

STYRELSEN

Tid 09.00-11.40

Plats Landstingshuset, Kristian IV:s väg, Halmstad

Närvarande:

Ledamöterna Lars Ekelund, ordf
Kurt Karlsson, v ordf
Märta Rinde-Ramsbäck
Ragnhild Bohlet
Bengt Elfström
Sture Eliasson
Fritiof Bengtsson

Tjänstgörande
suppleanterna Barbro Ericsson
Sten Persson

Adjungerad Sven Tengnäs §§ 66-73

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

§ 66

Förhinder

Förhinder hade anmälts av Gert Ahlqvist och Allan Hydén för vilka Barbro Ericsson och Sten Persson tjänstgjorde.

§ 67

Adjungering

Med anledning av ärenden rörande prutning i 1981 års budget jämte ärende rörande redovisning av läget betr planerad renovering av fastigheten Kirsten Munk hade institutionstyrelsens i Halmstad ordförande Sven Tengnäs kallats att delta i dagens sammanträde.

§ 68

Fastställande av föredragningslista

Fastställdes den föreliggande föredragningslistan.

§ 69

Justering av protokollet

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Ragnhild Bohlet.

§ 70

Ekonomisk rapport med prognos per 1980-12-31

Ledamöterna hade före sammanträdet tillställts en ekonomisk rapport med prognos per 1980-12-31. Rapporten visade på ett överskridande av 1980 års anslag med ca 280 000 kronor, huvudsakligen hänförligt till ökade löne- och pensionskostnader. I styrelsens budgetäskanden för året hade reservation lämnats till denna del.

Beslöt styrelsen

att hos Halmstads och Varbergs kommuner samt landstinget begära täckning för 1979 och 1980 års underskott.

§ 71

Budget 1981, prutningar

Vid överläggningar mellan kommunrådet Eskil Eskilstorp, kommunrådet Allan Hydén samt landstingsrådet Inge Pettersson och styrelsens ordförande Lars Ekelund hade man från kommunerna och landstinget utgått från att stiftelsens budget för 1981 måste prutas med 211 095 kronor.

Förslag till åtgärder för att minska stiftelsens budget hade inkommit från k-enheten jämte institutionsstyrelserna upptagande en sammanlagd minskning av budgeten med 164 600 kronor. Förslagen hade MBL-förhandlats.

Beslöt styrelsen

att uppdraga åt arbetsutskottet att tillsammans med institutionsstyrelsernas ordföranden och chefstjänstemännen till styrelsen återkomma med förslag till åtgärder för en sammanlagd anslagsminskning om 211 095 kronor,

att upptaga ärendet till förnyad behandling vid ett extra sammanträde måndagen 8 december 1980, samt

att i avvaktan härpå bordlägga ärendet.

§ 72

Renovering av fastigheten Kirsten Munk

Lämnade landsantikvarie Björn Petersen en redovisning av läget rörande planerad renovering av fastigheten Kirsten Munk. Då inte någon hyresgäst till "advokatlägenheten" kunnat anskaffas kunde vid sammanträdet ej anges något förslag till tidpunkt för igångsättning av renoveringsarbetena.

J. P.S.

Beslöt styrelsen

att ta anmälan till protokollet med godkännande.

§ 73

Fullmakt att inteckna och belåna fastigheten Kirsten Munk

Beslöts med hänvisning till vad som antecknats i § 71 ovan bordlägga frågan om fullmakt att inteckna och belåna fastigheten Kirsten Munk.

§ 74

Skrivelse från SACO/DIK och SKTF rörande organisation och informationsverksamhet

Till styrelsen hade från SACO/DIK och SKTF inkommit skrivelse rörande stiftelsens organisatoriska uppbyggnad och informationsverksamheten enl MBL i anslutning till styrelsens sammanträden.

Efter redovisning av den inkomna skrivelsens innehåll samt att stiftelsens organisatoriska uppbyggnad diskuterats i samband med arbetet med budget för 1981 och att uppdrag därvid lämnats till sekreteraren att göra en översyn.

Beslöt styrelsen

att remittera skrivelsen till institutionsstyrelserna för yttrande vad avser organisationsfrågan,

att stiftarna skall höras i organisationsfrågan, samt

att målsättningen skall vara att ärendet inkl ev förslag till förändrad organisation av stiftelsen skall drivas så att det kan underställas museiföreningarna för formellt beslut i samband med föreningarnas årsmöten i maj månad 1981.

§ 75

Konserveringsverkstaden och magasinslokaler i Varberg

Rapporterade läns museichefen Bengt-Arne Persson att stiftelsen av Varbergs kommun uppsagts i de lokaler som disponeras som konserveringsverkstad och magasin till mars månad 1981. Kommunen hade ställt i utsikt att andra, för ändamålet bättre lokaler skulle kunna ställas till stiftelsens förfogande.

