

## **Protokoll**

3 december 2009

Plats: Kirsten Muncks hus, Halmstad

Tid: 09.00 – 11.45

### **Närvarande ledamöter:**

Lennart Kollmats, ordförande  
Ove Andersson, vice ordförande  
Sven Andersson  
Åke Bendix  
Lena Carlbom  
Barbro Ericsson  
GunBritt Lindmark  
Björn Molin

### **Anmält förhinder:**

Åse Craft Aronsson

### **Närvarande ersättare:**

Jane Thorell

### **Tjänstemän:**

Christer Gustafsson, landsantikvarie, sekreterare  
Agneta Boqvist, läns museichef  
Ann-Christin Ekberg, kamrer  
Eva Gustafsson, personalrepresentant  
Sven Lundström, läns museichef

Styrelsen höll en minnesstund för den avlidne arkelogen Magnus Svensson.

### **§ 44 Sammanträdet öppnas**

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

### **§ 45 Val av justerare**

Lena Carlbom valdes att justera dagens protokoll.



#### **§ 46 Fastställande av dagordningen**

Utsänd dagordning fastställdes sedan punkterna Representant i Läns museernas samarbetsråd för 2010, Val av ledamot och ersättare i representantskapet för Hallands Bildningsförbundet för 2010 samt Styrelsesammanträden 2010 lagts till under Övriga frågor.

#### **§ 47 Ekonomiskt utfall 31 oktober**

Landsantikvarien redogjorde för ekonomiskt utfall per 31 oktober som bifogats till kallelsen.

*Presidiet föreslår stiftelsestyrelsen att:*

- lägga ekonomiskt utfall per 31 oktober till handlingarna,

*Stiftelsestyrelsen beslöt:*

- enligt presidiets förslag.

#### **§ 48 Budget 2010**

Landsantikvarien redogjorde för förslag till Budget för 2010. KUR har aviserat 4,4 % i uppräknings, Region Halland angivit 1,4 % medan kommunerna aviserat nolluppräknings.

Björn Molin betonade vikten av inför kommande förändringar i organisationen inte redovisa ett negativt resultat för stiftelsen 2010.

*Presidiet föreslår stiftelsestyrelsen att:*

- anta förslag till Budget för 2010.

*Stiftelsestyrelsen beslöt:*

- enligt presidiets förslag.

#### **§ 49 Verksamhetsplan 2010**

Landsantikvarien redogjorde för förslag till Verksamhetsplan för 2010.

Diskuterades stiftelsens roll i de kommande förhandlingarna mellan Region Halland och Statens Kulturråd enligt det som tidigare kallades för portföljmodellen.

*Presidiet föreslår stiftelsestyrelsen att:*

- anta förslag till Verksamhetsplan för 2010.

*Stiftelsestyrelsen beslöt:*

- enligt presidiets förslag
- ge presidiet i uppdrag att inleda en diskussion med Region Hallands presidium och ge underlag till de kommande förhandlingarna inom den sk portföljmodellen.



## § 50 Hallandsgården

Landsantikvarien redogjorde för ärendet. Styrelsen för Ideella föreningen Länsmuseum Halland har enligt protokoll 18 september 2009 beslutat att fakturera Stiftelsen Hallands länsmuseum för kostnaderna kopplade till ombyggnaden av caféet.

Landsantikvarien har varit i kontakt med jurist för att få klarhet i ärendet. Synpunkterna har sammanfattats i en skrivelse som bifogats i kallelsen.

Vid den senaste omorganisationen för länsmuseumverksamheten 2000 reglerades ett antal kostnader, bl a erhåller Ideella Föreningen Länsmuseum Halmstad 200 000 kr i anslag till vård av Hallandsgården. Under en tioårsperiod motsvarar det två miljoner kronor.

Stiftelsen Hallands länsmuseum hyr ut Hallandsgården som friluftsmuseum till Ideella föreningen. Föreningen hyr ut i andra hand till en caféidkare.

Ideella föreningen har under projekteringskedet meddelat Kulturmiljö Halland att de står för kostnaderna.

Under diskussionen framkom att Ideella föreningen inte hade skickat över några ritningar till stiftelsen, inte meddelat att man sökt bygglov, inte meddelat att arbeten inletts.

Ideella föreningen hade heller inte meddelat stiftelsen några kostnader för ombyggnaden innan man inledde arbetena. Kostnader som man nu gör anspråk på att stiftelsen ska ta.

