

STIFTELSEN HALLANDS LÄNSMUSEER  
HALMSTAD OCH VARBERG

PROTOKOLL  
1986-02-14

### STYRELSEN

Plats: Landstingets sammanträdesrum, Södra vägen  
Halmstad

Tid: Kl 1300 - 1605

Närvarande

Ledamöterna: Ture Gustavsson, ordförande  
Märta Rinde-Ramsbäck  
Göran Johansson  
Ingegerd Sahlström  
Ragnhild Bohlet  
Ake Jalmarsson  
Bengt Elfström  
Sture Eliasson  
Eva Agrell

Tjänstgörande

suppleanterna Ake Eliasson  
Vivianne Johansson  
Doris Rydberg

Suppleanterna: Inger Johansson ## 1-8  
Maud Melander  
Jan Jönsson  
Carl-Anders Lundgren  
Erik Rosengren

Tjänstemännen: Mats Folkesson, 1:e antikvarie ## 1-7  
Bengt-Arne Persson, länsmuseumchef  
Björn Petersen, landsantikvarie  
Staffan Sandén, förvaltningschef, sekr

# 1

#### Val av justeringsman

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Ake Jalmarsson.

# 2

#### Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställdes med tillägg av ärenden rörande sammanträdestider samt vissa rapporter.

# 3

#### Information om stiftelsestadgan

Lämnades de närvarande en information om stiftelsens urkund och stadga.

# 4

#### Val av vice ordföranden

Beslöts att välja Ingemar Andersson till styrelsens vice ordförande.

# 5

Val av arbetsutskott

Under föregående mandatperiod har arbetsutskottet bestått av fem ledamöter i enlighet med anvisningar i samband med förändringar av stiftelsens stadga, kompletterat med styrelsens vice ordförande.

På ordförandens fråga beslöts att arbetsutskottet skulle bestå av fem ledamöter för innevarande mandatperiod.

Beslöts att till arbetsutskott utse:

Ture Gustavsson  
Ingemar Andersson  
Sture Eliasson  
Ragnhild Bohlet  
Bengt Elfström

# 6

Val av sekreterare

Beslöts att utse Staffan Sandén till styrelsens sekreterare.

# 7

Förslag till kulturminnesvårdsprogram för Kungsbacka kommun

Presenterade Mats Folkesson arbetet med att upprätta förslag till kulturminnesvårdsprogram för Kungsbacka kommun, vilket utförs av kulturminnesvårdsenheten inom stiftelsen.

Beslöt styrelsen notera till protokollet att informationen lämnats.

# 8

Val av ledamöter och suppleanter till läns museernas samarbetsråd

Styrelsen har att för mandatperioden utse två ledamöter och två suppleanter till läns museernas samarbetsråd.

Beslöts att som ledamöter utse Ture Gustavsson och Ingemar Andersson samt Sture Eliasson och Bengt Elfström som suppleanter.

# 9

Bokslutsprognos -85

Lämnades kort information om det pågående arbetet med att upprätta förslag till bokslut för 1985 års verksamhet

Beslöts att notera till protokollet att information lämnats.

# 10

Budget 1986

Lämnades styrelsen kort information om under vilka förutsättningar huvudmännen fastställt budget för 1986 års verksamhet. Konsekvenserna för 1986 kan överblickas först då full kännedom erhållits om bokslut för 1985.

Beslöts att notera till protokollet att information lämnats.

# 11

64

Placering av lån för fastigheten Kirsten Munk

Rapporterades att hos Halmstads sparbank är 1983 upptaget lån för renoveringsåtgärder i fastigheten Kirsten Munk i Halmstad nu placerats i hypotek.

Beslöts att uppdra åt ordföranden att underteckna nya lånehandlingar.

# 12

Enkät från läns museernas samarbetsråd ang uppdragsverksamhet och arkeologiska fynd

Redovisades läns museernas samarbetsråds enkät ang uppdragsverksamhet och om arkeologiska fynd.

Beslöts att uppdraga åt arbetsutskottet att återkomma till styrelsen med förslag till yttrande.

# 13

Garantibesiktning av fastigheten Kirsten Munk

Anmäldes att garantibesiktning genomförts av fastigheten Kirsten Munk. Inga anmärkningar förelåg.

Beslöts att ta anmälan med godkännande till protokollet.

# 14

Slutbesiktning av ventilationsanläggning i fastigheten Kirsten Munk

Anmäldes att slutbesiktning genomförts av ventilationsanläggning som installerats i den äldre delen av fastigheten Kirsten Munk. Inga anmärkningar förelåg.

Beslöts att ta anmälan till protokollet med godkännande.

