

STIFTELSESTYRELSEN

Plats:	Kirsten Muncks hus, Halmstad
Tid:	09.30 - 12.30
Närvarande ledamöter:	Bodil Dahlberg, ordf Ove Andersson, v ordf Åke Bendix Bertil Carlsson Barbro Ericsson ViviAnne Johansson Jan-Olof Johansson Peter Olesen Liselotte Svensson Pablo Wiking, pers repr
Ersättare:	Rita Arconge Andersson Hans Bergfast KB Bjering Lena Ekman
Tjänstemännen:	Erik Rosengren, sekr, tf la Mats Folkesson, tf lmch Björn Petersen, protokollförare Bo Ericson, t o m § 116
Särskilt inbjuden:	Revisor Anders Nilsson tom § 118

STIFTELSEN

**§ 113 Sammanträdet öppnas**

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

**§ 114 Justering**

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Bertil Carlsson.

**§ 115 Fastställande av dagordningen**

Den med kallelsen utsända dagordningen fastställdes med tillägg under punkten Övrigt och med omkastning av ärendenas ordningsföljd efter punkt tre sålunda: 11, 4+8, 6, 5, 7, 9 och 10.

*Bo 30*

## § 116 Avtal rörande Hallarnas Hembygdsgränd, AU § 96

Ordföranden, Bo Ericson och Mats Folkesson redogjorde för utvecklingen i ärendet. Informationsmöte för bygdens folk hade ägt rum i gården den 8.12 med ett 25-tal deltagare. Frågor som hade ventilerats var bl a värdet av att de gamla avtalen fanns med som bilagor och samverkansgruppens sammansättning.

Styrelsen diskuterade bl a ägarens (Widings) tid för nyttjande och stiftelsens framtida roll och inflytande.

**Beslut:** Ordföranden får i uppdrag att påteckna avtalet, som skall förses med tidigare avtal som bilagor. Vidare skall stiftelsens nyttjanderätt i enlighet med avtalet skrivas in i fastighetsboken. Slutligen överläts till den ideella föreningsstyrelsen för Länsmuseum i Halmstad att utse representation i samrådsgruppen och därvid beakta önskvärdheten av att anknytning till hembygdsrörelsen åstadkommes.

## § 117 Föreskrifter för förmögenhetsplacering för stiftelserna Svea Larsons donation och Lagergrenska donationen, AU §§ 93 och 100

Revisor Anders Nilsson föredrog sitt som bilaga till kallelsen utskickade förslag. Föreskrifterna syftar till trygghet och acceptabel värdeökning genom procentuell fördelning mellan aktier och räntebärande papper. Tillägg beträffande etisk placeringsinriktning och mindre frekvent rapportering till styrelse kan tillfogas. Enligt Erik Rosengren står Landstinget i begrepp att välja Carlson Invest som värdepappersförvaltare.

**Beslut:** Det aktuella förslaget till föreskrifter godkännes med följande tillägg:

- Rapportintervall till styrelsen bestäms till en gång per kvartal
- Styrelsen förbehåller sig rätten att tillfoga bestämmelse om etisk placering.

Stiftelsens firmatecknare tecknar avtal med Carlson Invest med utgångspunkt från Landstingets avtal efter den 20 januari.

## § 118 Fackrevisor för år 2000

Med hänsyn till stiftelsestyrelsens mindre verksamhetsvolym i den nya organisationen, erbjöd sig Anders Nilsson att halvera lämnat anbud, d v s 19.500 kr exkl moms.

**Beslut:** Offert enligt ovan antas. Anders Nilsson var ej närvarande under beslutet.

## § 119 Förordnande av landsantikvarie 2000- 01- 01 - 2000- 02- 29, AU § 103

AU föreslår 1:e antikvarie Erik Rosengren under den aktuella tiden.

**Beslut:** Enligt AU. Erik Rosengren deltog ej i föredragning och beslut i ärendet.

## § 120 Firmatecknare och attestanter för perioden 2000-01-01 - 2000-02-29, AU § 102

AU föreslår styrelsen godkänna med kallelsen utsänt förslag.

**Beslut:** Enligt AU. Paragrafen förklarades omedelbart justerad. **Bilaga 1.**

## § 121 Val av ordinarie representant och ersättare i Läns museernas samarbetsråd för år 2000, AU § 104

AU föreslår att Ordföranden Bodil Dahlberg och vice ordföranden Ove Andersson utses.