Vidare framkom att kommunens arbetsmarknadslag utför arbetena i etapp 2, medan ett byggföretag utförde arbetena i etapp 1. Sven Lundström meddelade att Ideella föreningen har handlat upp byggfirman men inte arkitekten som gjort ritningarna och tagit fram bygglovsansökan. På fråga från ordföranden framkom det att arkitekten som anlåtats utan upphandling är Hampus Ekman.

Ordföranden föreslog att inte skicka skrivelsen utan att styrelsen skulle besluta att uppdra åt landsantikvarien att snarast bedöma ombyggnadsplanerna utifrån antikvarisk synvinkel.

*Presidiet föreslår stiftelsestyrelsen att:*

- inte ta på sig några kostnader i samband med rivnings-, om- eller tillbyggnadsarbetena, samt
- anta bifogad skrivelse som sin skrivelse till ideella föreningen Länsmuseum Halmstad.

*Stiftelsestyrelsen beslöt:*

- enligt presidiets förslags första strecksats
- ge landsantikvarien i uppdrag att snarast bedöma de föreslagna åtgärderna utifrån en antikvarisk bedömning så att caféverksamheten kan bedrivas under 2010.

## § 51 Museibygnaden 2010

Landsantikvarien redogjorde för ärendet. NCC har lämnat in ett anbud på 89 000 kr exklusive mervärdesskatt.



Sven Lundström informerade om att det även tillkommer kostnader för belysning.

*Presidiet föreslår stiftelsestyrelsen att:*

- stiftelsen tar kostnaden för hårdgörning av grusgångar.

*Stiftelsestyrelsen beslöt:*

- enligt presidiets förslag.

## **§ 52 Övriga frågor**

### **Representant i Läns museernas samarbetsråd för 2010**

*Presidiet föreslår stiftelsestyrelsen att:*

- Utse Lennart Kollmats till ordinarie representant för stiftelsen Hallands läns museer i Läns museernas Samarbetsråd
- Utse Ove Andersson till ersättare.

*Stiftelsestyrelsen beslöt:*

- enligt presidiets förslag

### **Val av ledamot och ersättare i representantskapet för Hallands Bildningsförbundet för 2010**

*Presidiet föreslår stiftelsestyrelsen att:*

- Utse Agneta Boqvist till ordinarie ledamot i representantskapet
- Utse Sven Lundström till ersättare för Agneta Boqvist.

*Stiftelsestyrelsen beslöt:*

- enligt presidiets förslag

### **Styrelsesammanträden 2010**

*Stiftelsestyrelsen beslöt att:*

- stiftelsestyrelsen sammanträder följande dagar 2010: 31 mars (Varberg), 29 april (Halmstad), 20 maj (Varberg), 16 september (Halmstad) samt 9 december (Varberg).

## **§ 53 Information från verksamheterna**

*Sven Lundström, Ideella Föreningen Läns museet Halmstad*

Projektet Slag på Käften har genomförts under 102 högstadielklasser har besökt det omfattande programmet.

I samarbete med Halmstads kommun har ett Skapande skola-projekt där eleverna har diskuterat värdegrunder etc.



En särskild box med film, bok och lärarhandledning kommer att tas fram och spridas till länets högstudier.

Folkkonstseminarium har genomförts där bl a bonadsmåleri diskuterades.

Årsboken kommer att handla om folkkonst.

Besparingskrav på 980 000 kr vilket innebär en 10 % nedskärning av personalen.

Från och årsskiftet 2010 kommer IFLH ta över driften av Teckningsmuseet i Laholm enligt avtal.

*Agneta Boqvist, Ideella Föreningen Läns museet Varberg*

Erhållit pris Årets besöksmål i Varberg.

13 december kommer fästningen förses med fasadbelysning. Sparbanksstiftelsen är sponsor.

Hallands Nyheter har lämnat över en negativsamling till museet.

*Christer Gustafsson, Kulturmiljö Halland*

Landsantikvarien tackade för styrelsens uppvaktning i samband med sin disputation.

Arkeologen och doktoranden Magnus Svensson har avlidit till följd av sin cancer. Personalen vid Kulturmiljö Halland kommer att genomföra en minnestund.

Landsantikvarien har deltagit i Region Hallands presidiums sammanträde 1 december och diskuterat Kulturmiljö Hallands framtida organisation.

*Lennart Kollmats*

Ordförande tackade alla i styrelsen för det gångna året och önskade alla God Jul och Gott Nytt År.

*Ove Andersson*


Vice ordföranden tackade ordföranden för det gångna året och önskade ordföranden med familj God Jul och Gott Nytt År.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L se'.

**§ 54 Sammanträdet avslutas**

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

  
Christer Gustafsson

Justeras

  
Lennart Kollmats

  
Lena Carlbom