

1979-05-18

STYRELSEN

Tid	09.00 - 12.30	
Plats	Museet i Varberg	
Närvarande	Karl-Olof Andersson, Frithiof Bengtsson Ragnhild Bohlet Sture Eliasson Märta Rinde-Ramsbäck	ordf
Tjänstemännen	Bengt-Arne Persson Björn Petersen Staffan Sandén	länsmuseumchef landsantikvarie avdelningschef

§ 42

Val av justeringsman

Utsågs Märta Rinde-Ramsbäck att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 43

Förhinder

Ledamöterna Lars Ekelund, Bengt Elfström samt Allan Hydén hade anmält förhinder att delta. Suppleanter hade kallats men ej kunnat närvara.

§ 44

Justering av dagordning

Godkändes föreliggande dagordning med tillägg av ärenden antecknade i §§ 52 - 57.

§ 45

Anställande av 1:e antikvarie vid museet i Halmstad

Till ledigkungjord tjänst som 1:e antikvarie vid museet i Halmstad hade sex ansökningar inkommit. Över de sökandes meriter hade förteckning upprättats och utsänts till ledamöterna.

Anställningsintervjuer hade genomförts i samråd med institutionsstyrelsen i Halmstad. Samråd hade vidare förevarit med de lokala fackliga företrädarna vid museet i Halmstad.

K.O. Muck

bilaga 1

Arbetsutskottet hade föreslagit att sökanden Kerstin Arcadius skulle utses som innehavare av tjänst som 1:e antikvarie vid museet i Halmstad med tillträde vid tidpunkt som överenskommes med den sökande.

Styrelsen beslöt i enlighet med arbetsutskottets förslag.

§ 46

Anställande av konservator

Till ledigkunjord tjänst som konservator hade tre sökande anmält sig.

bil 2

Ärendet hade ej kunnat beredas av arbetsutskottet. Arbetsutskottet hade med anledning härav och det förhållande att erfarenhet saknades av meritbedömning av denna typ av tjänst föreslagit att ansökningarna skulle meritbedömas av Nordiska konservatorsförbundet, Nordiska museet, Göteborgs historiska museum samt Riksantikvarieämbetet. Vidare föreslog arbetsutskottet att det skulle uppdragas till AU att vidtaga åtgärd i ärendet efter ovannämnda meritbedömning.

Styrelsen beslöt i enlighet med arbetsutskottets förslag.

§ 47

Avtal rörande fastighetsförvaltning

Förslag till avtal mellan Hallands Fastighetsägares Service AB och stiftelsen rörande förvaltning av stiftelsen tillhörig fastighet med beteckningen Kirsten Munch 1 hade upprättats och utsänts till ledamöterna före sammanträdet.

bilaga 3

Arbetsutskottet hade föreslagit att avtal skulle tecknas i enlighet med föreliggande förslag.

Styrelsen beslöt i enlighet med arbetsutskottets förslag.

§ 48

Utrustning för resp arbeten i K-enhetens lokaler

Redovisade landsantikvarie Björn Petersen förslag till utrustning i kulturminnesvårdsenhetens lokaler vid Hamngatan samt kostnader för golvslipning resp golvläggning. Kontorsmöbler föreslogs inköpas från Kinnarps AB. Golvslipning m m föreslogs utföras av Golvcenter, Halmstad, kostnaderna beräknades uppgå till 58 450 kronor.

bilaga 3a

Beslöt styrelsen godkänna inköp av utrustning till kulturminnesvårdsenhetens lokaler i enlighet med föreliggande förslag samt vidare godkänna övriga föreslagna åtgärder beträffande golvslipning samt golvläggning. Utgifterna skulle bestridas ur 1978 års överskott.

K. O. Mikk

§ 49

Bokslut för museiföreningarnas verksamhet 1978

Lämnades redovisning rörande bokslut för museiföreningarnas verksamhet 1978. Överskottet i Halmstad uppgick till kronor 235 672,35. Överskottet i Varberg uppgick till kronor 285,97. *bil. 3b*

Enligt stiftelseurkunden § 2 disponerar stiftelsen uppkommande överskott för museiföreningarnas verksamhet under 1978. Enligt stiftelseurkunden § 2 skall vidare de ombildade museiföreningarna erhålla vardera 50 000 kronor i samband med stiftelsebildningen. Medel för detta har ej budgeterats för 1979.

Förslag förelåg till disponering av det uppkomna överskottet enligt följande:

museiföreningarna tillföres vardera	50 000 kronor
utrustning av k-enheten (§ 48)	58 450 kronor
brandutrymningsväg, museet i Halmstad ytterligare	ca 68 000 kronor
nödutrymningsväg, museet i Varberg ytterligare	ca 20 000 kronor

Beslöt styrelsen att disponera uppkommande överskott till att täcka kostnader avseende bidrag till museiföreningarna till ett belopp som kan överenskommas med föreningarna, till utrustning av K-enhetens lokaler, samt till täckande av ytterligare uppkommande kostnader avseende dels brandutrymningsväg vid museet i Halmstad dels brandutrymningsväg vid museet i Varberg.

