

1982-04-05

STYRELSEN

Tid kl 14.00 - 17.00

Plats Museet i Halmstad

Närvarande

Ledamöterna	Kurt Karlsson	v ordf
	Gert Ahlqvist	
	Märta Rinde-Ramsbäck	§§ 1-8
	Allan Hydén	
	Bengt Elfström	
	Sture Eliasson	
	Fritiof Bengtsson	§§ 1-6
Tjänstgörande suppleanten	Rolf Larsson	
Suppleanten	Barbro Ericsson	§§ 1-6
Tjänstemännen	Bengt-Arne Persson	länsmuseumchef
	Björn Petersen	landsantikvarie
	Staffan Sandén	avdelningschef, sekr

§ 1

Förhinder

Till protokollet antecknades att Lars Ekelund och Ragnhild Bohlet anmält förhinder att delta i dagens sammanträde. I Ragnhild Bohlets ställe inträdde Rolf Larsson.

§ 2

Val av justeringsman

Utsågs Allan Hydén att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3

Godkännande av föredragningslistan

Godkändes föredragningslistan med fyra tillägg.

§ 4

Bokslut 1981

Räkenskapssammandrag och balansräkning per 1981-12-31 avseende 1981 års verksamhet hade före sammanträdet tillställts styrelsens ledamöter.

Arbetsutskottet hade föreslagit styrelsen godkänna föreliggande ekonomiska rapport.

Beslöt styrelsen med godkännande lägga räkenskapssammandrag och balansräkning för 1981 års verksamhet till handlingarna.

§ 5

Flerårsplan 1982 - 1986

Ledamöterna hade före sammanträdet tillställts förslag till flerårsplan för perioden 1982 - 1986.

Förslaget till flerårsplan hade varit föremål för förhandling enligt MBL § 11 den 2 april 1982. Protokoll jämte skriftliga synpunkter och yrkanden från arbetstagarorganisationerna förelåg vid sammanträdet.

Arbetsutskottet hade föreslagit styrelsen att i befintligt skick överlämna den förelagda flerårsplanen 1982 - 1986 till landstinget, Halmstads och Varbergs kommuner.

Beslöt styrelsen efter styrelsens genomgång av förslaget

att i befintligt skick överlämna flerårsplanen till landstinget samt Halmstads och Varbergs kommuner.

Ledamoten Rolf Larsson hemställde att till protokollet få antecknat vikten av att tjänst som museitekniker tillföres museet i Halmstad liksom att museet i Halmstad har samma öppethållandetider som museet i Varberg och att resurser för detta tillskapas.

§ 6

Budget 1983

Ledamöterna hade före sammanträdet tillställts förslag till budget för 1983 års verksamhet. Utöver budgetförslaget upptagande äskanden om sammanlagt 4 515 400 kronor hade vidare utsänts förslag avseende tillkommande verksamhet, avseende i första hand ökade hyreskostnader vid museet i Varberg men även lånekostnader för fastighetsunderhåll i Halmstad om sammanlagt 808 600 kronor.

Budgetförslaget hade förhandlats enligt MBL § 11 den 2 april 1982. Protokoll jämte skriftliga synpunkter och yrkanden från arbetstagarorganisationerna förelåg vid sammanträdet.

Arbetsutskottet hade beslutat föreslå styrelsen

att lån upptages hos landstinget för täckning av kostnaderna för inredning och ianspråktagande av lokaler i östra slottslängan, Varbergs Fästning, på lika villkor som gäller för renovering av museifastigheten i Halmstad,

att godkänna den tillkommande kapitalbudgeten i sin helhet,

att godkänna den tillkommande driftbudgeten, samt

att i övrigt godkänna föreliggande budgetförslag.

Beslöt styrelsen efter styrelsens genomgång av förslagen

att godkänna föreliggande förslag till budget jämte tillkommande drift- och kapitalbudget för 1983 års verksamhet.

Ledamoten Rolf Larsson hemställde att till protokollet få antecknat vikten av att tjänst som museitekniker tillföres museet i Halmstad liksom att museet i Halmstad har samma öppethållandetider som museet i Varberg och att resurser för detta tillskapas.

§ 7

Fordran på Combi-varuhuset

Lämnade landsantikvarien en redovisning rörande stiftelsens fordran på Combi-varuhuset vilken uppkommit i samband med varuhusets uppförande i anslutning till Kirsten Munck.

Genom Halmstads Advokatbyrå hade nu meddelats att Combi-varuhuset erbjuder stiftelsen ett totalt slutbelopp om 10 000 kronor inkluderande alla krav och kostnader för inestående fordran.

Arbetsutskottet hade beslutat föreslå styrelsen att acceptera erbjudandet om förlikning

Beslöt styrelsen i enlighet med arbetsutskottets förslag.

