

STIFTELSEN HALLANDS LÄNSMUSEER
HALMSTAD OCH VARBERG

PROTOKOLL
1999-05-27

STIFTELSESTYRELSEN

Plats: Hallandsgården, Halmstad

Tid: 09.00-10.45 med efterföljande utbildning till kl 15.30

Närvarande: Bodil Dahlberg, ordförande
Ove Andersson, v. ordförande
ViviAnne Johansson
Jan Olof Johansson
Liselotte Svensson

Ersättare: KB Bjering
Lena Ekman
Lennart Ericsson
Helena Malje

Tjänstemän: Mats Folkesson, tf länsmuseumschef
Irène Karlbom, 1:e museitekn
Erik Rosengren, tf landsantikvarie
Björn Petersen, protokollförare

Anmält förhinder: Peter Olesen
Åke Bendix

STIFTELSEN

§ 59 Sammanträdet öppnas

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

§ 60 Förrättande av upprop

Vid förrättat upprop av styrelsens ledamöter konstaterades att

Peter Olesen, landstinget,	ersätts av Lena Ekman
Barbro Ericsson, Hallands museiförening,	ersätts av KB Bjering
Åke Bendix, Varbergs museiförening	saknar ersättare
Bertil Carlsson, Halländska hembygdsrörelsen,	ersätts av Lennart Ericsson
Irène Karlbom har som personalrepresentant närvarorätt i Pablo Wiking-Farias ställe.	

§ 61 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs ViviAnne Johansson.

§ 62 Fastställande av dagordningen

Den utskickade dagordningen fastställdes med tillägg under Rapporter.

§ 63 Utlysande av landsantikvarie- och länsmuseumstjänster, AU § 43

Mats Folkesson redogjorde för den gemensamma annonsens utformning och vilka kontakter han haft med personalen och berörda kommuner. MBL-förhandling hade ägt rum i Varberg 99-05-26 och skulle äga rum i Halmstad på eftermiddagen efter styrelsesammanträdet. Annonsen skulle publiceras i facktidsningen DIK-forum med distribution den 15 juni och som kort version i viss rikspress. Tillsättningsförfarandet för länsmuseumstjänsterna avsågs ske i samråd med respektive ideell förening, som utser styrelse för respektive museum.

Beslut: Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

§ 64 Tillfälliga förordnanden för landsantikvarie och länsmuseumstjänster t o m 1999-12-31. AU § 44

Efter föredragning av ordföranden och sekreteraren fattade styrelsen följande **beslut**:

- Erik Rosengren fortsätter året ut som tf landsantikvarie. 96 kkr tas ur UV-fonden, som uppgår till ca 600 kkr, för att förstärka handläggarsidan på K-enheten, särskilt vad avser arkeologi.
- Mats Folkesson fortsätter som tf länsmuseumstjänst på 50% fr o m 1999-01-07-1999-12-31.
Resterande 50% av länsmuseumstjänstens lönekostnad används som förstärkning inom museerna.

§ 65 Folkrörelsernas arkiv i norra Halland. Ansvarsfrihet för arkivkommittén m m. AU § 46

AU föreslår styrelsen att bevilja Folkrörelsearkivets i Norra Halland arkivkommitté ansvarsfrihet för 1998 års förvaltning och medge fortsatt tjänstgöring 25% för 1:e arkivarie Eva Berntsson Melin under 1999.

Beslut: enligt AU.

K-ENHETEN

§ 66 Ny dossiéplan för K-enheten. AU § 47

AU föreslår styrelsen att fastställa den nya dossiéplanen daterad 1999-04-21

Beslut: enligt AU.

UPPLÖSTA RESERVATIONER I BOKSLUT 1998

MUSEET I HALMSTAD

§ 67 Sofie-programmet. AU § 48

AU beslutar att under 1998 ej utnyttjade 25.000 kr avsätts 1999 från stiftelsens eget kapital med direktavskrivning till Sofie-programmet.

Beslut: AU:s tidigare beslut konfirmeras.

§ 68 Takreparationer Hallandsgården, AU § 49

AU beslutar att 112.000 kr från stiftelsens eget kapital avsätts med direktavskrivning för takreparationer på Hallandsgården under 1999-2000.

