

STYRELSEN

Tid	kl 14.00 - 17.00	
Plats	Museet i Varberg	
Närvarande ledamöter	Ture Gustavsson Kurt Karlsson Ingmar Andersson Fritiof Bengtsson Ragnhild Bohlet Sture Eliasson Åke Jalmarsson Ingegerd Sahlström	ordf vice ordf
Tjänstgörande suppleanterna	Gillis Albinsson Barbro Ericsson Ingemar Persson	
Tjänstemännen	Bengt-Arne Person Björn Petersen Staffan Sandén	länsmuseumschef landsantikvarie avd chef, sekr

§ 35

Val av justeringsman

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Kurt Karlsson.

§ 36

Ekonomisk rapport med prognos till 31/12 1984

En ekonomisk rapport med prognos till den 31 december 1984 hade upprättats för stiftelsens verksamhet och tillställts ledamöterna före sammanträdet.

AU hade vid sammanträde den 22 november beslutat föreslå styrelsen besluta

att av överskottet dels disponera ca 120 000 kronor för att täcka uppkommande underskott i driftbudgeten, dels disponera ca 60 000 kronor för vissa ytterligare åtgärder i fastigheterna, dels ca 60 000 kronor för täckande av ett halvt års ytterligare projektanställning av museitekniker vid museet i Halmstad,

att uppdra åt AU att efter MBL-förhandling fatta beslut om disposition av anslaget om 60 000 kronor,

att godkänna av presidiet vidtagen åtgärd betr medelsanvisning för textilmagasinet samt

att att i övrigt med godkännande lägga budgetrapporten till handlingarna.

Styrelsen beslöt i enlighet med AUs förslag.

§ 37

Budget 1985

Styrelsen lämnades en redogörelse för förväntat utfall i kommunstyrelser och landsting betr stiftelsens budget för 1985.

Vid den efterföljande diskussionen framkom som styrelsens uppfattning att vissa brister föreligger i budgetprocessen betr samordningen mellan kommunerna och landstinget.

Styrelsen beslöt att till protokollet notera sin uppfattning att brister föreligger i budgetprocessen hos kommunerna och landstinget vad gäller samordningen av dels budgetanvisningar från huvudmännen dels den avslutande beslutsprocessen.

Styrelsen beslöt vidare

att tillskriva kommunerna och landstinget och påtala bristerna i budgetprocessen.

§ 38

Remiss från Halmstads kommun ang geologiskt/biologiskt museum

Styrelsen hade för yttrande tillställts förslag ang anordnandet av ett geologiskt/biologiskt museum i Halmstad.

Styrelsen beslöt

att i yttrande till kommunstyrelsen i Halmstads kommun tillstyrka att frågan utreds.

§ 39

Antikvarie vid K-enheten

Till ledigkungjord tjänst som antikvarie vid kulturminnesvårdsenheten hade sju sökanden anmält sig. Sökanden Jan-Erik Augustsson hade före dagens sammanträde återtagit sin ansökan.

Förteckning över de sökande hade tillställts styrelsen före sammanträdet.

AU hade beslutat föreslå styrelsen förordna Erik Rosengren, Halmstad.

Styrelsen beslöt i enlighet med AUs förslag att förordna Erik Rosengren som antikvarie vid kulturminnesvårdsenheten vid tid som kan överenskommas.

§ 40

Länsmuseernas samarbetsråds rekommendation ang länmuseiombud

Länsmuseernas samarbetsråd hade rekommenderat att länmuseiombud skulle tillsättas i länen.

Styrelsen beslöt

att tillsvidare avstå från att utse läns museiombud,

att till protokollet notera stiftelsens strävanden till fortsatt och utökad samverkan mellan hembygdsrörelsen och stiftelsen samt

att från Samarbetsrådet i hembygdsfrågor infordra yttrande i ärendet.

§ 41

#### Lokala arbetslivsmuseer

Enligt meddelande från Riksantikvarieämbetet kan visst statsbidrag utgå till s k lokala arbetslivsmuseer.

Styrelsen beslöt efter föredragning i ärendet

att biträda framställning från Asige hembygdsförening om bidrag ur anslaget till lokala arbetslivsmuseer.

§ 42

#### Konstmuseifrågan

Vid sammanträdet lämnades av ordföranden jämte vissa ledamöter information i ärende rörande konstmuseum i Halmstad. Vidare utdelades och föredrogs Halmstads kommuns utredning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att ta anmälan till protokollet.

§ 43

#### Båtmuseum i Galtabäck

Lämnades en redovisning av pågående arbeten i båtmuseet i Galtabäck.

Styrelsen beslöt

att ta anmälan till protokollet.

§ 44

#### Rapport från Samarbetsrådet i hembygdsfrågor

Lämnades en rapport från Samarbetsrådet i hembygdsfrågor av ledamoten Fritiof Bengtsson.

Styrelsen beslöt

att ta rapporten till protokollet.

§ 45

Nästa sammanträde

Beslöt styrelsen uppdra åt arbetsutskottet att lämna förslag till en årsplan för sammanträden under 1985.

§ 46

Val av ledamot till föreningsstämma med Halmstads företagshälsovårdscentral AB

Beslöt styrelsen att utse ordföranden att företräda stiftelsen vid föreningsstämma med Halmstads företagshälsovårdscentral AB.

§ 47

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 1985

dels till firmatecknare utse nedan angivna personer, två i förening

ordföranden Ture Gustavsson jämte sekreteraren Staffan Sandén

ordföranden Ture Gustavsson jämte länsmuseumchefen Bengt-Arne Person

ordföranden Ture Gustavsson jämte landsantikvarien Björn Petersen.

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

dels till huvudattestanter utse

länsmuseumchefen Bengt-Arne Person vad avser utgifts- och intäktskonton rörande 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 Person jämte museikamrer Monica Sjunnesson (avseende museet i Halmstad),

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

landsantikvarie Björn Petersen jämte museikamrer Monica Sjunnesson (avseende kulturminnesvårdsenheten)

*P. G. K.*

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

Vid förfall för Björn Petersen inträder 1:e antikvarie Mats Folkesson.

Vid förfall för Monica Sjunnesson inträder 1:e kanslist Susanne Jedhagen.

Vid förfall för Inga Svensson inträder 1:e kanslist Inger Hallin-Haigh,

dels att utse 1:e antikvarie Kerstin Arcadius att i förening med museikamrer Monica Sjunnesson äga tillträde till Stiftelsens bankfack hos SE-Banken samt

att under Monica Sjunnessons tjänstledighet utse vik museikamrer Margareta Orbjörn som ersättare i samtliga ovan angivna uppdrag.

§ 48

Avsättning av medel till fonden för skriftserien

Beslöt styrelsen att avsätta 10 000 kronor till fonden för skriftserien.

§ 49

Värö kyrkoråd ang återlämnande av föremål

Värö kyrkoråd har ställt krav på återlämnande av föremål deponerade i stiftelsens förvar.

Styrelsen beslöt

att uppdra åt länsmuseumchefen att underhandla med kyrkorådet ang återlämnande av predikstol och timglas samt

att avge särskild skrivelse till pastorsämbetet i Värö-Stråvalla pastorat.

§ 50

Framförde ordföranden sitt tack till ledamöter och tjänstemän för årets arbete samt tillönskades alla närvarande en God Jul och ett Gott Nytt År.


Vice ordföranden tackade på ledamöternas vägnar ordföranden för hans arbete under året för länsmuseumstiftelsen.

Vid protokollet

  
Staffan Sandén

Justeras

  
Ture Gustavsson

  
Kurt Karlsson