

STYRELSEN

Tid	14.00-16.25	
Plats	Landstinget, Södra vägen 9, Halmstad	
Närvarande ledamöterna	Kurt Karlsson Jan Bergkvist Gert Ahlqvist Märta Rinde-Ramsbäck Ingegerd Sahlström Ragnhild Bohlet Ingemar Andersson Åke Jalmarsson Bengt Elfström Sture Eliasson Karin Augustsson	vice ordf, ordf §§ 48-53      ordf § 54
Tjänstgörande suppleant	Tore Axelsson	
Suppleant	Ingemar Persson	
Tjänstemännen	Björn Petersen Staffan Sandén	landsantikvarie -avd chef; sekr

§ 48

Justeringsman

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Åke Jalmarsson.

§ 49

Räkenskapsrapport per 30 september samt prognos till årets slut

Styrelsens ledamöter hade före sammanträdet tillställts budgetrapport per 30 september 1983 samt prognos för resterande del av året.

Arbetsutskottets beslutsförslag

att styrelsen beslutar lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

Beslöt styrelsen i enlighet med AUs förslag.

§ 50

Budget 1984

Av styrelsen i maj månad fastställt budgetförslag har varit föremål för behandling hos kommunerna och landstinget. Inledningsvis har budgeten prutats med hänvisning till överenskommelse mellan kommunförbunden och regeringens om minskad inflation 1984 (415 000) jämte vissa andra ändringar (114 700) sammanlagt 529 700 kronor.

Därefter har ytterligare en minskning genomförts på förslag av Halmstads kommun om 250 000 kronor.

1984 års budgetförslag har bearbetats av tjänstemännen på AUs begäran.

MBL-förhandlingar hade genomförts och redovisades vid sammanträdet.

AUs beslutsförslag

att styrelsen fastställer föreliggande förslag till förändringar i 1984 års budget,

att underbalansering görs av 68 200 kronor mot överskott i 1983 års budget/bokslut, samt

att anmäla vidtagen åtgärd till landstinget samt Halmstads och Varbergs kommuner.

Beslöt styrelsen i enlighet med AUs förslag.

§ 51

Rapport om åtgärder i samband med renovering av Stiftelsens fastigheter

AU har vid sammanträden under hösten på styrelsens uppdrag anvisat medel till tillkommande arbeten i samband med renovering av Stiftelsens fastigheter.

Lämnade sekreteraren en redovisning för ärendet vid sammanträdet.

Beslöt styrelsen

att med godkännande till av arbetsutskottet vidtagen åtgärd ta anmälan till protokollet.

§ 52

Inköp av inventarier med anledning av/i samband med renoveringen av fastigheterna

Behov av komplettering av inventarier till museerna har uppkommit i samband med renoveringen av fastigheterna.

AUs beslutsförslag

att styrelsen medger inköp av inventarier enligt föreliggande förslag.

Ärendet redovisades av sekreteraren vid sammanträdet.

Beslöt styrelsen i enlighet med AUs förslag.

§ 53

Inköp av transportbuss

Vid museet i Varberg befintlig transportbuss (vw årsmodell 1975) körd 25 000 mil kräver underhåll för ca 15 000 kronor. Som alternativ har prövats frågan om utbyte. Offerter har infordrats, dels på ny av olika

modeller, dels på begagnad.

AUs beslutsförslag

att styrelsen beslutar inköpa 1 st VW LT 31 skåp med förhöjt tak 1981 års modell enligt offert till ett pris av 60 000 kronor. Från priset avgår bytesvaluta om 15 000 kronor.

Debitering skall ske mot uppkommet överskott.

Ärendet redovisades i detalj vid sammanträdet.

Beslöt styrelsen i enlighet med AUs förslag.

§ 54

Arvoden till ordförande och vice ordförande

Styrelsen har enligt stadgan att besluta om arvode till styrelsens ordförande respektive vice ordförande.

Sekreteraren har föreslagit årsarvoden enligt följande:

ordföranden 4 000 kronor

vice ordföranden 1 000 kronor

Sammanträdesarvode skall utgå därutöver i samma mån som till ledamöt.

AUs beslutsförslag

att styrelsen fastställer årsarvoden för ordföranden till 4 000 kronor per år samt för vice ordföranden till 1 000 kronor per år, från och med 1983 års verksamhetsår.

Beslut styrelsen i enlighet med AUs förslag.

Det antecknades till protokollet att Kurt Karlsson ej deltog vid ärendets behandling samt att Ingvar Andersson i samband härmed tjänstgjorde som ordförande.

§ 55

Konstmuseum i Halland

Frågan om konstmuseum i Halland, som diskuterats vid sammanträde med styrelsen 21 september, § 44, har diskuterats i styrelsens AU.

AU har föreslagit

att tjänstemännen förbereder en uppvaktning hos kommunstyrelsens AU med att upprätta förslag till en skrivelse till kommunstyrelsen. Uppvaktningen bör ske genom styrelsens blivande ordförande Ture Gustavsson och Sven Tengnäs.

Beslöt styrelsen i enlighet med AUs förslag.

OK = 1/1

§ 56

Rapporter

Rapporterade landsantikvarien att inbrott ägt rum i fastigheten Kirsten Munck.

Beslöt styrelsen anteckna rapporten till protokollet.

§ 57

Nästa sammanträde

Sammanträdet föreslås äga rum 19 december 1983 som tidigare planerats på museet i Varberg.

Vid sammanträdet deltar styrelsens avgående ordförande Lars Ekelund och tillträdande Ture Gustavsson.

Beslöt styrelsen i enlighet med föreliggande förslag.

§ 58

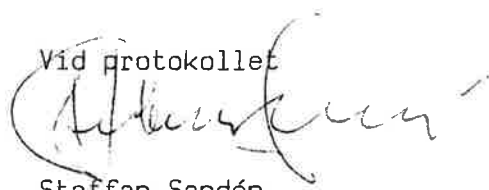
Uppdrag till AU

AU har för 1983 erhållit i uppdrag att leda renoveringen av Stiftelsens fastigheter.

För 1984 har Stiftelsen erhållit äskat lån om 1 383 000 kronor av landstinget för renovering av Hallandsgården, Broktorpsgården, August Bondessons barndomshem i Vessigebro samt fiskeboden i Galtabäck. Anslaget avser även vissa kostnader från 1983 års renoveringsarbeten.

Beslöt styrelsen uppdraga åt arbetsutskottet att leda renoveringsarbetet av Stiftelsens fastigheter under 1984.

Vid protokollet



Staffan Sandén

Justeras



Kurt Karlsson



Ingemar Andersson



Åke Jalmarsson