

1980-04-01

STYRELSEN

Tid kl 1300 - 1530

Plats Museet i Varberg

Närvarande:

Ledamöterna	Lars Ekelund	ordf
	Kurt Karlsson	v ordf
	Gert Ahlqvist	
	Fritiof Bengtsson	
	Ragnild Bohlet	
	Bengt Elfström	
	Märta Rinde-Ramsbäck	

Tjänstgörande
suppleant Carl-Anders Lundgren

Tjänstemännen	Lennart Lundborg	länsantikvarie
	Bengt-Arne Persson	länsmuseumchef
	Björn Petersen	landsantikvarie
	Staffan Sandén	avdelningschef

§ 26

Förhinder

Till protokollet antecknades att Allan Hydén och Sture Eliasson anmält förhinder. Carl-Anders Lundgren hade kallats som ersättare för Sture Eliasson.

§ 27

Val av justeringsman

Utsågs Bengt Elfström att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 28

Verksamhetsplan

Institutionsstyrelserna hade under 1979 erhållit i uppdrag att utforma förslag till verksamhetsplan för museernas framtida verksamhet. Motsvarande uppdrag hade vad avsåg kulturminnesvårdsenheten lämnats till landsantikvarie Björn Petersen.

Förslag till verksamhetsplan hade före sammanträdet tillställts styrelsens ledamöter.

Beslöt styrelsen att med viss redaktionell ändring godkänna och fastställa föreliggande förslag till verksamhetsplan för stiftelsen.

4 36

§ 29

Inträdes- och visningsavgifter

Styrelsen hade under 1979 lämnat institutionsstyrelserna i uppdrag att göra en översyn av inträdes- och visningsavgifterna.

Vid sammanträdet redovisades institutionsstyrelsernas förslag till åtgärder.

Beslöt styrelsen att inträdesavgifterna till museerna skulle bibehållas oförändrade för 1980, samt

att visningsavgift för Varbergs slott och fästning skulle fastställas till 3 kr för vuxen och 1 kr för barn under 1980.

§ 30

Budget 1981

Redovisades institutionsstyrelsernas förslag till budgets för museerna i Halmstad och Varberg, förslag till budget för kulturminnesvårdsenheten inkl UV-verksamheten, budget för styrelsens verksamhet samt arbetsutskottets förslag till förändringar i föreliggande budgetförslag.

MBL-förhandling hade verkställts den 31 mars 1980.

Beslöt styrelsen fastställa arbetsutskottets förslag till budget för 1981 års verksamhet innebärande ett medelsbehov på sammanlagt 3 811 095 kronor, fördelat med 2 286 657 kronor på landstinget samt 762 219 kronor på Halmstads kommun och 762 219 kronor på Varbergs kommun.

Vidare beslöts uppdraga åt ordföranden att inge budgetäskanden till landstinget och berörda kommuner.

§ 31

Anslutning till SPP

Redovisade sekreteraren handläggningen av pensionsfrågor avseende stiftelsens personal. Utredning om anslutning av personalen till SPP och frågan om retroaktiv avgift till SPP verkställs i samverkan mellan SPP och landstingets personalavdelning.

Beslöt styrelsen att anslutningsavtal skulle tecknas med SPP avseende anslutning av stiftelsens personal.

§ 32

Val av ombud till länmuseernas samarbetsråd

Styrelsen hade att utse två ledamöter och två suppleanter till länmuseernas samarbetsråd för perioden 1980 - 1982.

Beslöt styrelsen utse ordföranden Lars Ekelund och vice ordföranden Kurt Karlsson som ledamöter med Sture Eliasson och Sven Tengnäs som suppleanter.

L. Ekelund

§ 33

Redovisning rörande förhandling betr UV-verksamheten

Lämnade landsantikvarien Björn Petersen en redovisning rörande UV-verksamhetens bemanningsfrågor.

Beslöt styrelsen att utfärdat varsel skulle återkallas, samt att i övrigt med godkännade till vidtagen åtgärd taga anmälan till protokollet.

§ 34

Punktutsug, dragskåp i konserveringsverkstad

Förelåg förslag till inköp av dragskåp resp punktutsug till konserveringsverkstaden i Varberg. Tre offerter förelåg, nämligen från Braüner Klimateknik, AB Frigoväst samt Essef Service.

Beslöt styrelsen från Braüner klimateknik inköpa dragskåp och punktutsug till en kostnad av Dkr 8 196 exkl moms, montage och tull.

§ 35

Kurs i restaureringsteknik

Beslöt styrelsen medge Björn Petersen att deltaga i kurs i restaureringsteknik IV om 3 dagar i Stockholm anordnad av SIFU. Kostnad 1 500 kronor.

§ 36

Semester

Beslöt styrelsen medge Björn Petersen semester 8 - 11 april 1980.

§ 37

Kirsten Munch

Redovisade Björn Petersen av arkitekt Hans Nymen ^{gren} framtaget förslag till ombyggnad och renovering av den sk advokatlägenheten i fastigheten Kirsten Munch.

Beslöt styrelsen uppdraga åt Björn Petersen och Staffan Sandén att undersöka möjligheterna till finansiering av ombyggnadsarbeten och renovering i fastigheten Kirsten Munch.

§ 38

Riksantikvarieämbetet

Anmäldes att överantikvarie Margareta Biörnstad önskades sammanträffa med stiftelsens styrelse.

Handwritten signature and date: 2/36

§ 39

Nästa sammanträde

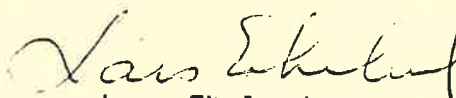
Beslöts att nästa sammanträde skulle äga rum den 28 maj 1980.

Vid protokollet

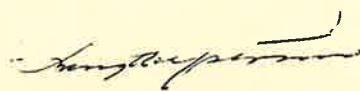


Staffan Sandén

Justeras



Lars Ekelund



Bengt Elfström