Vidare beslöts att i särskild skrivelse anmäla verkställd åtgärd till kommunstyrelserna i Halmstad och Varberg samt landstinget.

§ 50

Framställning från Alberg Sandklef rörande hängkläde

Till stiftelsen hade från förre museichefen vid museet i Varberg, Albert Sandklef, inkommit en skrivelse rörande ett hängkläde vilket enligt uppgift felaktigt kommit att tillföras museets samlingar. *bil. 4*

Beslöt styrelsen bordlägga ärendet för vidare utredning.

§ 51

Rapport rörande besiktning av fastigheten Kirsten Munch m fl

Lämnades styrelsen en redovisning av den 7 maj 1979 företagen besiktning av fastigheten Kirsten Munch, Broktorpsgården, samt museet i Halmstad. Vid besiktningen hade arbetsutskottet erhållit assistans av landstingets tekniska avdelning, genom ing Harry Höglund vilken upprättat protokoll över besiktningen upptagande olika förslag till åtgärder i prioritetsordning. *bil. 4a*

f.ö. Munch

Beslöt styrelsen att arbeten upptagna i prioritetsgrad 1 skall påbörjas under kommande vintersäsong.

Vidare beslöts uppdraga åt arbetsutskottet att lämna förslag rörande åtgärder i fastigheten Kirsten Munch så att vissa lediga utrymmen m m kan ånya uthyras.

§ 52

Fiskeboden Galtabäck

Redovisade länsmuseumchef Bengt-Arne Persson förslag till åtgärder för omläggning av spåntak på den stiftelsen tillhöriga fiskeboden i Galtabäck. Kostnaderna skulle uppgå till 19 545 kronor.

Beslöt styrelsen uppdraga åt länsmuseumchefen att teckna avtal med Bröderna Larssons Byggnads AB, Tvååker, rörande utförande av omläggning av spåntak på fiskeboden i Galtabäck.

§ 53

Löneklassplacering

Beslöt styrelsen fastställa löneklassplacering för kanslist Susanne Jedhagen till K 9:9 fr o m den 3 mars 1979.

§ 54

Förslag till brevpapper

Redovisades förslag till gemensamt brevpapper för museienheten och kulturminnesvårdsenheten.

Beslöts med viss redaktionell ändring godkänna föreliggande förslag till utformning av för stiftelsen gemensamt brevpapper.

§ 55

Budget 1980

Redovisades förslag till budgetskrivelse till kommunstyrelserna i Halmstad och Varberg samt landstinget rörande medelsäskande för budgetåret 1980. Vidare redovisades genomförda MBL-förhandlingar samt de åtgärder som vidtagits med anledning härav i budgethänseende.

Beslöt styrelsen godkänna att medelsäskande göres i enlighet med föreliggande förslag.

§ 56

Lokalfrågor i fästningen

Redovisades skrivelse från landstingets förvaltningsutskott ställd till Fortifikationsförvaltningen rörande dels lokalutnyttjande för museet inom Varbergs fästning dels kostnader för yttre underhåll av fästningen.

K. M. M. M.

Beslöt styrelsen lägga skrivelsen till handlingarna med tacksamhet för viddagen åtgärd.

§ 57

Aktuella utställningar

Redovisade landsantikvarien och länsmuseumchefen planeringsläget rörande dels utställning vid museet i Halmstad rörande Halmstadsgruppen dels utställning vid museet i Varberg med modernt polskt måleri.

Beslöt styrelsen med godkännande taga rapporterna till protokollet.

§ 58

Nästa sammanträde


Beslöt att nästa sammanträde skulle äga rum alternativt onsdagen den 3 oktober eller fredagen den 5 oktober 1979.

§ 59

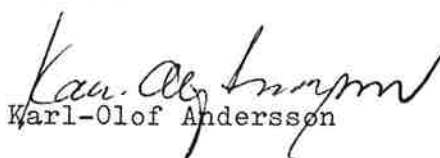
Visning av museet

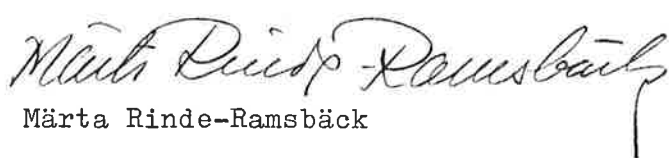
Företogs visning av museet i Varberg.

Vid protokollet


Staffan Sandén

Justeras


Karl-Olof Andersson


Märta Rinde-Ramsbäck