

Plats: Kirsten Munck, Halmstad

Tid: 09.00-11.15

Närvarande ledamöter: Lennart Kollmats, ordf.
Ove Andersson, v. ordf.
Sven Andersson
Åke Bendix
Lena Carlbom
Åse Craft Aronsson
Barbro Ericsson
GunBritt Lindmark
Björn Molin

Ersättare: Karolina Trzyna

Tjänstemän: Christer Gustafsson, la., sekr.
Björn Petersen, prot. förare
Agneta Boqvist, lmch
Sven Lundström, lmch
Eva Gustafsson, pers.repr.

§ 48 Sammanträdet öppnas

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

§ 49 Val av justerare

Till att justera dagens protokoll valdes Sven Andersson.

§ 50 Fastställande av dagordningen

Den med kallelsen utsända dagordningen fastställdes.

§ 51 Budget 2009

Christer Gustafsson: Anslagsgivarna har aviserat besparingar, varför en nollbudget läggs fram, som får justeras när anslagstilldelningen är känd. Vid genomgång av de olika rubrikerna noterades att styrelsen slutamorterar kostnaden för inköp av Hallands konstförenings samling till stiftelsen Svea Larsons donation.

Kulturmiljö Halland kommer att få höjd internhyra p.g.a. att skattemyndigheterna kräver marknadsanpassade hyror och har höjt fastighetsskatten. Höjda hyror kommer också att drabba annan hyresgäst i Kirsten Munk liksom hyresgästen i Bexells bålstuga i Varberg. För Tollsgatan (museet) kommer tillgänglighetsaspekter att diskuteras. Övriga fastigheter har små eller inga intäkter.

UV 2 kommer att drivas utan vikarier under ordinarie personals bortovaro.

Länskonserveringens negativa resultat skall förhoppningsvis bli positivt 2009.

UV1 kommer till stor del vara sysselsatt med rapportskrivning från årets omfattande utgrävningar, varför eventuell nedgång i intäkterna först kommer att märkas 2010 och senare. Det internationella arbetet visar ett mindre underskott 2008. För 2009 är inga större projekt aktuella, men landsantikvarien har uppgifter för EU och läns museerna. Sammanfattningsvis bedöms den ekonomiska situationen vara hanterbar.

På fråga av Barbro Ericsson förklarade Christer Gustafsson hur den arkeologiska uppdragsverksamhetens ekonomi med förutbetalda intäkter för rapportskrivning fungerar. På fråga av Björn Molin förklarade han överskottet i konserveringsverksamheten som är kopplad till flyttning av magasin och föremål i Slottsmöllan, vilket inte verkstälts under året.

Presidiet föreslår stiftelsestyrelsen att:

- Anta förslag till preliminär budget 2009
- Lägga ekonomisk utfall per 31 oktober 2008 till handlingarna
- Lägga prognos per 31 december 2008 till handlingarna.

Beslut: Enligt presidiets förslag.

§ 52 Verksamhetsplan 2009

Christer Gustafsson redogjorde för planens uppläggning; den finns också i en detaljerad version.

Den regionala kulturutredningen kommer att vara mycket viktig. Bl.a. kommer kulturmiljövårdens uppdrag att preciseras. Troligen får Kulturmiljö Halland ett utvecklingsansvar inom ramen för hållbar utveckling och i ett internationellt perspektiv. Bland viktiga uppgifter kan nämnas

- Arkeologi och klimatfrågor
- Klimatanpassad bebyggelse
- Hallandsmodellens återuppståndelse
- Ekonomisk tillväxt i samarbete med universitetet i Venedig.

Ordföranden erinrade om att den nationella kulturutredningen väntas 2010.

Ove Andersson uttryckte tillfredsställelse med att den framgångsrika Hallandsmodellen kan göra insatser under den kommande lågkonjunkturen.

Presidiet föreslår stiftelsestyrelsen att:

- Anta förslag till Verksamhetsplan 2009

Beslut: Enligt presidiets förslag.

§ 53 Sammanträdesdagar 2009

Presidiet föreslår stiftelsestyrelsen att:

- Hålla styrelsesammanträden 5 februari (V), 26 mars (H), 16 april (V), 20 maj (H), 17 september (V) samt 3 december (H).

Beslut: Enligt presidiets förslag.

§ 54 MARK – museiarkeologi

Christer Gustafsson: Upphandlingsförfarandet av arkeologiska undersökningar ställer ökade krav på att den museala kompetensen kan jämföras med riksantikvarieämbetets. För att skapa sådana förutsättningar planerar flera museer i södra Sverige att gå samman i en



branschorganisation, en ideell förening. Kostnad för medlemskap baseras på omsättning, som för vår del blir ca 20.000 kr av UV1:s medel.

