

STIFTELSESTYRELSEN

Plats:	Länsmuseet i Varberg
Tid:	09.00 – 12.00
Närvarande ledamöter:	Bodil Dahlberg, ordf, fr § 5 Ove Andersson, v. ordf Åke Bendix Bertil Carlsson Barbro Ericsson Bengt Ekberg
Suppleanter:	Helena Malje
Tjänstemännen:	Erik Rosengren, sekr Björn Petersen, prot.förare Christina Andersson-Wiking, tf läns museichef, Varberg

§ 1 Sammanträdet öppnas

Då ordföranden anmält frånvaro under början av sammanträdet, förklarade vice ordföranden detsamma öppnat och hälsade den nye styrelseledamoten, Bengt Ekberg, Halmstad, speciellt välkommen, varefter följde ömsesidig presentation.

§ 2 Val av justerare

Till att justera dagens protokoll valdes Liselotte Svensson .

§ 3 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes med tillägg under punkten Övriga frågor.

§ 4 Reviderad budget 2000, AU § 3

Sekreteraren föredrog det med handlingarna utskickade förslaget, som i förhållande till föregående år var mycket förändrat vad avser styrelsens konon med anledning av den ikraftträdde omorganisationen.

Frågan om hantering av nya medelstillskott – i detta fall ett nytt statsbidrag - ventilerades på Christina Andersson-Wikings initiativ. Även frågan om likformig inställelseavgift för konservatorns första besök i en hembygdsförening diskuterades, liksom möjligheten att fondera medel för fastighetsunderhåll.

Au föreslår styrelsen att besluta att fastställa förslaget till reviderad budget för 2000 med vissa tillägg.

Beslut: Enligt AU med följande tillägg

- En resultatutjämningsfond för fastighetsunderhåll avseende Kirsten Munck inrättas i samråd med revisorn. (25% av rörelsevinsten kan fonderas retroaktivt i fem år).
- Kostnader för fastighetsskatt resp. skatt på rörelsevinst separatredovisas fortsättningsvis i budgetupställningen.
- Under verksamhetsåret tillkommande intäkter behandlas i första hand vid budgetberedning och vid ordinarie omförhandlingstillfälle mellan stiftelsen och de ideella föreningarna.

§ 5 Rapport om verksamhetsresultat till landstinget, AU § 5

Erik Rosengren föredrog den med handlingarna utsända kortfattade resultatrapporten för 1999.

AU föreslår stiftelsen besluta att överlämna rapporten till landstinget och lägga den till grund för förvaltningsberättelsen vad avser omfattning och detaljeringsgrad.

Beslut: Enligt AU

§ 6 Firmatecknare och attestanter för 2000-03-01 – 2000-12-31, AU §6

Med anledning av att ny landsantikvarie, Karin Bauman, tillträder 00-03-01, förelåg med handlingarna utsänt förslag avseende rubricerade.

AU föreslår stiftelsen besluta att godkänna förslaget och förklara detsamma för omedelbart justerat.

Beslut: Enligt AU

§ 7 Stiftelsen Västsvensk Konservatorsateljés, SVK, verksamhet 2000, AU § 7

Ove Andersson föredrog problematiken kring SVK och dess försämrade ekonomi, som gjorde att man ville slopa stiftarnas/bidragsgivarnas fria konserveringskvot. Dock föreslås den subventionerade taxan för stiftarna vara kvar.

Regionens museichefer, inkl de nya cheferna i Halland, kommer att diskutera den uppkomna situationen den 28 feb., och landstingets UKN vill ha en analys av länets behov som grund för en ny diskussion i SVK. Några nya halländska landstingsanslag utöver UKN:s ram är troligen ej att vänta till stöd för SVK.

Under AU:s diskussion påtalades det anmärkningsvärda i att SVK ensidigt anser sig kunna frångå det upplägg varom intressenterna tidigare varit överens. Den starkt ökade fasta administrationen sågs också som ett problem, genom att den låser pengar för verksamheten.

Beslut: Styrelsen godtar inte att stiftarnas tidigare gällande fria konserveringskvot faller bort, och ställer sig bakom Ove Anderssons hittills förda linje i SVK:s styrelse.

§ 8 Hallarnas Hembygdsgård, AU § 8

Bodil Dahlberg informerade om att avtal med Widings EL AB var klart. Anteckning i fastighetsboken om stiftelsens nyttjanderätt återstår. Verksamheten kommer att drivas vidare som tidigare i samråd med representanter från stiftelsen och bygdens folk.

Beslut: Rapporten läggs med godkännande till handlingarna och ordföranden tackas för nedlagt arbete i ärendet.

§ 9 AU- och styrelsearbetet 2000 samt fråga om personalrepresentant, AU § 9

Styrelsen konstaterade att representanterna för Halmstads kommun, Jan-Olof Johansson och Lena Ekman, var entledigade från sitt uppdrag i styrelsen och att Bengt Ekberg hade utsetts; dock var ersättare för honom ej utsedd ännu. Förhållandet att AU har majoritet inom styrelsen påtalades som felaktigt.

