

Plats:	Länsmuseet i Varberg
Tid:	09.00 - 11.00
Närvarande ledamöter:	Bodil Dahlberg, ordf. Ove Andersson, v ordf. Åke Bendix Bertil Carlsson Bengt Ekberg Barbro Ericsson ViviAnne Johansson Peter Olesen Liselotte Svensson
Ersättare (ej tjug)	Rita Arconge Andersson
Tjänstemännen:	Erik Rosengren, tf landsantikvarie, sekr Agneta Boqvist, länsmuseumschef Sven Lundström, länsm.chef, fr. § 24 Christina Tullgren, pers. repr Björn Petersen, protokollförare
Anmält förhinder:	1:e antikvarie Christer Gustafsson

§ 19 Sammanträdet öppnas

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

§ 20 Protokollsjustering

Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Bengt Ekberg.

§ 21 Dagordningen

Den med kallelsen utsända dagordningen godkändes.

STIFTELSESTYRELSEN

§ 22 Alkohol- och drogpolicyprogram. Bilaga 2 i utskicket

Erik Rosengren redogjorde för programmet, som bygger på landstingets motsvarighet, och är ett krav på institutioner med landstingsbidrag. Programmet var MBL-förhandlat varvid parterna hade enats om att "bör" skall ersättas av "skall" i fjärde stjärnsatsen, sid 5. Facken hade också fört fram önskemål om utbildning för personalen i dessa frågor.

Beslut: Styrelsen antar programmet med ovannämnd ändring.

§ 23 Ökat statsbidrag

Erik Rosengren anmälde att Statens Kulturråd aviserat en anslagshöjning om 891.000 kr till

stiftelsen, totalt 4.082.000 kr. Halland ligger därmed på fjärde plats av bidragsmottagande läns museer.

Sven Lundström kunde senare rapportera muntligt besked från Kulturrådet enligt följande:

- Kulturrådet har fått 15 extra miljoner att fördela.
- Alla läns museer får 250 tkr i grundtillskott under 2002 och 2003 för att åstadkomma regionala museipolitiska program.
- Vissa, tidigare missgynnade län som Halland, får bidrag därutöver.
- Ca 430 tkr kommer att förbehållas särskilda satsningar, eventuellt konst.
- Skriftligt besked i frågan är att vänta i samband med det formella beslutet efter påsk.

Beslut: Informationen lades med godkännande till handlingarna.

§ 24 Anslagsäskande 2003. Bilaga 1:2 och bilaga 3 i utskicket

Erik Rosengren distribuerade korrigerade ekonomiuppgifter och redogjorde för äskandets uppbyggnad, prioriterade områden och verksamhetsplanen för 2003-2005.

Ett särskilt problemområde är läns museiorganisationens relativt låga löner i förhållande till jämförbara organisationer i länet, Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetets Undersökningsverksamhet. På antikvariesidan skiljer det ca 2000 - 3000 kr/månaden till stiftelsens nackdel, vilket redan nu leder till rekryteringssvårigheter.

Någon avstämning med anslagsgivarnas ekonomichefer hade inte ägt rum och någon uppräkningsprocent var inte aviserad från landstinget, vilket enligt Bengt Ekberg beror på att Hallandsförbundet väntas överta mycket av landstingets verksamhet, varvid anslag för 2002 kommer att schablonuppräknas enligt någon indexmodell.

Styrelsen insåg vidden av det ackumulerade löneproblemet, men flera ledamöter påtalade också svårigheterna att få anslag utöver anslagsgivarnas ramar. Speciellt landstinget är viktigt att påverka såsom den störste bidragsgivaren.

Sven Lundström förklarade frånvaron av relevanta bilagor för Läns museet i Halmstads del med att den ideella föreningens styrelse inte tagit budgetförslag för 2003 vid sammanträde 2002-03-25, men att sådana snarast kommer att presenteras för att komplettera äskandet.

Beslut: Korrigerat äskande överlämnas till bidragsgivarna, och Erik Rosengren får i uppdrag att påtala löneproblematiken för Landstingets ekonomichef.

INTERNATIONELLA AVDELNINGEN

§ 25 Information avseende verksamheten

Beslut: Ärendet bordlägges med anledning av föredragandens, 1:e antikvarie Christer Gustafssons förhinder.

IDEELLA FÖRENINGEN LÄNSMUSEET VARBERG

§ 26 Tilläggsäskande avseende projektet Bockstensmannen. Bilaga 6 i utskicket.

Agneta Boqvist redogjorde för museets planer att starta ett stort forskningsprojekt med syfte att utvinna ny kunskap ur och kring detta unika fynd.

Styrelsen var enig i sin uppfattning angående Bockstensfyndets stora betydelse, och med tanke på nationella och internationella aspekter borde det undersökas om delfinansiering via EU-program och fonder var möjligt att åstadkomma. Ärendet var dock inte moget för beslut om anslag i detta skede utan föregående presidieberedning.

Beslut: Styrelsen har en principiellt positiv inställning till projektet och hänskjuter till presidiet att bereda ärendet.

ÖVRIGT

§ 27 Information från verksamheterna

- Sven Lundström: SAMSÖK har fått statliga medel för att tillsammans med länsmuseum i Jönköping utveckla en bildhanteringsmodul för Internet.
Skolverksamheten på *Hallandsgården* får ekonomiskt stöd från Halmstads kommun.
Ett projekt kring *Severin Nilsons* samlade fotografiska kvarlåtenskap planeras.
En sommarutställning med Falkenbergsmålaren *Arvid Carlssons* konst planeras i samråd med Ingrid Fredin, som skrivit en doktorsavhandling om honom.
Museet omdanas f.n. med sikte på att vara färdigt till julen 2003, då plan II kommer ägnas konsten och plan III kulturhistoria.
- Agneta Boqvist : Ett "event"-projekt har inte fått sökta pengar, men museet fortsätter ändå i mindre skala med nätverksbygge m.m.
Projektet *Tonårsflickor* har fått ett par hundra tusen kr. i bidrag för att forska kring denna utsatta ungdomsgrupp och skapa positiva motbilder till kommersialismens ideal.
- Erik Rosengren: Projektet *Bronsåldersvägens* Interreg-ansökan är uppskjuten till hösten p.g.a. sjukdom. Det innebär dock att alla länets kommuner då med sannolikhet kommer att vara med.
- Sven Lundström: (På fråga av Åke Bendix) Museets deltagande i *Turmässan* i Göteborg hade fått positiv respons, och museet ämnar fortsätta denna satsning, fr.a. med inriktning på researrangörerna.
- Agneta Boqvist: (På fråga av Bertil Carlsson) Kommersiella *event-arrangörer* får betala ca 20.000kr till museet, men det finns mera pengar att tjäna, om museet och kanske även hembygdsrörelsen själva tar över verksamheten.

Beslut: Informationen under § 27 lades med godkännande till handlingarna.

§ 28 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade sammanträdet och önskade sammanträdesdeltagarna en glad påsk.

Vid protokollet:

Justeras:

Björn Petersen

Bodil Dahlberg

Bengt Ekberg

