

Plats:	Harplinge hembygdsgård
Tid:	09.00-11.50
Närvarande ledamöter:	Lennart Kollmats, ordf. Ove Andersson, v. ordf Åke Bendix Lena Carlbom Åse Craft Barbro Ericsson GunBritt Lindmark Björn Molin
Ersättare:	Emma Gröndal, från § 57 Karolina Trzyna
Tjänstemän:	Christer Gustafsson, la, sekr. Björn Petersen, prot. förare Agneta Boqvist, lmch, (§ 60 endast delvis) Sven Lundström, lmch, (§ 60 endast delvis) Eva Gustafsson, pers.repr. Ann-Christin Ekberg, kamrer, t.o.m. § 59

---

Före sammanträdet hälsade ordföranden i Harplinge hembygdsgård, Gösta Andersson, välkommen till "Kråkegårdslängan", där sammanträdet hölls, och berättade om föreningens omfattande bestånd av gamla hus samt om verksamheten.

### § 53 Sammanträdet öppnas

Ordföranden tackade för att föreningen upplåtit plats för styrelsen och förklarade sammanträdet öppnat.

### § 54 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Barbro Ericsson.

### § 55 Fastställande av dagordningen

Den med kallelsen utsända dagordningen fastställdes med följande tillägg:

- Dagordningens punkt nr. 10, Attest- och delegationsordning, utgick (ordföranden). Ärendet ej färdigberett.
- Utskick till styrelsen (Barbro Ericsson)
- Inbjudande av länskulturinstitutioner (Lena Carlbom).



Under paragrafen framförde Agneta Boqvist ett varmt tack för styrelsens blomsterhälsning under hennes sjukskrivning.

#### **§ 56 Budgetutfall per 31 oktober 2007. PB 09-28 nr 2**

Christer Gustafsson: Den löpande verksamheten ger ett positivt utfall. Fastighetskostnader kommer att öka framöver. Länskonserveringens överdrag beror på ökade resekostnader i beslutade projekt. Kulturmiljö Hallands plussiffror beror till stor del på besparingar p.g.a. sjukskrivningar och tjänstledigheter. Den låga kostnaden för konservering beror på en medveten, kommande satsning på magasinsflytt i Halmstad och därmed förenade kostnader. Styrelsen diskuterade därefter problem som finns i konserveringskedjan såsom lokaler, vad som kan och bör inrymmas i begreppet konservering m.m.

På fråga av Åke Bendix kunde Sven Lundström redogöra för förbättringar av konstmagasineringsen i Halmstad, även om nya problem tillkommit såsom läckande yttertak.

*Presidiets förslag till beslut: Att lägga budgetutfall per 31 oktober 2007 till handlingarna.*

**Beslut:** Enligt presidietts förslag.

#### **§ 57 Preliminär budget 2008. PB 09-28 nr 3**

Christer Gustafsson: Vi vet ännu inte hur stor uppräkningsen av anslagen från stat, region och kommuner blir. Statens kulturråd har meddelat, att preliminärt kommer det statliga anslaget höjas med 0,8 %. Den preliminära budgeten för 2008 är beräknad på en sammanlagd uppräkning med 2,5 %, vilket ligger under löneuppräkningsen (3,5%).

Ordföranden: Länsmuseernas samarbetsråd har uppvaktat berörda om att Sveriges läns museer skall få de 0,8 procenten direkt, få utökade statliga grundbelopp och att samarbetet med Riksställningar ökas ut.

*Presidiets förslag till beslut: Att anta preliminär budget för 2008 i avvaktan på besked om hur stor uppräkningsen blir från stat, region och kommuner.*

**Beslut:** Enligt presidietts förslag.

#### **§ 58 Verksamhetsplan 2008. PB 11-28 nr 4**

Christer Gustafsson: Verksamhetsplanen bygger på att övergripande mål bryts ned till konkreta individ- och tidsrelaterade arbetsuppgifter. Löpande uppföljning sker kvartalsvis. Under 2008 bedömdes följande strategiska projekt genomföra verksamheten:

- de pågående utredningsarbetena kring en ny statlig kulturpolitik, museisamverkan samt ny regional kulturpolitik
- tydliggöra kulturvårdens betydelse för regional hållbar utveckling
- utveckla arbetsrutiner för att stärka Kulturmiljö Hallands konkurrenskraft
- stiftelsestyrelsen samt Länsmuseernas Samarbetsråds styrelse.

Även flyttning av museimagasin i Halmstad bedömdes som strategiskt viktigt.

För att möta förväntad konkurrens på arkeologisidan diskuterades samarbetsformer med andra läns museer i södra Sverige samt kompetenshöjande insatser.

Under stiftelsens diskussion förtydligade landsantikvarien att vissa eftersläpningar fanns i objektlistorna p.g.a. att rapporter skrivs efter att fältarbeten är färdiga.

Lena Carlbom hade synpunkter på att verksamhetsplanen på sid 2 talade om att "lägga grunden till en helgjuten regional museipolitik" före utgången av 2007 samt ifrågasatte om ovanstående fjärde strecksats kunde betecknas som ett projekt.

Agneta Boqvist upplyste på fråga av Barbro Ericsson om att konserveringsåtgärder avseende föremål i Äskhults by är knutna till en eventuell donation.

**Beslut:** Verksamhetsplanen godkändes och presidiet får i uppgift att göra vissa ändringar i anslutning till vad som framförts under diskussionen.

#### **§ 59 Avtal mellan stiftelsen Hallands länmuseer och Ideella föreningen Läns museet i Varberg PB 10-18, nr 6 och 11-28, nr 5**

Christer Gustafsson: Avtalen med de ideella föreningarna har arbetats fram mellan berörda tjänstemän och presidier. Nuvarande avtal är uppsagda av de ideella föreningarna.

