behörig styrelse utses.

2. Övertaliga ledamöter jämte suppleanter, vardera 1 + 1 från Landstinget, Halmstads kommun, Varbergs kommun och personalen anmäler till resp huvudman/motsvarande att de avgår, varigenom uppdraget upphör. Avsägelsen anmäls sedan av resp huvudman till stiftelsestyrelsen. (Avgående ledamot kan därefter eventuellt av resp huvudman utses till suppleant).

Personalen blir utan ledamot i styrelsen, men kan få närvaro- och yttranderätt.

Beslut: - Alla kallade ledamöter/tjänstemän har närvaro- och yttranderätt vid dagens sammanträde.
- Frågan om mindre antal styrelseledamöter handläggs enligt alternativ 2 ovan.

JJ 20

- En kortfattad skriftlig bakgrund till förändringen tecknas av tjänstemännen med hjälp av Per Jadelind.
- Det antecknas att följande ledamöter/suppleanter från Varbergs kommun redan av ovanstående formella skäl av sagt sig ledamotskapet av stiftelsestyrelsen: Helena Malje (ordinarie), Kjell Jäverbo och Sven Andersson (suppleanter). Helena Malje är därefter utsedd som suppleant för ordinarie ledamoten ViviAnn Johansson.
- I dagens beslut deltar Bodil Dahlberg, Ove Andersson, Liselotte Svensson, Åke Bendix, ViviAnne Johansson, Barbro Eriksson, Jan Olof Johansson och Bertil Carlsson
- AU arbetar vidare med frågan för att kunna presentera en slutgiltig förteckning över styrelsens utseende vid nästa ordinarie styrelsesammanträde.

§ 48 Juridiska synpunkter på en ev försäljning av fastigheten Kirsten Munck, AU § 27

Per Jadelind redogjorde för resultatet av ett möte med Kammarkollegiet. Kammarkollegiet gör bedömningen att en ev försäljning bör kunna ske med tillämpning av ursprunglig stadga § 31, som föreskriver godkännande av Landstinget och kommunerna i Halmstad och Varberg.

Slutligen informerade Per Jadelind om att försäljningen även diskuterats med tillsynsmyndigheten, länsstyrelsen, varvid framförts att tillsynsmyndigheten endast borde ha sk begränsad tillsyn över stiftelsen. Detta föranledde sedan tillsynsmyndigheten att ompröva tidigare beslut så att endast begränsad tillsyn gäller i fortsättningen.

Beslut: Rapporten lades till handlingarna med godkännande och tack till föredraganden.

§ 49 Omorganisationen, remissvar, AU § 28

Mats Folkesson redogjorde för remissvar ang stiftelsens omorganisation, vilka samtliga inkommit. Samtliga stiftare accepterar förslaget till omorganisation, men har bl a synpunkter på den ekonomiska fördelningen och behovet av medel för fastighetsunderhåll i Halmstad. Dessa frågor arbetar föredraganden vidare med i sina kontakter med stiftarna.

Beslut: Rapporten läggs med godkännande till handlingarna. Behovet av ökat ekonomiskt tillskott behandlas nedan under § 53.

§ 50 Förvaltningsberättelse 1998

Erik Rosengren delade ut en slutlig version av förvaltningsberättelsen, som på vissa punkter skiljde sig från den tidigare utskickade, fr a vad gäller ekonomin.

Verksamheten visar ett överskott på 903. 758 kr, vilket bl a beror på att vissa reservationer i balansräkningen lösts upp och lagts till det egna kapitalet samt att stiftelsen numera skriver av kapitalinköp medan budgeten är lagd utan hänsyn till detta.

Upplösta reservationer är t ex:	Halmtak Hallandsgården	112 tkr
	Bidrag LAN till lönebidrag	194 tkr
	Klimatanläggning i Varberg	100 tkr
	SESAM-projektet	79 tkr
	Sociala avg	72 tkr
	SOFIE	25 tkr

Handwritten initials or signature in the bottom right corner.

Den stora volymökningen, 42,7 miljoner 1998 mot 28,7 miljoner 1997, beror fr a på K-enhetens uppdragsverksamhet (18,5 miljoner).

Styrelsen diskuterade förhållandet att det nya redovisningssystemet ger ett intryck av att stiftelsens ekonomi är mycket god, vilket i realiteten inte är fallet. Av denna anledning är det viktigt att ekonomiavsnittet f o m sid 48 förses med flera förklarande kommentarer.

Beslut: Förvaltningsberättelsens innehållsförteckning kompletteras med sidhänvisning, och ekonomiavsnittet f o m sid 48 förses med kompletterande kommentarer kring bakgrunden till det redovisade överskottet. AU arbetar vidare med att ta fram vilka reservationer som grundar sig på styrelsebeslut. I övrigt beslutas att förvaltningsberättelsen efter undertecknande av styrelsen med godkännande överlämnas till stiftelsens valda revisorer.