Skrivelse från antikvarie Johan Dahnberg anses dels härigenom besvarad, dels hänvisar AU till den förstärkning av fastighetsbudgeten, som förhoppningsvis sker genom omorganisationen.

Beslut: AU:s tidigare beslut konfirmeras.

MUSEET I VARBERG

§ 69 Klimatanläggning, AU § 50

AU beslutar att 100.000 kr avsätts 1999 av styrelsens eget kapital med direktavskrivning till ny klimatanläggning.

Beslut: AU:s tidigare beslut konfirmeras.

ÖVRIGT

§ 70 Övrigt

Övrigt förekom ej.

RAPPORTER

§ 71 Följande rapporter lämnades:

Mats Folkesson:

Cykelmuseet i Varberg invigs söndagen den 30 maj kl 14. Samtidigt sker manifestation av musikskolor. Monark har sponsrat utställningen med 150 kkr.

80 71

Sommarutställningen i Varberg heter Sex svenska keramiker och invigs den 13 juni.

Västsvenska Handelskammaren arrangerar *Kulturting i Varberg* den 25-26 augusti. Ett tema blir kulturturism.

Vecka 33 arrangeras en *VIP-resa till Polen* för att studera Hallandsmodellen i Olsztyn. En rikt illustrerad *årsrapport 1998* över i Halland restaurerade objekt hade producerats av Hallandsmodellens parter (utdelades).

(På fråga av KB Bjering) Hallandsmodellens engagemang i *Halmstads slott* består av :

- Renovering av källare i södra längan, V om entrén.
- Iordningställande av ett par rum i Östra längan för utställning om slottet
- Iordningställande av kontor för Östersjösamarbete

Irène Karlbom:

Sommarutställningen i Halmstad heter *Landet vid Västerhavet* och består av flygfoton m m. Den invigs den 6 juni. Samarbete sker med flygklubben om olika aktiviteter.

Stadsvandringarna har haft premiär och samlar stor publik.

Brooktorpsgården får extra bemanning i sommar.

Marknadsdagen på *Hallandsgården* kommer att ha TV-kända Lasse & Morgan som publikdragare.

Förberedelserna för *framtidstroutställningen* pågår under medverkan av intresserade konstnärer från länet.

Erik Rosengren:

*Byggnadsvårdens mäs*sa samlar i år rekordstort deltagarantal, ca 50 st.

Björn Petersen:

Stiftelsen medverkar tillsammans med Halmstads kommun i en utställning av *flygfoton* från 1948 och 1998 på Byggnadsvårdens mäs

Årsboken Halland 1998/99 beräknas utkomma i mitten av juni och ha Svea Larson och hennes donation som tema.

Ordförande och vice ordförande

Länsmuseernas samarbetsråd arbetar med förslag till nya stadgar för medlemmarna. Vid årsmötet i september deltar ordförande och vice

ordförande och då skall stadgarna antas. Olika former för huvudmannaskap bland läns museerna, liksom t ex storregioner försvårar generella formuleringar. Mera information i frågan följer på nästa sammanträde.

Mats Folkesson:

Omorganisationsarbetet fokuserar nu på avtalen mellan stiftelsen och de kommande ideella föreningarna. Juristgruppen, Mats Folkesson och Erik Rosengren arbetar också med förslag till ändringar av urkund och stadga. Förslag väntas till nästa AU och styrelse.

Ett stiftaremöte är utlyst till den 10 juni kl 9-12 på Brooktorpsgården. AU deltar.


Tidningen I Halland delades ut och Mats Folkesson erinrade om den svenska hembygdsrörelsens riksstämma på fästningen i Varberg den kommande helgen.

Beslut: Under § 71 lämnade rapporter lades med godkännande till handlingarna.


§ 72 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet:


Björn Petersen

Justeras:


Bodil Dahlberg


ViviAnne Johansson

Efter sammanträdet följde gemensam lunch och därefter en presentation av K-enhetens personal, lokaler och arbetsuppgifter i anslutning till ett särskilt program, vilket även innebar exkursion till en arkeologisk undersökning och en förhandstitt på Byggnadsvårdens mäs sa i Slottsmöllan.