**Beslut:** Enligt AU.

## § 122 Sammanträdesdagar år 2000, AU § 105

AU föreslår sammanträdesdagar enligt följande:

<u>Månad</u>	AU	SS	<u>Månad</u>	AU	SS
Februari	3.2	17.2	September	7.9	28.9
Mars	16.3	30.3	November	9.11	23.11
April	6.4	20.4	December*	14.12	14.12
Maj	11.5	25.5	* vid behov		

## § 123 Kirsten Munck 1. Renoveringsbehov och K-enhetens lokalsituation, AU § 106

Sekreteraren redogjorde i anslutning till utdelat PM för ovanstående. Kostnaden för renovering och underhåll har bantats från ca 3.650 kkr till 2.740 kkr, som kan bäras av fastigheten genom in-teckningslån. Även andra finansieringsalternativ är möjliga, dock ej via specialdestinerade extra anslag som avser museibygnaden, Brooktorpsgården och Hallandsgården. Den nya ideella föreningen i Halmstad kan också ha synpunkter att beakta.

**Beslut:** K-enheten medges att temporärt flytta in i de lediga lokalerna på våning II och i övrigt lägger styrelsen föredragningen som en rapport till handlingarna.

## ÖVRIGA FRÅGOR

## § 124 Avgående styrelseledamöter och nya ersättare

Till ersättare för Barbro Ericsson har museiföreningen i Halmstad utsett Kersti Nilsson, Halmstad (i stället för KB Bjering).

Under förutsättning att de utses till ledamöter av den ideella föreningsstyrelsen för Läns museet i Halmstad, kommer följande ledamöter/ersättare i stiftelsestyrelsen att avsäga sig

detta uppdrag:(KB Bjering), Lena Ekman och Jan-Olof Johansson.

**Beslut:** Rapporten noteras till handlingarna.

## RAPPORTER

### § 125 Följande rapporter lämnades:

1. Mats Folkesson: **Omorganisationen.**

*Samtliga stiftare* har ställt sig bakom organisationsförslaget och tillsynsmyndigheten, länsstyrelsen, har inte haft något att erinra. De *nya cheferna* tillträder den 1.3 2000.

En *beredningsgrupp* bestående av tjänstemän och "juristgruppen" arbetar med att lösa upp ekonomiska band mellan museerna sinsemellan och K-enheten.

*Personalbilagan* inkl de två länsmuseumcheferna har upprättats inför övergången till ny huvudman.

I *Varberg* har ny ideell föreningsstyrelse utsetts och konstituerat sig. Denna styrelse avser att begära *uppskov med verksamhetsplan* för 2001, vilken enl avtal skall vara stiftelsestyrelsen till handa i mars. *Christina Andersson-Wiking* har förordnats som länsmuseumchef i *Varberg* till dess att ordinarie befattningshavare är i tjänst.

Styrelse för Länsmuseumet i *Halmstad* utses den 16.12.

*Mats Folkesson* kommer att upprätthålla tjänsten som länsmuseumchef i *Halmstad*, 20%, fram tills att ordinarie befattningshavare tillträder.

2. Mats Folkesson: **Nytt statligt grundbelopp**

Den nya organisationens ekonomiska volymökning har föranlett Statens kulturråd att tilldela stiftelsen ytterligare ett grundbelopp om 100 kkr.

3. Mats Folkesson,  
Erik Rosengren: **Sverigedagarna i Polen**

Sverigedagarna i Olsztyn har genomförts som del i en större nationell satsning, "Polen i fokus". Koordinator för Olsztynveckan har varit 1:e antikvarie *Christer Gustafsson och K-enheten* har svarat för administration och genomförande. Projektet har varit mycket framgångsrikt, även som demokratiseringsverktyg med relevans för regioner runt Östersjön. De positiva erfarenheterna bäddar också för ett bättre samverkansklimate i Halland och länsmuseumets status har förstärkts. Den mediala granskningen av projektet har inte lett till kritik. Nästa region där Hallandsmodellen kommer att tillämpas kan ev bli Kaliningrad.

flera →

4. Mats Folkesson: **Ombyggnad av Läns museet i Halmstad**

En lednings- och projektgrupp för ombyggnaden av museet efter sommaren har tillsatts.