Styrelsen diskuterade bl.a. om det fanns risk för kartellbildning, vilket enligt föredraganden inte var fallet.

Presidiet föreslår stiftelsestyrelsen:

- att stiftelsen Hallands läns museer blir medlem i branschorganisation MARK, museiarkeologiska branschorganisationen.
- Att utse förste antikvarie Erik Rosengren som representant för stiftelsen Hallands läns museer vid MARKs årsmöte i Halmstad.

Beslut: Enligt presidiets förslag.

§ 55 Arbetsbeskrivning för landsantikvarien

Ordföranden redogjorde för behovet av arbetsbeskrivning, vilket uppmärksammats av revisorn.

Åke Bendix framförde synpunkten från styrelsen för ideella föreningen i Varberg att landsantikvariens chefsområde borde preciseras genom att nämna Kulturmiljö Halland, en åsikt som delades av Sven Andersson. Han undrade också vilka avtal landsantikvarien har rätt att ingå och vad som avsågs med begreppet enhetschef.

Christer Gustafsson påpekade att Kulturmiljö Halland inte är en juridisk person i motsats till Hallands läns museer, att rätten att ingå avtal avser fr. a. uppdragsverksamheten, och att enhetschef avser förste antikvarie.

Eva Gustafsson framförde meningen från Kulturmiljö Hallands personal, att skrivningar om "ett hållbart utvecklingsperspektiv och i ett internationellt sammanhang" inte betonar de viktiga kommunala och regionala perspektiven.

Christer Gustafsson menade med instämmande av Lena Carlbohm att dessa perspektiv var självklart underförstådda.

Björn Molin *yrkade* att den tredje meningen kompletteras enligt följande (tillägg kursiverat):

- Landsantikvarien svarar inom ramen för *verksamhetsplan och fastställd budget* och andra av styrelsen fattade beslut för verksamhetens innehåll.

Presidiet föreslår stiftelsestyrelsen att:

- Anta arbetsbeskrivning för landsantikvarien i enlighet med bilaga.

Ordföranden ställde proposition enligt följande:

Den som röstar för Björn Molins yrkande röstar ja, den som röstar för presidiets förslag röstar nej.

Vid omröstning befanns att Björn Molins yrkande samlat en majoritet.

Beslut: Styrelsen beslöt att anta befattningsbeskrivning för landsantikvarien i enlighet med bilaga, kompletterad med Björn Molins ovan yrkade tillägg.

§ 56 Krav från ideella föreningen Halmstad angående utebliven betalning

Kravet avser ersättning för ekonomisk skada förening anser att stiftelsestyrelsen vållat genom sent utbetalda verksamhetsbidrag under 2008.

Christer Gustafsson: Presidiet tillbakavisar föreningens krav och begär kreditfaktura på beloppet. Dröjsmål med utbetalningen beror dels på att anslagsgivarna dröjt med anslagen, dels att avtal mellan parterna varit uppsagda. Enligt juridisk expertis på landstinget och senare även bedömning från revisorn har det varit rätt att under sådana förhållanden ej slussa verksamhetsbidrag vidare till föreningen.



Sven Andersson *yrkade* på återremiss för att få kompletterande juridisk bedömning från kommunjuristen i Varberg och eventuellt också av kommunjuristen i Halmstad.

Sven Lundström. Anledningen till att avtalet sades upp var oenighet om tolkningen av skrivning kring föremålets skick vid ett framtida återlämnande från ideella föreningen till stiftelsen och att förslag till avtal kommit sent på året. Detta har föreningen uppfattat som ett försök att sätta föreningen under press. Han aviserade att styrelsen för ideella föreningen troligen kommer att driva frågan vidare.

Styrelsen diskuterade den uppkomna situationen och ordföranden erinrade om att inga förhandlingar för närvarande var aktuella beroende på den oklarhet som har skapats genom regionens beslut att inrätta två aktieföretag för att bedriva museiverksamheten och att dessa inte kan ses som stiftelsestyrelsens avtalsparter. Flera ledamöter ansåg ärendet svårt att ta ställning till, och Björn Molin *yrkade* på återremiss till presidiet.

Presidiet föreslår stiftelsestyrelsen att:

- avvisa de ekonomiska kraven enligt bilagd skrivelse.

Ordföranden ställde proposition enligt följande: Den som vill att ärendet återremitteras till presidiet röstar ja. Den som vill avgöra ärendet idag enligt presidiets förslag röstar nej.

Vid omröstning befanns att ärendet ska återremitteras till presidiet.

Därefter ställde ordföranden en följdproposition enligt följande: Den som stöder Björn Molins yrkande om återremiss till presidiet med uppdrag att ta de kontakter, som man finner lämpliga, röstar ja.

Den som stöder Sven Anderssons yrkande att återremissen innebär ett uppdrag till presidiet att ta kontakter med kommunjuristerna, röstar nej.