§ 51 Reviderade underhållsplaner för museibygnaden på Tollsgatan och fastigheten Kirsten Munck, AU § 31

Erik Rosengren föredrog utskickad, av landstingets tekniska förvaltning upprättad status- och kostnadsbedömning av rubricerade fastigheter (rev 1999-04-09).

Jämfört med tidigare tillkommer för Tollsgatan takarbeten och mörkläggningsmöjligheter av överljus bl a. Totalkostnad: ca 3. 200 tkr exkl moms.

För Kirsten Munck kan nämnas målning av yttertak, ytskiktsreovering och ventilationsåtgärder, totalt ca 3.650 tkr exkl moms, vilken dock får lyftas när det gäller Kirsten Munck.

Beslut: Med ändring av AU:s förslag till beslut ges föredraganden i uppdrag att söka dispens hos Halmstads kommun för ventilationsåtgärder för en tid av 12 månader. I övrigt läggs rapporten med godkännande till handlingarna och det noteras att finansieringsfrågan återkommer under § 53.

§ 52 Datorinventering inför år 2000, AU § 30

Erik Rosengren föredrog ärendet, säkrande av de viktigaste datorerna inför millenniumskiftet till en kostnad av ca 300 tkr. AU föreslår att kostnaden läggs in i aktuellt tilläggsäskande.

Beslut: Kostnaden tas ur eget kapital och direktavskrivs.

§ 53 Huvudäskande och tilläggsäskande för år 2000.

Mats Folkesson redogjorde för överläggningar med ekonomicheferna i Halmstads och Varbergs kommuner samt landstinget. Resultatet av överläggningarna är att ekonomicheferna ser tilläggsäskandet som ett lån, för vilket även kapitalkostnaderna bör äskas, vilket i det aktuella fallet blir 900 tkr i fem år vid en lånesumma på 4.000 tkr. Huvudäskandet och tilläggsäskandet hade föredraganden i enlighet med ekonomichefernas rekommendation samlat i ett förslag till skrivelse, daterad 1999-04-28.

Styrelsen diskuterade för- och nackdelar med lån resp engångsanslag och om en ev försäljning av Kirsten Munck gav utrymme för satsningar på Tollsgatan. Varbergs representanter påpekade också att Varbergs kommuns remissvar ang omorganisationen ej var i fas med de presenterade siffrorna.

Beslut: Styrelsen överlämnar av föredraganden framlagt förslag till samlat äskande, inkluderande tilläggsäskande, daterat 1999-04-28 till Landstinget och kommunerna i Halmstad och Varberg.

§ 54 Extra styrelsesammanträde, AU § 38

AU föreslår extra sammanträde den 30.6 kl 9.00 i Varberg med föregående AU den 9.6 kl 9.00 i Varberg. **Beslut:** Enligt AU.

MUSEIENHETEN, MUSEET I HALMSTAD

§ 55 Inrättande av tjänst som länskonstnär i tre år. AU § 36

AU föreslår styrelsen besluta att med medel från staten och landstinget inrätta en tjänst som länskonstnär i tre år med placering vid museet i Halmstad.

Beslut: Enligt AU

ÖVRIGT

§ 56 Folkrörelsernas arkiv för norra Halland. Godkännande av förvaltningsberättelse 1998 och val av representant i arkivkommittén m m

Beslut: Styrelsen godkänner framlagd förvaltningsberättelse, daterad 1999-03-29, och utser för en tid av ett år som representant i arkivkommittén Åke Bendix och som revisorer Lars B Donaldsson och Margarta Lotentzen med Hans Carlsson och Waster Tilleryd som revisorssuppleanter.

§ 57 Rapport om den pågående omorganisationen

Mats Folkesson rapporterade från arbetet med omorganisationen, bl a hade han informerat Statens kulturråd och Riksantikvarieämbetet. Ett extra sammanträde kommer ev att behövs i juni.

Beslut: Rapporten lades med godkännande till handlingarna

§ 58 Sammanträdet avslutas

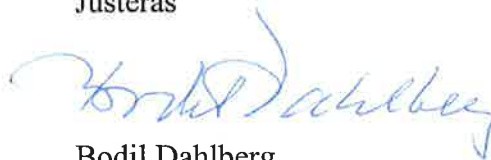
Ordföranden avslutade sammanträdet och riktade ett speciellt tack till de styrelseledamöter, som av formella skäl nu lämnar styrelsen och uttalade en förhoppning att få möta dem igen, kanske som ledamöter i de ideella föreningarnas styrelser.

Vid protokollet



Björn Petersen

Justeras



Bodil Dahlberg



Jan Olof Johansson

Efter styrelsesammanträdet och lunch i Borggårdsrestaurangen presenterades personal, lokaler och verksamheter vid Museet i Varberg enligt uppgjort program, allt mycket välarrangerat och uppskattat.