

Plats: Vallåsens värdshus, Våxtorp

Tid: 09.00-11.45

Närvarande ledamöter: Lena Angviken, ordf.
Ove Andersson, v ordf.
Åke Bendix
Barbro Ericsson
ViviAnne Johansson
Christina Nilsson
Leif Svensson

Frånvarande: Bengt Ekberg
Liselotte Svensson

Tjänstemännen: Eivind Claesson, tf la, sekr
Björn Petersen, prot. förare
Christina Tullgren, pers.repr.
Ann-Christin Ekberg, kamrer
Lennart Carlie, antikvarie
Sven Lundström, lmch, t.o.m. § 40

§ 32 Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 33 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Åke Bendix.

§ 34 Fastställande av dagordningen

Den med kallelsen utsända dagordningen fastställdes med tillägg från ordföranden under Övriga frågor.

STIFTELSESTYRELSEN

§ 35 Landsantikvariefonden, avtal om förvaltning

Eivind Claesson: Kammarkollegiet förvaltar rubricerade fond enligt bestämmelser, som numera upphävs. Kollegiet har därefter fortsatt att förvalta fonden och anser nu att

förvaltningen bör avtalsregleras enligt förslag som översänts till stiftelsen. Fonden har ett kapital på ca 3,5 miljoner, och avkastningen 2003 var 158 kkr. Styrelsen diskuterade ev. fördelar med gemensam förvaltning av flera fonder, men fann det inte realistiskt, bl.a. för att t.ex. Lagergrenska fonden enligt testamentsbestämmelser var knuten till SEB.

Presidiets förslag till beslut: Stiftelsen Hallands läns museer undertecknar ett förvaltningsavtal med Kammarkollegiet med utgångspunkt i det förslag som föreligger.

Beslut: Enligt presidiet förslag med uppdrag åt presidiet att underteckna avtalet.

§ 36 Anslagsfördelning med anledning av Varbergs kommuns innehållande av anslag till stiftelsen

Eivind Claesson: Varbergs kommun har ifrågasatt stiftelsestyrelsens beslut att fördela 432 kkr till Läns museet Halmstad för att inrätta en tjänst som konstsamordnare. Varberg har tills vidare valt att inte betala in verksamhetsbidraget till stiftelsen.

Styrelsen har beslutat att inte betala ut den del av Halmstads kommuns verksamhetsbidrag som skulle gå till Ideella föreningen Läns museet Varberg. Om konflikten inte är löst vid halvårsskiftet, är det nödvändigt att se över fördelningen av de anslag som förväntas inkomma. Eftersom Stiftelsen Hallands läns museer inte har något avtal med Ideella föreningen Läns museet Varberg, kan det bli nödvändigt att innehålla ytterligare bidrag till föreningen för att Stiftelsen Hallands läns museer och Ideella föreningen Läns museet Halmstad inte ska åsamkas ekonomisk skada. Eftersom nästa styrelsesammanträde inträffar först 9 september, är det lämpligt att presidiet får fatta beslut i denna fråga, om så skulle behövas.

Olika kompromissförslag hade arbetats fram av tjänstemännen, varvid ett förordades, nämligen att samtliga från procentfördelningsprincipen avvikande anslag beaktas, sålunda även anslag till Varberg för magasin i Rolfstorp.

Lena Angviken: Enligt de kontakter ordföranden haft med huvudmännen, fanns förutsättningar i Varberg att arbeta vidare med ett sådant förslag. Även Halmstad var berett att diskutera detta under förutsättning att Åke Bendix och ViviAnne Johansson omformulerar sin avvikande mening till verksamhetsberättelsen.

Styrelsen hade en ingående diskussion kring kompromissförslaget och dess principer, konsensus- resp. majoritetsbeslut, projektbidrag m.m. Ledamöterna var överens om att det var viktigt med ett skriftligt dokument, som klargör huvudmännens inställning i frågan.

Presidiets förslag till beslut: Om konflikten mellan Varbergs kommun och Stiftelsen Hallands läns museer inte har lösts när bidragen för andra halvan av 2004 inkommer, kallas presidiet in för att ta eventuellt beslut om innehållande av anslag till Ideella föreningen Läns museet Varberg fram till ordinarie styrelsemöte.

