

1980-09-15

STYRELSEN

Tid kl 10.00 - 11.30

Plats Museet i Halmstad

Närvarande:

Ledamöterna Lars Ekelund ordf  
Gert Ahlqvist  
Märta Rinde-Ramsbäck  
Ragnhild Bohlet  
Sture Eliasson

Tjänstgörande  
suppleanterna Leif Svensson  
Sten Persson

Suppleanten Barbro Eriksson

Tjänstemännen Kerstin Arcadius 1:e antikvarie  
Lennart Lundborg länsantikvarie  
Björn Petersen landsantikvarie  
Staffan Sandén avdelningschef

§ 55

Förhinder

Förhinder hade anmälts av Kurt Karlsson och Allan Hydén för vilka Leif Svensson och Sten Persson kallats att tjänstgöra. Vidare hade Bengt Elfström anmält förhinder.

§ 56

Val av justeringsman

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

§ 57

Räkenskapssammandrag och balansräkning per 1979-12-31

Styrelsen hade vid sammanträde 28 maj 1980, § 42, behandlat och beslutat att med godkännande lägga räkenskapssammandrag och balansräkning för 1979 års verksamhet till handlingarna.

Sammanträde med stiftelsens revisorer ägde rum 9 juli 1980. Vissa synpunkter på räkenskapssammandraget och balansräkningen hade därvid framförts.

Nytt sammandrag och balansräkning jämte kommentarer hade därefter upprättats och tillställts styrelsens ledamöter i samband med kallelse till dagens sammanträde.

Beslöt styrelsen

med ändring av beslut enligt § 42/80, godkänna och fastställa föreliggande förslag till räkenskapsammandrag och balansräkning jämte kommentarer för 1979 års verksamhet.

§ 58

Ekonomisk rapport per 1980-06-30

Ekonomiska rapporter hade upprättats för verksamheten per 30 juni 1980.

Beslöt styrelsen

att anmoda institutionsstyrelserna och stiftelsens personal att med uppmärksamhet följa medelsförbrukningen på varje enskilt konto för att undvika överskridanden av 1980 års budget. Med hänsyn till det för kommuner och landsting rådande ekonomiska läget kan tilläggsanslag ej påräknas, samt

att driftkostnader för stiftelsens konserveringsenhet skall redovisas åtskilt från museienheten.

§ 59

Fördelning av kostnader för inköp av blåstermaskin

Blåstermaskin hade inköpts till konserveringsenheten till en kostnad av 31 338 kronor.

Beslöt styrelsen

att kostnaderna skall fördelas på museerna i Halmstad och Varberg med 15 669 kronor vardera.

§ 60

Entréavgifter 1981

Styrelsens arbetsutskott hade vid sammanträde 9 september 1980 beslutat föreslå styrelsen att för 1981 års verksamhet fastställa entréavgifter enligt följande:

att styrelsen beslutar att likvärdiga avgifter skall uttagas vid museerna och Fågelboet, innebärande

Vuxna	2 kronor
Barn	1 "
Visning av fästningen	3 "

Vis speciella utställningar i Rikssalen beslutar styrelsen om avgifter från fall till fall.

*Le*

*MUR*

Grupp- och pensionärsrabatter skall ej förekomma.

Vid av skolorna i Halland arrangerade besök uttages ingen avgift för skolbarnen. För övriga skolbarn erlägges 1 krona per barn för besök på museerna resp 1 kronor för visning av fästningen, samt

att styrelsen skall överlägga med Hallands konstförening beträffande regler för konstutställningar anordnade av föreningen i stiftelsens lokaler.

Beslöt styrelsen

i enlighet med arbetsutskottets föreliggande förslag.

§ 61

Kirsten Munk

Lämnades styrelsen en rapport över planeringen för renovering av fastigheten Kirsten Munk jämte förslag till åtgärder. Vidare lämnades en redovisning för överläggningar med Halmstads sparbank rörande upplåning av medel för bekostande av renoveringen.

Beslöt styrelsen

att renoveringsuppdraget skulle lämnas ut för räkning till intresserade byggnadsföretag med förbehåll för styrelses beslut huruvida uppdraget kommer till utförande eller ej,

att hemställan skulle göras hos Halmstads och Varbergs kommuner jämte landstinget om medgivande för stiftelsen att upptaga lån om sammanlagt högst 450 000 kronor, samt

att slutligt beslut skulle fattas av styrelsen om renovering av fastigheten Kirsten Munk efter redovisning av inkomna anbud.

§ 62

Rapport om uppsagd fältarkeolog

Styrelsen hade vid föregående sammanträde, § 47/80, uppdragit åt ordföranden att efter förhandling med berörd facklig organisation vidtaga åtgärder beträffande en vid k-enheten anställd fältarkeolog med bristande tjänstbarhet på grund av sjukdom.

Förhandling hade ägt rum med SACO/DIK 11 juni 1980 varvid överenskommelse träffats om uppsägning av vederbörande tjänsteman. Uppsägningstiden skulle därvid disponeras så att tjänstemannen medgavs tjänstledighet med lön för högskolestudier intill dess höstterminen slutade 1981-01-19.

Beslöt styrelsen

med godkännande till vidtagen åtgärd ta anmälan till protokollet.

## § 63

Pågående och planerad verksamhet

Lämnades styrelsen en redovisning för pågående och planerad verksamhet avseende såväl utställningsverksamhet som annan verksamhet inom stiftelsens verksamhetsområde.

Beslöt styrelsen

taga anmälan till protokollet med godkännande.

## § 64

Vårda! Bevara!

Kulturrådet hade till stiftelsen remitterat betänkandet "Vårda! Bevara!" beträffande museerna och föremålsvården.

Beslöt styrelsen

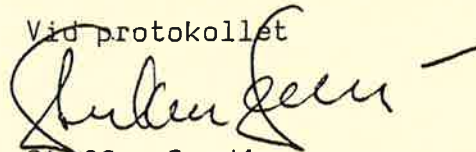
att bordlägga ärendet i avvaktan på synpunkter från institutionsstyrelserna och k-enheten.

## § 65

Nästa sammanträde

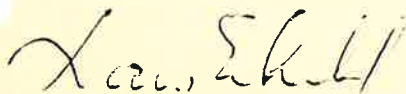
Beslöts att nästa sammanträde skulle äga rum 17 november 1980, kl 13.00.

Vid protokollet

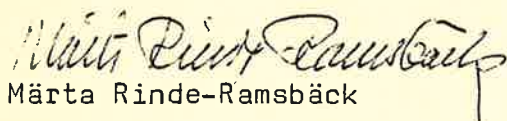


Staffan Sandén

Justeras:



Lars Ekelund



Märta Rinde-Ramsbäck