

STYRELSEN

Plats: Åskhults by

Tid: 0900 - 1210

Närvarande

Ledamöterna: Ture Gustavsson, ordföranden
Märta Rinde-Ramsbäck
Gert Ahlqvist
Göran Johansson
Ingegerd Sahlström §§ 74 - 82
Ragnhild Bohlet
Bengt Elfström
Sture Eliasson
Eva Agrell
Bertil Carlsson

Tjänstgörande
suppleanterna:

Peter Olesen
Vivianne Johansson
Jan Jönsson

Suppleanten: Maud Melander

Tjänstemännen:

Bengt-Arne Person, länsmuseumchef
Björn Petersen, landsantikvarie
Staffan Sandén, förvaltningschef, sekr

§ 74

Val av justeringsman

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Ragnhild Bohlet.

§ 75

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes med tillägg av fyra ärenden.

§ 76

Räkenskapsrapport per den 30 juni 1986

Räkenskapsrapport per den 30 juni 1986 hade upprättats och tillställts ledamöterna före sammanträdet.

AU hade föreslagit styrelsen att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Styrelsen beslöt i enlighet med AUs förslag.

J. G.
R. B.

§ 77

Likviditetsrapport per den 1 augusti 1986

Likviditetsrapport hade upprättats per den 1 augusti 1986 med prognos till årets slut och tillställts ledamöterna i samband med kallelsen till sammanträdet.

Styrelsen har tidigare gett ordföranden i uppdrag att hos huvudmännen rekvirera ytterligare medel om brist skulle uppstå under andra halvåret.

Au hade föreslagit styrelsen att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Styrelsen beslöt i enlighet med AUs förslag.

§ 78

Rapport rörande budget 1987 mm

Minnesanteckningar har upprättats över överläggning mellan Halmstads och Varbergs kommuner samt landstinget rörande i första hand budgetförslag för 1987 års verksamhet samt uppkommet underskott 1985. Ärendet redovisades vid sammanträdet.

Au hade föreslagit styrelsen att ta anmälan till protokollet.

Styrelsen beslöt i enlighet med AUs förslag.

§ 79

Rapport från arbetsgruppen för "tredje lånet"

Arbetsgruppen för "tredje lånet" har sammanträtt. Minnesanteckningar har upprättats från sammanträdet. Rapport lämnades vid sammanträdet.

Au hade föreslagit styrelsen att ta anmälan till protokollet.

Styrelsen beslöt i enlighet med AUs förslag.

§ 80

Rapport ang besökssiffror januari - juli 1986

Sammanställning hade upprättats över antalet besökare vid museerna under tiden januari - juli 1986.

Au hade föreslagit styrelsen att lägga rapporten till handlingarna med godkännande.

Under överläggningen yrkade Ingegerd Sahlström att en överläggning borde genomföras mellan styrelsen med bla Hallandsturist. Under överläggningen framkom vidare synpunkter på att styrelsen borde se över verksamheten bla med hänsyn till det stora intresset för Hallandsgården.

Styrelsen beslöt

dels i enlighet med AUs förslag.

dels uppdra åt AU att genomföra en överläggning med Hallandsturist.

§ 81

Entreavgifter

Au hade föreslagit styrelsen, på yrkande av ledamoten Sture Eliasson, att nya antreavgifter för besök vid museerna skulle fastställas till fem (5) resp tre (3) kronor. Oförändrade avgifter förutsätts för besök av skolungdomar från andra län organiserade genom resp skolenhet.

Vid sammanträdet anmäldes att de fackliga företrädarna vid i Halmstad (SKTF resp SACO/DIK) begärt förhandlingar enl MBL #12.

Styrelsen beslöt att bordlägga ärendet i avvaktan på MBL-förhandlingar.

§ 82

Hallandsgården - rökförbud

Efter inspektion av länsmuseumchefen hade AU föreslagit styrelsen besluta att rökförbud införs på Hallandsgården inom hela anläggningen. Anledningen är främst den stora brandrisken.

Styrelsen beslöt att rökförbud skulle införas för Hallandsgården med undantag för kafféörelsen samt för hyresgästen i hans bostad och trädgård.

§ 83

Utnyttjande av lokaler i Varbergs fästning

Överläggning har ägt rum den 6 augusti 1986 mellan representanter för Fortifikationsförvaltningen, Varbergs kommun samt stiftelsen rörande dispositionen av vissa lokaler inom Varbergs fästning.