§ 8

Förändrad organisation för stiftelsen fr o m 1983

Ledamöterna hade före sammanträdet tillställts ett förslag om förändrad ledningsorganisation för stiftelsen att genomföras från mandatperioden 1983 - 1985.

Beslöt styrelsen att bordlägga ärendet för behandling vid styrelsens nästa sammanträde.

§ 9

Utseende av firmatecknare, huvudattestanter m m

Enligt § 20 stiftelsens stadga har styrelsen att utse firmatecknare för stiftelsens firma jämte att utfärda vissa fullmakter.

Beslöt styrelsen för 1982

dels till firmatecknare utse nedan angivna personer, två i förening

ordföranden Lars Ekelund jämte sekreteraren Staffan Sandén

ordföranden Lars Ekelund jämte länmuseichefen Bengt-Arne Persson

ordföranden Lars Ekelund jämte landsantikvarien Björn Petersen.

Vid förfall för ordföranden inträder i dennes ställe vice ordföranden Kurt Karlsson,

dels till huvudattestanter utse

länsmuseumchefen Bengt-Arne Persson vad avser utgifts- och intäktskonton röranden verksamheten vid museerna i Halmstad och Varberg,

landsantikvarien Björn Petersen vad avser utgifts- och intäktskonton rörande kulturminnesvårdsenhetens verksamhet,

sekreteraren Staffan Sandén vad avser utgifts- och intäktskonton rörande styrelsens verksamhet,

dels utfärda fullmakter för kvittering eller överlåtelse av till stiftelsen ställda checkar eller postremissväxlar, kontanta medel, värdeförsändelser och dylikt jämte utanordnande av medel från stiftelsens bank- och postgiroräkningar, för nedan angivna personer, två i förening

länsmuseumchefen Bengt-Arne Persson jämte museikamrer Monica Svensson (avseende museet i Halmstad),

länsmuseumchefen Bengt-Arne Persson jämte museikamrer Inga Svensson (avseende museet i Varberg),

landsantikvarien Björn Petersen jämte museikamrer Monica Svensson (avseende kulturminnesvårdsenheten).

Vid förfall för Bengt-Arne Persson inträder 1:e antikvarie Kerstin Arcadius.

Vid förfall för Björn Petersen inträder 1:e antikvarie Karin Augustsson.

Vid förfall för Monica Svensson inträder kanslist Susanne Jedhagen.

Vid förfall för Inga Svensson inträder kanslist Marie Larsson.

Slutligen befullmäktigades sekreteraren Staffan Sandén att utkvittera till stiftelsen ställda via landstinget adresserade försändelser.

§ 10

Nästa sammanträde

Beslöt styrelsen att avhålla nästa sammanträde måndagen 19 april 1982 kl 09.00 med början i fastigheten Kirsten Munck, Halmstad.

§ 11

Anmälan av donation

Anmälde länsmuseumchefen att stiftelsen från advokat Hans-Erik Glimstedt, Varberg, erhållit en donation omfattande fyra tavlor, "Vid brunnen" av Carl Wilhelmsson, "Utsikt över kanal" av Ivan Ivarsson, "Bohuslänskt motiv" av Karin Parrow samt "Hans-Eric" av Tage Törning.

Styrelsens ordförande och länsmuseumchefen hade besökt Hans-Erik Glimstedt för att på stiftelsens vägnar tacka för donationen.

Beslöt styrelsen till protokollet anteckna sitt tack för gåvan.

§ 12

UV-verksamheten

Lämnade landsantikvarien en redovisning från bl a överläggningar med Riksantikvarieämbetet rörande den framtida organisationen för UV-verksamheten i Hallands län.

Beslöt styrelsen taga rapporten med godkännande till protokollet.

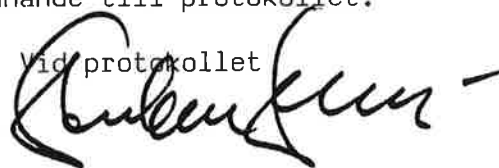
§ 13

Fastigheten Kirsten Munck

Redovisade landsantikvarien att renoveringen av den s k advokatlägenheten i fastigheten Kirsten Munck nu slutförts till en kostnad av ca 350 000 kronor. Vidare kunde redovisas att avtal tecknats med annonsbyrå Nordström & Grey om förhyrning av lägenheten för en period av fem år.

Beslöt styrelsen taga rapporten med godkännande till protokollet.

Vid protokollet

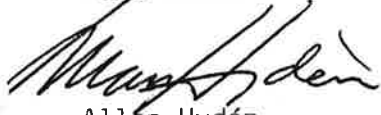


Staffan Sandén

Justeras



Kurt Karlsson



Allan Hydén