AU föreslår styrelsen att medge personalrepresentation i styrelsen i form av adjungering av en av stiftelsen anställd befattningshavare. Personalrepresentanten har ej förslags- eller rösträtt.

Beslut : Angående personalrepresentation enl. AU och

- att AU utreder AU:s/motsvarande storlek och sammansättning,
- att e-post används för utskick när det är praktiskt och lämpligt

§ 10 Tak över dansbanan på Hallandsgården, AU § 10

AU föreslår styrelsen att acceptera att ett tak utförs i samråd med K-enheten under förutsättning att det bekostas av Halmstads kommun, som tillskrivs av sekreteraren.

Beslut: Enligt AU.

§ 11 Fastigheten Kirsten Munck, K-enhetens lokalsituation, AU § 4

Sekreteraren redogjorde i anslutning till med handlingarna utsänd bilaga för renoveringsbehov och möjligheterna att finansiera en upprustning med hjälp av lån mot säkerhet i fastigheten samt vilka kapitalkostnader som förväntades. En förstärkning av stiftelsens ekonomi sker trol. efter 2001, då tidigare beslutade stora kapitalinvesteringar är avskrivna. En skiss presenterades över hur personalutrymmen kunde om disponeras och utökas med ca 250 kvm i fastigheten. Kostnaden för detta uppskattades till ca 245 tkr (utöver av landstingets tekniska förvaltning beräknade 2.740 tkr för allmän reparation och upprustning). De skissade ombyggnadsarbetena är reversibla och låser ej stiftelsen i fråga om andra, framtida lokalalternativ. Ianspråktagande av utrymmen på vindar fordrar att hiss installeras.

Beslut: Styrelsen ställer sig i princip positiv till förslaget och uppdrar åt AU att utreda frågan närmare och återkomma med specificerad kalkyl och finansieringsförslag.

§ 12 SUNET- anslutning, AU § 11

Sekreteraren redogjorde i anslutning till med handlingarna utsänd bilaga för ärendet.

Styrelsen för Länsmuseum i Halmstad har beslutat ansluta sig till datanätet SUNET, vilket ger en snabb och konstant uppkoppling mot Internet, individuella e-postadresser m m. Anslutningen är gratis under två år av en femårsperiod. Från tredje året får man betala 10.600 kr/mån i fast avgift, såvida man inte hittar en billigare, likvärdig leverantör. Beslut måste ske under februari.

Om *stiftelsen* i stället tecknar avtal med SUNET, kan även Länsmuseum i Halmstad utnyttja detta via förbindelse mellan Hamngatan och Tollsgatan, (Kirsten Munck och Museet). Månadskostnaden kan i så fall delas mellan institutionerna. Eventuellt kan även Länsmuseum i Varberg anslutas. Tidspressen möjliggör en detaljerad kostnadsbild.

AU diskuterade för- och nackdelar med en SUNET-anslutning och den svåröverblickbara och sig snabbt förändrande I T- problematiken med en mängd privata och offentliga aktörer och operatörer.

Beslut: Stiftelsen tecknar avtal med SUNET enligt villkor ovan.

ÖVRIGA FRÅGOR

§ 13 Placeringspolicy för Svea Larsons donation

Sekreteraren upplyste om att den av styrelsen beslutade placeringsprofilen innebär att utvecklingen av portföljen inte kommer att följa börsindex, om nuvarande hausse fortsätter.

Beslut: Rapporten läggs med godkännande till handlingarna.

§ 14 Göran Jonssons begravning

Beslut: Styrelsen uppvaktar med krans och lämplig representation vid förre styrelseledamoten Göran Jonssons begravning den 25 feb. i Halmstad.

§ 15 Ändring av sammanträdestid

Beslut: Styrelsesammanträdet den 30 mars flyttas till den 29 mars kl 13 i Halmstad. Lokal anges i kallelsen.

§ 16 Avtackning av Erik Rosengren

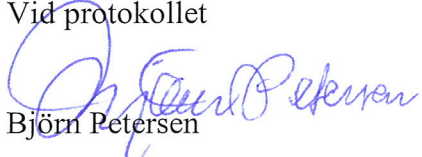
Ordföranden tackade Erik Rosengren som fullgjorde sitt sista sammanträde som tf landsantikvarie och sekreterare i styrelsen för en fullödig och lojal arbetsinsats i 20 månader under en omvälvande period i stiftelsens historia. En blomsterbukett överlämnades som styrelsens synliga bevis på uppskattning.

Erik Rosengren tackade för uppvaktningen och önskade styrelsen lycka till i den organisation, som nyligen slogs upp.

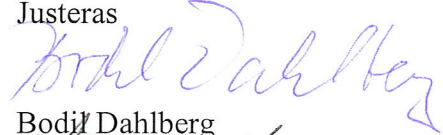
§ 17 Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet


Björn Petersen

Justeras


Bodil Dahlberg


Liselotte Svensson