



## Protokoll

**13 december 2011**

Plats: Kirsten Muncks hus, Halmstad

Tid: 17.00 – 19.00

### Närvarande ledamöter:

Gunnel Bengtsson, ordförande  
Bengt Bengtsson, ersättare  
Barbro Ericsson  
Maud Lanne  
Gunbritt Lindmark  
GunMarie Stenström  
Fatima Svanå  
Jane Thorell

### Adjungerade tjänstemän

Christer Gustafsson, Landsantikvarie, sekreterare  
Eva Gustafsson, personalrepresentant

### Anmält förhinder:

Anna-Lena Nilsson  
Jana Nilsson  
Eva-Marie Paulsson  
Hans-Erik Qvarnström  
Jörgen Warborn

Agneta Boqvist  
Sven Lundström

### § 65 Sammanträdet öppnas

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

### § 66 Val av justerare

Gunbritt Lindmark valdes att justera dagens protokoll.

### § 67 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

## **§ 68 Verksamhetsplan 2012**

Christer Gustafsson redogjorde för utsänt förslag till Verksamhetsplan för 2012 och förslag till plan för användande av förutbetalda medel.

Konstaterades att vid behov (med hänvisning till det osäkra läget som råder) finns det möjlighet att göra ändringar i Verksamhetsplanen.

### Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- I Verksamhetsplan 2012 lägga till att Kulturmiljö Halland även ska bedriva arkeologisk uppdragsverksamhet
- anta förslag till Verksamhetsplan 2012 för Kulturmiljö Halland och Länskonserveringen.
- Anta förslag till plan för användande av förutbetalda medel

## **§ 69 Budget 2012**

Christer Gustafsson redogjorde för utsänt förslag till Budget för 2012.

### Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- anta förslag till Budget 2012.

## **§ 70 Avtal med de ideella föreningarna**

Konstaterades att avtalen inte hade sagts upp och därmed har de med automatik förlängts med ytterligare ett år.

## **§ 71 Sammanträdesdagar 2012**

### Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- Dagar för styrelsemöten under 2012: 3 februari i Varberg, 26 mars i Halmstad, 23 april i Varberg, 21 maj i Halmstad.
- Samtliga möten börjar 09.15
- Avvakta bokning av höstens möten.

## **§ 72 Övriga frågor**

### **RAPPORTER**

Förelåg inga rapporter.

### **INFORMATIONSÄRENDEN**

## **§ 73 Information från verksamheterna**

Kammarkollegiet har avslagit Stiftelsens begäran om permutation. Beslutet kan överklagas inom tre veckor genom skrivelse till Förvaltningsrätten i Stockholm.

  
gbl

Ledamöterna var överens om att låta en jurist granska skrivelsen. Ska det överklagas så kommer styrelsen kallas till ett sammanträde.

Personal, ideella föreningar och stiftare informeras efter dagens styrelsemöte.

#### Gunnel Bengtsson beträffande Svea Larsons donationsfond

- Se över *policydokumentet* för placeringar och anpassa det till Region Hallands policy
- Inköp av oljemålning av *Nils Kreuger* och teckning av *Åke Göransson*
- Sålpt aktieoptioner med 140 000 kr i vinst
- Köpt aktieoptioner för två miljoner
- Sälja SECO Tools och köpa Sandvik
- Köpa FRN-papper i Swedbank med drygt fyra procent för två miljoner
- Placera fyra miljoner i tremånaders papper.

#### Christer Gustafsson, Kulturmiljö Halland

- Samarbetsavtalet mellan LMSR och *KFS* förlängs med ett år och avser 2012. Den totala avgiften 2012 för anslutna läns museer är 375 000 kr inkl moms, vilket innebär ca 10 000 kr för stiftelsen. Avgiften erläggs i förskott för ett år i taget.
- Få läns museer har anmält intresse till att utnyttja *Kulturarvsluft*. Kulturmiljö Halland kommer inte att göra det.
- Kulturmiljö Halland har varit på *personalresa* till Tallinn, bl a besökt Estlands riksantikvarieämbete och Tallinns kulturmiljövård
- *Arkeologiska utredningar* fram till jul: gasledning vid Fotstad, Halmstad kn; vattenledning Veinge-Kistinge, Laholm kn och Halmstad kn; djurstall i Ösarp, Laholms kn; bergtäkt i Holms sn, Halmstad kn samt planområde i Ysby, Laholms kn
- *Kreativa Kraftfält*; besök av professor Guido Ferilli för metoddiskussioner
- *Christer Gustafsson* är föreslagen av EU Kommissionen att ingå i beslutspanelen för European Heritage Label. Uppdraget uppskattas till en arbetsdag 2012 och drygt tio 2013.

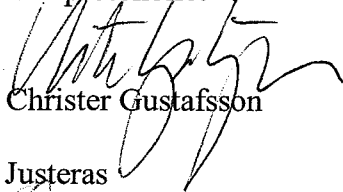
#### § 74 Sammanträdet avslutas

Ordförande tackade styrelsens ledamöter och personal för året som gått och önskade samtliga God Jul och Gott Nytt År.

Vice ordförande tackade ordföranden för det gångna året och önskade henne God Jul och Gott Nytt År.

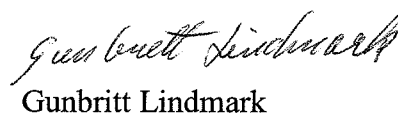
Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

  
Christer Gustafsson

Justeras

  
Gunnel Bengtsson

  
Gunbritt Lindmark