# 15

Garantibesiktning av museifastigheten i Halmstad

Anmäldes att garantibesiktning av museifastigheten i Halmstad genomförts. Pga av otjänliga väderleksförhållanden hade ej yttertaget kunnat besiktigas. Besiktning av taket skall utföras senare under våren 1986. Inga anmärkningar förelåg.

Beslöts att ta anmälan till protokollet med godkännande.

# 16

Kompetensyttrande vid chefstillsättning

Läns museernas samarbetsråd hade erbjudit sig utgöra remissorgan för prövning av kompetensen hos sökanden till chefstjänster vid regionmuseerna.

Beslöts att notera samarbetsrådets erbjudande till protokollet.

# 17

Sammanträdesdagar 1:a halvåret 1986

Beslöts att fastställa styrelsens sammanträdesdagar under 1:a halvåret 1986 till

torsdagen den 27 mars med början kl 0930 (Varberg),  
måndagen den 28 april med början kl 1300 (Halmstad), samt  
fredagen den 30 maj med början kl 0930.

# 18

Centrala förhandlingar

Anmäldes att fullmakt utfärdats av ordföranden för  
läns museernas samarbetsråd att företräda stiftelsen vid  
centrala förhandlingar om kollektivavtal.

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

# 19

Lokala förhandlingar

Anmäldes att landstingets personalnämnd utgjort  
förhandlingsdelegation för stiftelsen vid lokala  
löneförhandlingar. Landstingsförbundet har nu rekommenderat  
att regionala museistiftelser själva svarar för de lokala  
förhandlingarna med biträde vid behov från landstingens  
förhandlingsansvariga.

Beslöts att utse presidiet att med biträde av sekreteraren  
utgöra stiftelsens förhandlingsdelegation vid lokala  
löneförhandlingar.

# 20

Kvälls- och helgtjänstgöring vid museet i Halmstad

Anmäldes ärende rörande bemanningen vid museet i Halmstad  
kvällstid och under helger. Kostnaden för en komplettering  
av bemanningen beräknades till ca 700 kronor/vecka.

Beslöts att uppdra åt arbetsutskottet att lägga förslag i  
ärendet.

# 21

Tjänstledighet för Kerstin Arcadius

Anmäldes att 1:e antikvarie Kerstin Arcadius medgivits  
tjänstledighet för studier under tiden 18 augusti till 31  
december 1986 för studier.

Beslöts att ta anmälan till protokollet med godkännande.

# 22

Deltaande i kurs

Anmäldes att stiftelsen varit representerad vid, av  
landstingsförbundet anordnad kurs för bla museikamrerare.

Beslöts att ta anmälan till protokollet med godkännande.

# 23

Anslag för vård av samlingarna hos hembygdsrörelsen

Anmäldes att landstinget anvisat hembygdsrörelsen ett anslag  
med 30 000 kronor för vård av rörelsens samlingar.

Beslöts att med tacksamhet notera anmälan till protokollet.

# 24

Informationsträff i Falkenberg's kommun

Anmäldes att en informationsträff genomförts i Falkenberg's kommun beträffande ett museum för hantverks- och industrihistoria i Falkenberg's hamn.

Beslöts att med godkännande ta anmälan till protokollet.

# 25

Hallands museiförening i Halmstad 100 år

Anmälde Bengt Elfström planeringen för firande av Halland museiförenings i Halmstad 100-års jubileum den 24 maj 1986. Vidare redovisade Elfström arbetet med del två av Hallands landsbeskrivning 1729.

Beslöts att med tacksamhet ta anmälan till protokollet

# 26

Konstmuseum i Halmstad

Redovisades handläggningen av ärende rörande utredning om konstmuseum i Halmstad till vilken kommunen inbjudit landstinget utse två företrädare. Landstinget hade därvid bla beslutat utse stiftelsens ordförande att utgöra den ena företrädaren i utredningen.

Ingegerd Sahlström påtalade betydelsen av att stiftelsen nu formulerar vilka lokalbehov stiftelsen har i en tillbyggnad av museet i Halmstad så att detta kan vägas in i den pågående utredningen.

I diskussionen som följde i ärendet deltog flera av styrelsens ledamöter.

Beslöts att uppdra åt arbetsutskottet att avge styrelsens svar beträffande framtida lokalbehov.

# 27


Rapport anq konservatorsateljén


Lämnade ordföranden en rapport rörande verksamheten inom Stiftelsen konservatorsateljén i Göteborg och om dess koppling dels till Hallands läns landsting dels till stiftelsen.

Vid protokollet

  
Staffan Sandén

Justeras

  
Ture Gustavsson

  
Åke Jalmarsson