Vid omröstning fann ordföranden att ja propositionen samlat en majoritet.

Votering begärdes och verkställdes. Ja röstade Ove Andersson, Åke Bendix, Lena Carlbom, Lennart Kollmats, GunBritt Lindmark och Björn Molin. Nej röstade Sven Andersson, Åse Craft Aronsson och Barbro Ericsson. Ja-propositionen hade alltså segrat.

Beslut: Ärendet återremitteras till presidiet för vidare utredning.

§ 57 Övriga frågor

Övriga frågor förekom inte.

§ 58 Informationer från verksamheterna

Sven Lundström: Halmstads kommun har aviserat 250.000 kr i *anlagsminskning* för 2009.

Ägardirektiven för de nybildade museiaktieföretagen diskuteras av ideella föreningen.

En stor utställning om *gatuvåldet* i Halmstad avses invigas under hösten.

Agneta Boqvist:

Verksamhetsplanen för 2009 var färdig och delades ut.

En stor utställning om "*ismannen*" från museet i Bolzano planeras under nästa år.



Museet fortsätter att utveckla *dramatiserade fästningsvisningar* för skolor och företag.

KASK-projektet arbetar vidare med många intressenter involverade.

Bolagiseringen hälsas med tillfredsställelse av museet.

Årets *julutställning* arrangeras utan särskild marknadsdel. Samarbete sker med halländska konstnärer.

Ombyggnadsplanerna för museet fortsätter att diskuteras med förvaltaren, Statens Fastighetsverk.

På Björn Molins fråga om finansiering av ombyggnaden svarade Agneta Boqvist, att diskussioner förs med kommunen i positiv anda.

På Ove Anderssons fråga om hur museerna tillgodoser den regionala verksamheten, redogjorde länsmuseumcheferna för detta.

Lennart Kollmats: *Museikostnadsutredningen* för 2007 är klar och kommer att skickas ut till ledamöterna.

Lönebidragsbestämmelserna är besvärliga för länsmuseumerna. En debattartikel med deltagande även från hembygdsförbundet och Riksidrottsförbundet är under utarbetande.

Lennart Kollmats avser att *lämna uppdraget som ordförande* i styrelsen för Länsmuseumernas samarbetsråd 2009.

Christer Gustafsson Regionfullmäktige har fattat beslut om särskild *utredning av kulturmiljövården* och dess framtida uppdrag. Utredarens namn är inte känt ännu.

Det gamla korsvirkeshuset i Laholm, kvarteret Hästen 5, har accepterats som *byggnadsminne* av ägaren, Länsförsäkringar. Upprustning pågår.

En total *byggnadsinventering* i Varberg har inletts under antikvarie Björn Ahnlunds ledning.

Landsantikvarien har varit i *Budapest* på inbjudan av parlamentet med anledning av den ekonomiska krisen. Om någon form av "Hallandsmodell" kan komma igång i Ungern, kan Kulturmiljö Halland eventuellt ha en roll som konsult.

Ett EU-samarbete med *Sardinien* har startats. Det är ett Liderprojekt för landsbygdsutveckling med deltagande av professor Saccho från universitetet i Venedig. SYDSAM är kontaktat för eventuell motsvarighet i Sydsverige.

Lennart Kollmats berättade i anslutning till ovanstående om positiva erfarenheter från sitt deltagande i en konferens på Sardinien och erinrade om sommarens möte i Falkenberg, som handlade om att återanvända rivningshotade byggnader.

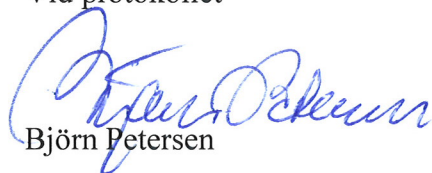
De i år utgivna *böckerna* om Bockstensmannen och om stadsvandringar i Varberg delades ut.

Beslut: Informationerna under § 58 lades med godkännande till handlingarna

§ 59 Sammanträdet avslutas

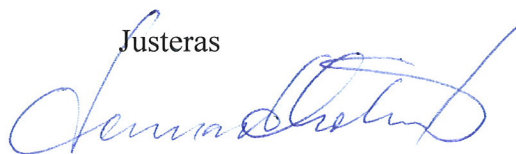
Ordföranden avslutade sammanträdet och tackade styrelsen och all personal för alla kreativa insatser under det gångna året samt önskade alla en god jul och ett gott nytt år, vilket returnerades av Ove Andersson. Därefter samlade ledamöter och tjänstemän till gemensamt julbord.

Vid protokollet

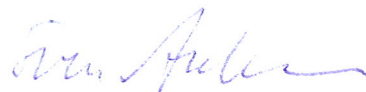


Björn Petersen

Justeras



Lennart Kollmats



Sven Andersson