Landsantikvariern underströk vikten av att följa rollfördelningen med stiftelsens övergripande ansvar och de ideella föreningarnas utföranderoll. En aktuell förändring 2008 är att de tjänster som stiftelsen köper av Läns museet i Varberg avseende Kulturmiljö Hallands löneadministration står inför en förändring, som har arbetats fram i samråd mellan berörda kamrerer. Det innebär att motsvarande belopp, 25% av en heltidstjänst, behålls hos Kulturmiljö Halland och att arbetsuppgifterna utförs där.

Agneta Boqvist ansåg inte avtalsförslaget färdigberett, och att kamrerstjänsten i Varberg med den föreslagna konstruktionen blir underfinansierad.

**Beslut:** Styrelsen avvaktade med beslut till dess att § 60 hade behandlats.

#### **§ 60 Avtal mellan stiftelsen Hallands länmuseer och Ideella föreningen Läns museet i Halmstad PB 10-18 nr 6 och 11-28 nr 5**

Christer Gustafsson redogjorde för bakgrunden på samma sätt som i § 59. Två punkter kommenterades, nämligen hur besöksantalet skall kunna ökas och hur de tjänster som museet utför för Kulturmiljö Halland skall beräknas, om de upphör.

Sven Lundström ansåg i likhet med Agneta Boqvist att avtalet ej var färdigberett, då det bl. a. inte tar hänsyn till punkter som förts fram i samband med tidigare avtalsdiskussioner.

Styrelsen diskuterade ansvarsförhållanden och rollfördelning mellan stiftelsestyrelsen och de ideella föreningarna. Läns museicheferna var ej närvarande under diskussion och beslut.

**Beslut:** Avtalsförslagen återremitteras till presidiet för ytterligare beredning.

#### **§ 61 Sammanträdesdagar 2008. PB 11-28 nr 8**

Följande sammanträdes dagar **beslöts**, samtliga torsdagar utom den 18/3

7/2 i Varberg	18/3 i Halmstad
17/4 i Varberg	29/5 i Halmstad
9/10 i Varberg	11/12 i Halmstad

#### **ÖVRIGA FRÅGOR**

#### **§ 62 Inbjudan till läns kulturinstitutioner**

Lena Carlbon: Den av landsantikvariern aviserade träffen med läns kulturinstitutioner med anledning av pågående kulturutredningar borde få en vidare spridning. Exempelvis hade Hallands Bildningsförbund inte fått någon inbjudan. Läns museicheferna uttryckte också en önskan att delta.

3  
L  
B

Ordföranden upplyste om att tanken var att börja med en mindre krets, som därefter kunde utvidgas.

**Beslut:** Ärendet lades till handlingarna.

### § 63 Utskick till styrelsen

Barbro Ericsson: Att endast få utskick inför sammanträden i digital form vållar problem, speciellt när det gäller omfattande material.

**Beslut:** Rutinen med det digitala utskicket fortsätter, men stora bilagor skall finnas tillgängliga i sammanträdeslokalen. Dock kan ledamot/ersättare meddela kansliet i vilken form utskicket skall sändas ut.

## INFORMATIONSÄRENDEN

### § 64 Informationer

Sven Lundström:

Ideella föreningen Läns museet i Halmstad har fått en *donation* på 450.000 euro från en stiftelse i Lichtenstein. Inga speciella villkor är knutna till donationen.

(På fråga av Åke Bendix ) *Årsboken* beräknas komma i vecka 50.

Agneta Boqvist:

Det gångna året har varit framgångsrikt och ett ekonomiskt *överskott* förutses.

*EU-projektet* KASK (KAttegattSKagerack) kan bli positivt för museet att delta i.

*Entréavgiften* för vuxna höjs 2008 från 20 till 50 kronor; besökare under tjugo år går gratis.

Christer Gustafsson:

Inledande kontakter har tagits med kolleger i södra Sverige för samarbete inom *arkeologin* för att stärka konkurrenskraften.

*Totalinventering* av bebyggelsen i Laholms kommun har inletts. Därefter står Varberg i tur.

*Skottorps slott* genomgår en stor restaurering med Kulturmiljö Halland som antikvarisk kontrollant.

Ny entré till *Halmstads rådhus* diskuteras för närvarande.



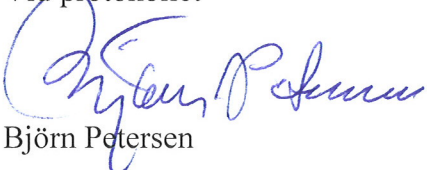
Ett *korsvirkeshus* från 1700-talet i Laholm utreds inför restaurering eller rivning.

**Beslut:** Informationerna under §64 lades till handlingarna.

**§ 65 Sammanträdet avslutas**

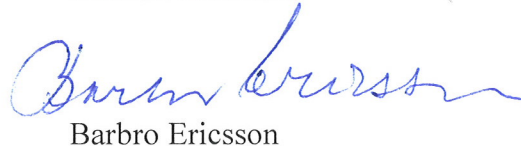
Ordföranden avslutade sammanträdet, tackade styrelsen och personalen för det gångna året och önskade god jul, vilket Ove Andersson återgäldade till ordföranden med familj.

Vid protokollet

  
Björn Petersen

Justeras:

  
Lennart Kollmats

  
Barbro Ericsson

Efter sammanträdet samlades styrelsen, representanter för hembygdsföreningen och press för att högtidligen som gåva överlämna Särดาลsstugan till hembygdsföreningen, som på ett föredömligt sätt vårdat den som deposition sedan 1970-talet.

Därefter samlades styrelsen på Harplinges Byakrog och Wärdshus för gemensam jullunch.

