

1984-09-12

STYRELSEN

Tid kl 14.00 - 15.00

Plats Mårtagården, Onsala

Närvarande ledamöter	Ture Gustavsson Kurt Karlsson Gert Ahlqvist Ingmar Andersson Ragnild Bohlet Bengt Elfström Sture Eliasson Åke Jalmarsson Märta Rinde-Ramsbäck Ingegerd Sahlström	ordf vice ordf
----------------------	---	-------------------

Suppleanterna	Tore Axelsson Ingemar Persson
---------------	----------------------------------

Tjänstemännen	Bengt-Arne Persson Björn Petersen Staffan Sandén	länsmuseumschef landsantikvarie avd chef, sekr
---------------	--	--

§ 26

Val av justeringsman

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Märta Rinde-Ramsbäck.

§ 27

Fastställande av föredragningslistan

Fastställdes föredragningslistan med ett tillägg.

§ 28

Tillsättning av tjänst som 1:e antikvarie vid K-enheten

En tjänst som 1:e antikvarie vid kulturminnesvårdsenheten hade ledigkungjorts. Fem ansökningar hade inkommit och meritförteckning över de sökande hade upprättats och tillställts styrelsens ledamöter före sammanträdet.

Arbetsutskottet hade beslutat föreslå att Mats Folkesson skulle förordnas på tjänsten.

Förslaget hade förhandlats enligt MBL § 11 enligt särskild redovisning.

Beslöt styrelsen att förordna Mats Folkesson som 1:e antikvarie vid kulturminnesvårdsenheten från tidpunkt som kan överenskommas.

Mack 9/9

§ 29

Halvårsbokslut 1984

Halvårsbokslut hade upprättats för stiftelsens verksamhet och tillställts styrelsens ledamöter.

AU hade föreslagit styrelsen besluta lägga halvårsbokslutet med godkännande till handlingarna.

Styrelsen beslöt i enlighet med AU:s förslag.

§ 30

Besökssi ffror - halvårsrapport

Rapport hade upprättats över besökssi ffror första halvåret vid museerna och föredrogs vid sammanträdet.

Styrelsen beslöt att ta anmälan till protokollet med godkännande.

§ 31

Budget 1985

Redovisades att budgetförslag för 1985 hade överlämnats till huvudmännen samt att uppvaktning gjorts betr begärd resultatutjämningsfond.

Styrelsen beslöt ta anmälan till protokollet.

§ 32

Bexellska ryggåsstugan - donation

Stiftelsen har genom testamentarisk donation från framlidna Nils Strömbom och hans maka erhållit Bexellska ryggåsstugan (Bålastugan) i Varberg.

Styrelsen hade att yttra sig i fråga gällande byggnadsminnesförklaring.

Redovisning i ärendet lämnades vid sammanträdet.

AU hade föreslagit styrelsen

att med tacksamhet mottaga gåvan, samt

att tillstyrka byggnadsminnesvårdsförklaring.

Styrelsen beslöt i enlighet med AU:s förslag.

J. S. 1984

§ 33

Länsmuseiveckan i Kungsbacka kommun

Lämnade ordföranden en rapport rörande länsmuseiveckan 9-15 september i Kungsbacka kommun.

§ 34

Nästa sammanträde

Beslöts att nästa sammanträde skulle avhållas den 12 november vid museet i Varberg.

Vid protokollet



Staffan Sandén

Justeras



Ture Gustavsson



Märta Rinde-Ramsbäck