Ärendet redovisades vid sammanträdet.

AU hade föreslagit styrelsen att med godkännande ta rapporten till protokollet.

Styrelsen beslöt i enlighet med AUs förslag.

§ 84

Verksamhetsplanering

Den 24 september kommer handläggande tjänstemän inom stiftelsen att ha en första samling rörande verksamhetsplanering. Som underlag kommer att användas landstingsförbundets skrift "Om verksamhetsplanering vid läns museer".

I enlighet med styrelsens tidigare beslut borde styrelsen besluta om tidpunkt för en överläggning mellan styrelsen och personalen betr verksamhetens inriktning.

Styrelsen beslöt att inbjuda till en överläggning mellan stiftelsens personal och ledamöterna i styrelsen den 29 oktober. Överläggningen äger rum på museet i Varberg.

§ 85

Kommunerna, kulturminnesvården och PBL

Styrelsen har tidigare behandlat frågan om formaliserad samverkan mellan i första hand K-enheten och kommunerna. Svenska kommunförbundet har i cirkulär av den 10 juni 1986 på nytt lämnat förslag till en överenskommelse mellan kommunerna och läns museerna om samverkan inom kulturminnesvården.

Au hade vid beredningssammanträde i augusti beslutat att uppta en informell diskussion med Kungsbacka kommun för en ev försöksverksamhet att kunna ligga till grund för överenskommelser med länets övriga kommuner.

Styrelsen beslöt att med godkännande till AUs planer ta anmälan till protokollet.

§ 86

Tillsättning av antikvarie och vik museilektor, museet i Varberg

Styrelsens ledamöter hade tillställts meritsammanställning över sökande till tjänst som antikvarie resp vik museilektor vid museet i Varberg.

Intervjuer och MBL-förhandling genomfördes den 29 augusti.

Au hade överlämnat ärendet utan eget förslag för beslut vid styrelsesammanträdet.

Vid sammanträdet förelåg en skrivelse från de fackliga företrädarna vid museet i Varberg i vilken begärdes central förhandling i ärendet.

Styrelsen beslöt att uppdra åt AU att fatta beslut i ärendet efter genomförd central förhandling.

§ 87

Länsmuseiveckan 1986

1986 års länsmuseivecka genomförs i Hylte kommun i enlighet med tidigare styrelsebeslut. Rapport över planeringen lämnades vid sammanträdet.

Styrelsen beslöt att med godkännande ta rapporten till protokollet.

§ 88

Nästa sammanträde

Styrelsen har tidigare beslutat att nästa sammanträde skall äga rum den 24 november 1986 kl 0900. Sammanträdeslokal: lands tingets kansli, Halmstad.

Styrelsen beslöt, med ändring av tidigare beslut att nästa sammanträde skall äga rum den 24 november 1986, kl 0900 i museet i Halmstad.

§ 89

Pensionsförmåner för Kerstin Arcadius

Styrelsen beslöt medge Kerstin Arcadius fulla pensionsförmåner under ledighet för studier tom den 31 december 1986.

§ 90

Lanterninen, museet i Halmstad

Anmäldes att KKonsult i Halmstad och SKANSKA beslutat att gemensamt täcka kostnader för arbete för att avhjälpa brister i tidigare utfört arbete i lanterninen vid museet i Halmstad.

Styrelsen beslöt att med godkännande ta anmälan till protokollet.

§ 91

Reparation av vägg, Museet i Halmstad

Anmäldes att arbete beställts för reparation av väggen i Kyrksalen, museet i Halmstad. Arbetet har beräknats kosta högst 15 000 kronor. Medel finns i stiftelsens budget.

Styrelsen beslöt att ta anmälan med godkännande till protokollet.

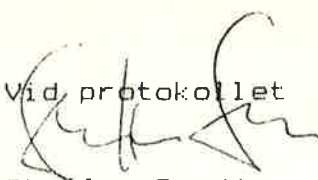
§ 92

Rapport ang Konstmuseifrågan


Ordföranden lämnade en rapport över dagsläget betr Halmstads kommuns utredning rörande konstmuseum i Halmstad.

Styrelsen beslöt att med godkännande ta rapporten till protokollet.

Vid protokollet


Staffan Sandén

Justeras


Ture Gustavsson


Ragnhild Bohlet