5. Pablo Wiking: **Sommarutställning i Varberg**

Planering inför sommarutställningen "Badliv" pågår. Den ingår i ett större samverkansprojekt i länet.

6. Erik Rosengren. **Aschaffenburg-projektet**

Ett EU-projekt tillsammans med en handfull andra europeiska länder förbereds av K-enheten. Det syftar bl a till att identifiera kultur-objekt i landskapet.

**Beslut:** Rapporterna under § 125 läggs med godkännande till handlingarna.

Ang rapport nr 1, så beviljas museistyrelserna uppskov med verksamhetsplan 2001 till efter mars 2000. Ang rapport nr 3, så uttalar styrelsen ett varmt tack till Christer Gustafsson och deltagande personal vid K-enheten för ett väl genomfört arbete.

**§ 126 Avtackningar av avgående tjänsteman och ledamöter**

Med anledning av styrelsens sista sammanträde för året och överhuvud taget i nuvarande form, vände sig ordföranden till följande personer med erkänsamma ord och blommor:

Mats Folkesson för väl genomfört uppdrag att lotsa den nya läns museiorganisationen i hamn och för ett utmärkt arbete som tf läns museichef.

Jan-Olof Johansson och KB Bjering för konstruktivt deltagande i styrelsearbetet och med önskan om kommande gott samarbete i deras nya ställning som ledamöter av läns museistyrelsen i Halmstad.

**§ 127 Sammanträdet avslutas**

Ordföranden avslutade sammanträdet med ett tack till styrelsen och all personal för nedlagt arbete 1999 samt önskan om god jul och gott nytt år, vilket på styrelsens vägnar återgäldades av vice ordföranden.

Vid protokollet

  
Björn Petersen

Justeras:

  
Bodil Dahlberg  
Ordförande

  
Bertil Carlsson

**Firmatecknare och attestanter för 2000-01-01 - 2000-02-29**

att till firmatecknare för 2000-01-01 - 2000-02-29 utse nedan angivna personer, två i förening:

Ordföranden Bodil Dahlberg jämte tf landsantikvarien - Erik Rosengren

Vid förfall för ordföranden inträder i dennes ställe vice ordföranden Ove Anderson

Vid förfall för Erik Rosengren inträder 1:e antikvarie Christer Gustafsson

att till huvudattestanter för 2000-01-01 - 2000-02-29 dels utse:

ordföranden Bodil Dahlberg vad avser utgifts- och inkomstkonton rörande tf landsantikvariens verksamhet samt avseende Stiftelsen Svea Larsons donation och Stiftelsen Lagergrenska fonden,

Vid förfall för ordföranden inträder i dennes ställe vice ordföranden Ove Anderson

tf landsantikvarie Erik Rosengren vad avser utgifts- och inkomstkonton rörande stiftelsestyrelsens, kulturmiljövårdsenhetens och konserveringens verksamheter samt fastigheten Kirsten Munck, Halmstad och övriga av Stiftelsen ägda fastigheter,

dels utfärda fullmakter för kvittering eller överlåtelse av till stiftelsen ställda checkar eller postremissväxlar, kontanta medel, värdeförsändelser och dylikt jämte utanordnande av medel från stiftelsens bank- och postgiroräkningar för

museikamrererna Rose-Marie Edlund och Ann Christine Andersson avseende stiftelsestyrelsen, Kulturmiljövårdsenheten, konserveringen, Stiftelsen Svea Larsons donation, Stiftelsen Lagergrenska fonden och Kirsten Munck samt övriga av Stiftelsen ägda fastigheter

Slutligen utses tf landsantikvarie Erik Rosengren att i förening med museikamrer Rose-Marie Edlund äga tillträde till stiftelsens bankfack i Föreningssparbanken Kronan i Halmstad.

Vid förfall för Erik Rosengren inträder 1:e antikvarie Christer Gustafsson,

Vid förfall för Rose-Marie Edlund och Ann Christine Andersson inträder assistenterna Susanne Lepadatu Antonescu eller Christina Tullgren.

Ovanstående paragraf förklaras omdelbart justerad och gäller från och med 2000-01-01.

Bodil Dahlberg  
Ordförande

Erik Rosengren  
Sekreterare/Tf landsantikvarie