Beslut: Enligt presidiet förslag med anteckningen att Åke Bendix och ViviAnne Johansson beklagar vissa formuleringar i sin gemensamma avvikande mening till verksamhetsberättelsen.

§ 37 Ledamöter i stiftelsestyrelsen

Eivind Claesson: Styrelseledamöter, ersättare och revisorer representerande Landstinget Halland är valda för perioden 2003-07-01 till 2004-06-30. Anledningen till detta är osäkerheten om huruvida Region Halland framdeles ska välja representanterna till styrelsen.

Stiftelsen har hos Kammarkollegiet anhållit om att Region Halland fortsättningsvis ska få välja ledamöter till styrelsen, men något definitivt svar har ännu inte erhållits. För att styrelsen för Stiftelsen Hallands läns museer ska vara formellt beslutsför efter 2004-06-30, är det angeläget att ledamöter för ytterligare ett år tillsätts snarast.

Presidiets förslag till beslut: Landsantikvarien skickar en påminnelse till Landstinget Halland om att ledamöter, ersättare och revisorer måste tillsättas för perioden 2004-07-01 till 2005-06-30.

Beslut: Enligt presidiet förslag.

INFORMATIONSÄRENDEN

§ 38 Information från verksamheterna

Eivind Claesson: Presidiet har sammanträffat med representanter för *Kulturrådet* i Göteborg och bl.a. diskuterat den regionala museiplaneringen, organisationsfrågor m.m.

En *byggnadsvårdsdag* genomfördes i Falkenberg den 25 april i samarbete med Falkenbergs museum och byggnadshantverkare under god publiktillströmning.

(På fråga av Åke Bendix) *Riksantikvarieämbetets* magasinsbygge har frestat hårt på de ekonomiska resurserna, vilket påverkar verksamheten negativt. Sålunda har projektet Sveriges kyrkor lagts ned.

Sven Lundström : Utställningen om orkestern *Gyllene Tider* öppnar den 6 juni.

Samarbete med Hylte kommun om verksamheten i *Rydö* konstnårsby har inletts.

Utställningsbussen om ”*Gränser*” från Riksutställningar befinner sig f.n. i Hylte kommun.

Frågan om *nybyggnad* vid museet drivs vidare.

Följderna av en kompromiss i *medelsfördelningsfrågan* enligt § 36 kommer att aktualisera uppsägningar vid museet.

Beslut: Informationerna under § 38 lades med godkännande till handlingarna.

ÖVRIGA FRÅGOR

§ 39 Landsantikvarietjänsten

Lena Angviken: Kontakter med ordinarie landsantikvarie öppnar för möjligheten att utlysa tjänsten för tillsvidareanställning.

Beslut: Presidiet ges i uppdrag att överlägga med facken om hur tjänsten skall utlysas.

§ 40 Sammanträdet ajourneras

Sammanträdet ajournerades för sammanträden i styrelserna för stiftelserna Svea Larsons donation och Lagergrenska fonden.

§ 41 Sammanträdet återupptas efter ajournering

Sammanträdet återupptogs.

§ 42 Information om EU-projektet Pathways to the Cultural landscape

Lennart Carlie informerade om EU-projektet, dess organisation och utveckling.

§ 43 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade sammanträdet, varpå följde en gemensam lunch.

Efter lunchen företogs en exkursion till kulturhistoriskt intressanta lokaler på Hallandsås under ledning av Lennart Carlie. Området ingår som en del i EU-projektet EPCL, European Pathways to the Cultural Landscape.

Vid protokollet

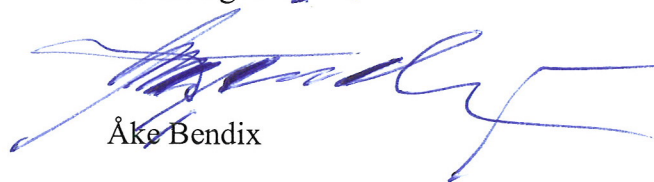


Björn Petersen

Justeras:



Lena Angviken



Åke Bendix