



Protokoll

16 september 2010

Plats: Kirsten Muncks Hus, Halmstad

Tid: 09.00 – 11.15

Närvarande ledamöter:

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

Anmält förhinder:

Åse Craft Aronsson

Tjänstemän:

Christer Gustafsson, landsantikvarie, sekreterare
Agneta Boqvist, länsmuseumschef
Eva Gustafsson, personalrepresentant

§ 37 Sammanträdet öppnas

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

§ 38 Val av justerare

Lena Carlbom valdes att justera dagens protokoll.

§ 39 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 40 Förvaltningsavtal med Region Halland

Länsstyrelsens beslut var bilagt till kallelsen. PM från Varbergs kommunjurist delades ut under mötet.

Stiftelsen hade delgivits Länsstyrelsens beslut 13 september.

Postadress

Stiftelsen Hallands länsmuseum
Bastionsgatan 3
302 43 Halmstad

Tfn

035-19 26 00

Fax

035-19 26 26

E-post

stiftelsen@kulturmiljohalland.se

Hemsida

www.hallandslansmuseum.se

Christer Gustafsson redogjorde för diskussioner med Region Halland. De uppmanar stiftelsestyrelsen att "ha is i magen". Deras tanke är att stiftelsen ska överklaga beslutet. Presidiet kan träffa regionstyrelsens motsvarighet efter att de har hört jurister.

Christer Gustafsson redovisade även kontakter med Västra Götalandsregionen. De fick göra om sin uppgörelse mellan Västarvet och museistiftelserna sedan juristerna hade haft synpunkter på avtalen. Framför allt handlade om att stiftelserna inte kunde lämna ifrån sig ansvaret för den regionala musei- och kulturmiljöverksamheten. De har löst frågan genom att stiftelsen "ger uppdrag" till Västarvet.

Under överläggningen yrkade Sven Andersson, med instämmande av Barbro Ericsson på en återremiss innebärande att presidiet för en diskussion med regionstyrelsens representanter innan beslut fattas i frågan.

Åke Bendix konstaterade att Länsstyrelsens skrivning är synnerligen allvarlig. Finns ingen anledning att ändra presidiets förslag.

Ove Andersson står för presidiets förslag. I Kungsbacka socialnämnd inträffade en liknande historia och varje ledamot fick 10 000 kr i dagsböter.

Björn Molin framhöll att den jurist som undertecknat Länsstyrelsens beslut är en av Sveriges främsta stiftelsejurister. Han ansåg det var pinsamt att läsa Varbergs kommunjurists yttrande i ärendet.

Björn Molin tog upp frågan vad som händer med den regionala museiverksamheten. Viktigt att den inte skadas.

Ove Andersson betonade att det är en juridisk fråga. Viktigt att vi tillsammans med Region Halland hittar en hållbar lösning.

Presidiet föreslår stiftelsestyrelsen att:

- Upphäva beslut från stiftelsestyrelsens sammanträde 4 juni 2010 §30.
- Överlämna ärendet till Kammarkollegiet för prövning.

Efter avslutad överläggning togs frågan om återremiss upp till behandling.

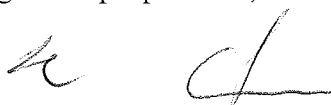
Ordförande ställde därvid presidiets förslag om att ärendet ska avgöras vid sammanträdet mot Sven Anderssons yrkande om återremiss.

Efter i sedvanlig ordning ställd proposition, fann ordförande att styrelsen beslutat avgöra ärendet vid sammanträdet.

Votering begärdes och verkställdes och ordförande fann att styrelsen med röstsiffrorna 5 – 3 beslutat avgöra ärendet idag.

Därefter upptogs presidiets förslag till beslut till behandling och Sven Andersson yrkade avslag.

Efter i sedvanlig ordning ställd proposition, fann ordförande att styrelsen beslutat i enlighet med presidiets förslag.



Votering begärdes och verkställdes och ordförande fann att styrelsen med röstsiffrorna 5 – 3 beslutat i enlighet med presidiets förslag.

§ 41 Revision 2009

Revisorernas granskningsrapport för Stiftelsen verksamhet 2009 hade skickats ut inför sammanträdet.

Presidiet föreslår stiftelsestyrelsen att:

Lägga granskningsrapporten till handlingarna.

Styrelsen beslöt:

- *att inte ta ut ränta på stiftelsens fordran till Lagergrenska fonden*
- *att ta fram förslag till ny konstinköpspolicy och underställa den Kammarkollegiet*
- *i övrigt i enlighet med presidiets förslag*

§ 42 Övriga frågor

Förelåg inga övriga frågor.

§ 43 Information från verksamheterna

Agneta Boqvist, Länsmuseum Varberg

Stort antal besökare under sommaren, omkring 148 000. Visar på behovet av ombyggnad.

Årets sommarutställning var *Titanic*.

Mikael Erikssons utställning i Vita Muncken. Bl a finansierad av EU-medel.

EU-projekt kring kompetensutveckling av personalen.

Informerade om Länsmuseum Varbergs underlag till *Hallands kulturplan*.

Christer Gustafsson, Kulturmiljö Halland

Informerade om arbetet med *omorganisationen*: arkeologibolaget, personalfrågor, verksamhetsplanering, budgetfrågor och fastighetsförvaltning, bl a ombyggnadsbehov på Museet i Halmstad.

Kulturmiljövårdens underlag till *Kulturplan* för Halland syftar till att stärka dess konkurrenskraft i relation till t ex Skåne och Västra Götaland. Bl a visar den hur Halland kan ta del av erfarenheter från världens främsta kulturplanerare.

Personalen ska åka på studieresa till Lodz 24-26 november.

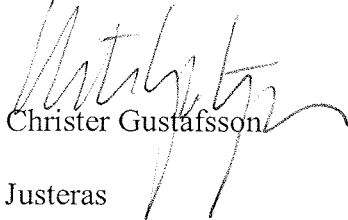


22-24 september kommer några av världens främsta forskare i kulturekonomi att hålla föredrag. Särskilt program delades ut till styrelsen.

§ 44 Sammanträdet avslutas

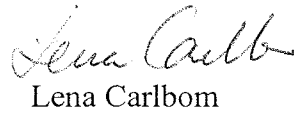
Ordförande avslutade sammanträdet.

Vid protokollet


Christer Gustafsson

Justeras


Lennart Kollmats


Lena Carlbom