

STYRELSEN

Plats: Museet i Halmstad

Tid: 0900-1120

Närvarande ledamöterna  
Ingemar Andersson, vice ordf, ordf f sammanträdet  
Märta Rinde-Ramsbäck  
Göran Johansson  
Jan Bergkvist  
Ingegerd Sahlström  
Bengt Elfström  
Sture Eliasson  
Erik Rosengren  
Bertil Carlsson

tjänstgörande  
suppleanter Åke Elisson  
Jan Jönsson

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

§ 15  
Redovisning av skissritningar betr tillbyggnad av museet i Halmstad

Till sammanträdet hade inbjudits arkitekten Georg Miskar, Uhlin & Malm Arkitektkontor AB, för att förevisa de skissritningar som upprättats på stiftelsens uppdrag över tänkt tillbyggnad av museet i Halmstad.

§ 16  
Val av justeringsman

Att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Sture Eliasson.

§ 17  
Fastställande av föredragningslista

Beslöts fastställa föredragningslistan med tillägg av anmälan rörande statsbidrag.

§ 18

Bokslut för 1987 års verksamhet och räkenskapsår

Förslag till bokslut hade utsänts i samband med kallelsen.

Förslag till dispositioner i bokslutet hade MBL-förhandlats.

AU hade föreslagit styrelsen

att fastställa föreslagen disposition av överskott i bokslutet,

att godkänna bokslutet, samt

att överlämna bokslutet till stiftelsens revisorer jämte till stiftarna.

Styrelsen beslöt i enlighet med AUs förslag .

§ 19

Verksamhetsplanen

Verksamhetsplanen hade redovisats vid föregående sammanträde, men beslut ej kunnat fattas pga att MBL-förhandling ej kunnat genomföras före sammanträdet.

MBL-förhandling hade nu genomförts.

AU hade föreslagit styrelsen

att fastställa förslaget till verksamhetsplan, samt

att överlämna detsamma till stiftarna.

Styrelsen beslöt i enlighet med AUs förslag.

§ 20

Förslag till budget för 1989 års verksamhet

Förslag till budget hade upprättats och tillställts styrelsen före sammanträdet.

I samband med MBL-förhandling hade beslutats om viss redaktionell ändring för att öka läsbarheten.

Redovisning lämnades vid sammanträdet betr dels de redaktionella justeringarna, dels innehållet i budgetförslaget.

Styrelsen beslöt att fastställa budgetförslaget i med redovisade justeringar.

JK

§ 21

Laxmuseum vid Nissan

För yttrande har stiftelsen tillställts skrivelse med förslag om skapande av ett laxmuseum i Halmstad vid Nissan.

Vid sammanträdet redovisade länsmuseumchefen förslag till yttrande.

Efter viss diskussion beslöt styrelsen att yttrande skulle avges i enlighet med det redovisade förslaget.

§ 22

Ombyggnadsarbeten mm av stiftelsen fastigheter

Styrelsen äskade och erhöll 1987 ett tredje lån för fastighetsåtgärder.

Ombyggnads- och renoveringsarbetet har nu påbörjats. Det har visats sig att arbetena med installation av ventilationsaggregat vid museet i Halmstad blir väsentligt dyrare än vad konsultens beräkningar angav. Likaså har ombyggnadsarbeten vid museet i Varberg blivit dyrare än beräknat. Viss finansiering har beslutats ovan i ärende rörande bokslut.

AU hade föreslagit styrelsen besluta att arbetena skall fullföljas.

Styrelsen beslöt till protokollet notera att förhållandena anmälts i samband med behandlingen av bokslut för 1987 års verksamhet, samt att styrelsen därmed beslutat anvisa ytterligare medel till åtgärdernas genomförande. Styrelsen beslöt att i övrigt ta anmälan till protokollet.

§ 23

Finansiering av ombyggnad i fastigheten Kirsten Munk

Vissa ombyggnads- och underhållsarbeten i fastigheten Kirsten Munk har planerats tillsammans med hyresgästen Grey's reklambyrå. Förslag till finansieringen av åtgärderna har samtidigt utarbetats.

AU hade föreslagit styrelsen besluta att åtgärderna skall genomföras och finansieras enligt föreliggande förslag.

Styrelsen beslöt i enlighet med AUs förslag.

§ 24

Löneförhöjning för chefstjänstemännen

Gemensam framställning om löneförhöjning hade inkommit från chefstjänstemännen.

Styrelsen beslöt att återremittera ärendet för ytterligare

PK

beredning med anledning av att viss oklarhet föreligger betr  
innehållet i nytt centralt avtal.

§ 25

Tider för höstens sammanträden

Styrelsen beslöt att fastställa tider för sammanträden andra  
halvåret 1988 enligt följande:

fredagen den 16 september, kl 0900 (AU 29/8),  
onsdagen den 30 november, kl 1300 (AU 7/11 em).

§ 26

Arbetsgrupp för fortsatt beredning av ärende rörande tillbyggnad  
av Museet i Halmstad

I anslutning till ovan, § 15, lämnad redovisning av skissrit-  
ningar avseende tillbyggnad av museet i Halmstad, beslöt styrel-  
sen att tillsätta en arbetsgrupp för fortsatt beredning av  
ärendet med följande ledamöter: ordf Ture Gustavsson, vice ordf  
Ingemar Andersson, Bengt-Arne Person, Björn Petersen, Kerstin  
Arcadius, en ledamot för Hallands museiförening, vardera en  
ledamot för SKTF resp SACO/DIK, samt sekreteraren.

Arbetsgruppens uppgifter skall vara att, efter bla studiebesök på  
vissa andra museer, lämna underlag till styrelsens beslut dels  
huruvida ytterligare skissritningar från annan/andra arkitekter  
anses erforderliga, dels avseende framställning till landstinget  
om projekteringsuppdrag.

§ 27

Meddelande om statsbidrag

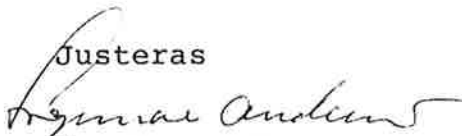
Rapporterades att vid Kulturrådets fördelning av tillkommande  
grundbelopp, stiftelsen tilldelats ytterligare ett.

Styrelsen beslöt att med tacksamhet notera rapporten till  
protokollet.

Vid protokollet

  
Staffan Sandén

Justeras

  
Ingemar Andersson

  
Sture Eliasson