Beslöt styrelsen

att uppdraga åt läns museichefen att fortsätta överläggningarna med kommunen så att redovisning skulle kunna lämnas styrelsen av villkoren kring en flyttning till de föreslagna lokalerna.

APB

§ 76

Vårda! Bevara!

Styrelsen hade från kulturrådet för yttrande tillställts betänkandet "Vårda! Bevara!".

Lämnade länsmuseumchefen och landsantikvarien synpunkter på betänkandet.

Beslöt styrelsen

att uppdraga åt arbetsutskottet att på grundval av diskussionerna vid sammanträdet upprätta och avge styrelsens yttrande.

§ 77

Museer behöver ha goda register

Kulturrådet hade för styrelsens yttrande översänt betänkandet "Museer behöver ha goda register".

Beslöt styrelsen efter länsmuseumchefens föredragning i ärendet

att uppdraga åt chefstjänstmännen att avge yttrande över betänkandet.

§ 78

Förordnande som länsmuseumchef

Beslöt styrelsen förordna 1:e antikvarie Henrik Jern som länsmuseumchef under tiden 27 oktober till 7 november 1980 under länsmuseumchef Bengt-Arne Perssons deltagande i konferens i Mexico.

§ 79

Anmälan om återgång till full tjänst

Anmäldes av 1:e antikvarie Karin Augustsson avsåg att återgå till full tjänst 1981-01-01 från att under 1980 medgivits tjänstledighet för vård av minderårigt barn med 0,25 tjänst.

§ 80

Tecknande av lokalt kollektivavtal med SKTF

Förelåg avtalsformulär avseende lokalt kollektivavtal med SKTF för tiden 1980-07-01--12-31.

Beslöt styrelsen

att uppdraga åt ordföranden att teckna lokalt kollektivavtal med SKTF.

~ 4/8

§ 81

Länsmuseistiftelserna och Lugnarohögen

Redovisade länsmuseichefen ärende rörande förvaltningen av Lugnarohögen innefattande frågan om ev övertagande av arbetsgivaransvar för vaktmästare.

Beslöt styrelsen uttala

att förnyelse av utställningen i anslutning till Lugnarohögen kan ske genom stiftelsens försorg, samt

att stiftelsen ej kan påtaga sig något arbetsgivaransvar för vaktmästar-tjänst för Lugnarohögen.

§ 82

Anbud på plåtarbeten, Kirsten Munk

Redovisade landsantikvarien att endast ett anbud kunnat erhållas avseende plåtarbeten på fastigheten Kirsten Munk från Medbrants Plåtslagéri uppgående till 14 543 kronor inkl moms samt timkostnad för viss mindre ev tillkommande arbeten.

Beslöt styrelsen

att antaga anbudet.

§ 83

Utredning om uppdragsverksamheten (UV)

Redovisade landsantikvarien den av kulturminnesvårdsenheten framtagna utredningen om uppdragsverksamheten.

Beslöt styrelsen

att bordlägga ärendet.

§ 84

Förordnande för Mats Folkesson

Styrelsen har i tidigare beslut uttalat sig positivt för medverkan i utarbetande av kulturminnesvårdsprogram på länsstyrelsen under förutsättning att länsstyrelsen betalar uppkommande lönekostnader.

Förelåg nu förfrågan om antikvarie Mats Folkesson kunde ställas till länsstyrelsens förfogande för medverkan i arbetet med kulturminnesvårdsprogrammet under en tid av två till tre månader, våren 1981.

Beslöt styrelsen

Handwritten signature

att medge Mats Folkessons medverkan i utarbetande av kulturminnesvårdsprogram under en tid av två à tre månader 1981 under förutsättning att uppkommande lönekostnader och sociala kostnader bestrides av länsstyrelsen, samt

att bordlägga frågan om tillsättning av vikarie på tjänsten.

§ 85

Anslutning till SPP

Rapporterades att stiftelsen formellt anslutits till Statens Personalpensionskassa genom tecknande av anslutningsavtal 12 november 1980. Redovisning av uppkommande pensionskostnader förelåg inte vid dagens sammanträde.

Beslöt styrelsen

att godkänna av ordföranden vidtagen åtgärd.

§ 86

Rapporter k-enheten

Lämnade landsantikvarien en redovisning för k-enhetens deltagande i bebyggelseantikvarisk undersökning rörande fastigheten "Hellbergs hörna", uppmätning av Gammelgården i Sperlingsholm, kulturhistorisk inventering i Veddige samt inventering i Getinge.

§ 87

Brandlarm, museet i Halmstad

Rapporterade läns museichefen att sluträkningar nu förelåg vad avsåg installation av brandlarm i museifastigheten i Halmstad uppgående till kronor 226 527,35. Arbetena och installationerna hade ursprungligen kostnadsberäknats till 150 000 kronor.

Beslöt styrelsen taga anmälan till protokollet.

Justeras

Lars Ekelund

Ragnhild Bohlet

Vid protokollet

Staffan Sandén