

STYRELSEN

Plats: Museet i Halmstad

Tid: 1300 - 1415

Närvarande  
ledmöterna

Ture Gustavsson, ordförande  
Ingemar Andersson, vice ordförande  
Gert Alqvist  
Göran Johansson  
Ingegerd Sahlström  
Bengt Elfström  
Åke Jalmarsson  
Sture Eliasson  
Eva Agrell  
Bertil Carlsson

Tjänstemännen

Inga-Lill Cederberg, museikamrer, §§ 12-16  
Bengt-Arne Person, länsmuseumchef  
Björn Petersen, landsantikvarie  
Staffan Sandén, förvaltningschef, sekr

§ 12

Val av justeringsman

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Ingegerd Sahlström.

§ 13

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes med tillägg av ett ärende.

§ 14

Framförde länsmuseumchef Bengt-Arne Person sitt tack till stiftelsen för uppvaktning vid högtidsdagen. Vidare förelåg frin ledamoten Jan Berkvist tack för uppvaktning på 50-årsdagen.

§ 15

Bokslut för 1986 års räkenskaper

Vid föregående sammanträde hade redovisats resultaträkning för 1986 års ekonomiska förvaltning. Pga att balansräkning inte hunnit upprättas i tid för sammanträdet hade styrelsen beslutat återremittera ärendet till AU.

Vid dagens sammanträde förelåg och redovisades även balansräkningen.

AU hade föreslagit styrelsen besluta

att godkänna bokslut med balansräkning, samt att överlämna detta till stiftelsens revisorer.

Styrelsen beslöt i enlighet med AUs förslag.

§ 16

Förslag till budget för 1988 års verksamhet

Förslag till budget för 1988 års verksamhet hade upprättats i enlighet med riktlinjer från landstinget. Förslaget hade tillställts ledamöterna före sammanträdet. Ärendet hade MBL-förhandlats den 10 april.

MBL-protokollet med de fackliga organisationernas yrkanden upplästes vid sammanträdet.

Under styrelsens diskussion av ärendet efterlystes av Ingegerd Sahlström målsättningen för stiftelsens verksamhet som grund för stiftelsens äskande. Redovisades med anledning härav att gruppvisa ämnesinriktade diskussioner kring verksamhetsplanen pågick hos personalen, samt att styrelsen under hösten skulle ta del av olika förslag för att en slutlig verksamhetsplan skulle kunna fastställas i slutet av året.

AU hade föreslagit styrelsen besluta

att fastställa föreliggande förslag till budget för 1988 års verksamhet.

Styrelsen beslöt i enlighet med AUs förslag.

§ 17

Personalfrågor

Landsantikvarie Björn Petersen hade anhållit om partiell tjänstledighet om 25 procent under tre månader hösten 1987 för barntillsyn i samband med hustruns ev deltagande i utbildning.

AU hade föreslagit styrelsen besluta

att bevilja begärd ledighet.

Styrelsen beslöt i enlighet med AUs förslag.

§ 18

Delegation till ordföranden

Med anledning av nytt löne- och förhandlingsavtal beslöt styrelsen att delegera till ordföranden att fatta beslut om lönegradsinplacering vid nyanställning av befattningshavare.

Vid protokollet



Staffan Sandén

Justeras

  
Ture Gustavsson  
Ingegerd Sahlström