

STYRELSEN

Plats: Museet i Halmstad

Tid: 0900-1120

Närvarande
ledamöterna . Ture Gustavsson, ordf
Ingemar Andersson, vice ordf
Märta Rinde-Ramsbäck
Ragnhild Bohlet
Åke Jalmarsson
Erik Rosengren

tjänstgörande
suppleanter Sigge Jönsson
Gillis Albinsson
Carl-Anders Lundgren
Doris Rydberg

icke tjänst-
görande
suppleanter Jan Jönsson
Ingemar Persson

tjänstemännen Rose-Marie Edlund, museikamrer
Bengt-Arne Persson, länsmuseumschef
Björn Petersen, landsantikvarie
Staffan Sandén, förvaltningschef, sekr

§ 28

Val av justeringsman

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Gillis Albinsson.

§ 29

Ekonomisk rapport per den 30/6 1988

Ekonomisk rapport per den 30 juni 1988 hade upprättats och tillställts ledamöterna.

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

Styrelsen beslöt i enlighet med AUs förslag.

§ 30

Rapport om antalet besökare till museerna, l.a halvåret

Rapporter hade upprättats betr antalet besökare till museerna under första halvåret 1988 och utsänts före sammanträdet.

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

Styrelsen beslöt i enlighet med AUs förslag.

§ 31

Rapport från arbetsgruppen för utbyggnad av museet i Halmstad

Lämnades styrelsen en rapport från arbetsgruppen för utbyggnad av museet i Halmstad.

Styrelsen beslöt att med godkännande notera rapporten till protokollet.

§ 32

Inbjudan till konferenser

Kulturrådet hade aviserat att en konferens skulle genomföras den 22-23 november 1988 i Skara under rubriken "Museerna framöver, museernas roll i samhället".

Styrelsen beslöt utse presidiet att delta i konferensen. Vid förhinder utser presidiet självt ersättare.

§ 33

Ombyggnad för hyresgäst i Kirsten Munk

Vid sammanträde den 27 maj, § 23, hade presenterats förslag till vissa ombyggnadsåtgärder för hyresgäst i fastigheten Kirsten Munk.

Landsantikvarien föredrog ärendet. Det hade nu visat sig att ombyggnaden blev dyrare än vad som kunnat beräknas. Kostnadsökningen uppskattades till 30 000 kronor. Ny överenskommelse hade nåtts med hyresgästen om finansieringen innebärande att stiftelsen påtar sig en kostnad om 40 000 kronor i stället för 35 000 kronor, samt att resterande del finansieras av hyresgästen genom hyresjustering 1989.

AU hade föreslagit styrelsen besluta i enlighet med landsantikvariens förslag.

Styrelsen beslöt i enlighet med AUs förslag.

§ 34

Avtalsförslag för UV-verksamheten

Landsantikvarien hade föreslagit att en klausul skulle införas i avtal med vissa byggnadsföretag att kostnaderna för arkeologisk undersökning i vissa fall skulle täckas genom att bankgaranti utställdes, dels när kunden var okänd, dels när kostnaden översteg ett belopp om 100 000 kronor.

Efter diskussion beslöt styrelsen på yrkande av Åke Jalmarsson med instämmande av Gillis Albinsson att bankgaranti, eller annan garanti som landsantikvarien godtar, skulle utkrävas vid en kostnad överstigande 50 000 kronor. Beslutet skulle ej avse kommuner eller statliga myndigheter.

§ 35

Stiftelsens framtida organisation

Lämnade sekreteraren en lägesrapport betr stiftelsens framtida organisation.

Styrelsen beslöt med godkännande notera lämnad rapport till protokollet.

§ 36

Naturrum i Fjärås-Bräcka

Beslöt styrelsen till protokollet notera Märta Rinde-Ramsbäcks rapport rörande invigningen av naturrum vid Fjärås-Bräcka i Kungsbacka kommun.

§ 37

Taxor för uppdragsverksamheten

Redovisade landsantikvarien att UV-verksamhetens taxor genomgått tillsammans med revisorerna. Viss uppräkningsavsågs göras.

Styrelsen beslöt godkänna föreliggande förslag till justeringar.

§ 38

Tjänsteärenden

Anmälades att l.e antikvarie Jan-Erik Augustsson anhållit om entledigande. Tjänsten hade ledigkungjorts. Under tiden har arkeolog Mari Larsson förordnats som vikarie.

Vidare anmälades att museilektor Åsa Axberg beviljats ledighet för studier under nio månaders tid. Som vikarie hade förordnats Christina Andersson.

Styrelsen beslöt med godkännande notera rapporterna till protokollet.

§ 39

Länsmuseernas samarbetsråds årsmöte

Lämnades styrelsen en rapport från Länsmuseernas samarbetsråds årsmöte i Varberg och Halmstad.

Styrelsen beslöt med godkännande notera rapporten till protokollet.

§ 40

Stöld av konstverk

Anmäldes att två konstverk stulits vid ett inbrott i museet i Halmstad. Tjuvarna hade stulit dels "Tidig kväll" av Severin Nilsson, dels "Hängande form" av Bernt Jonasson. Med anledning härav pågick en översyn av larmfunktioner mm.

H/kväll

Styrelsen beslöt notera rapporten till protokollet.

§ 41

Ombyggnadsarbeten i museerna

Anmäldes att slutbesiktning genomförts beträffande förbättringar av akustiken vid museet i Halmstad, samt betr Kungssalen och entreen i Varberg. Ventilationsanläggningen i Halmstad var ej färdigställd för slutbesiktning ännu.

Styrelsen beslöt notera rapporten till protokollet med godkännande.

§ 42

Christian IV-utställningen i Halmstad

Lämnades en redovisning betr ändrade planer betr höstens Christian IV-utställning vid museet i Halmstad. I stället för övertagande av en utställning från Danmark förordades en egenproducerad utställning om Christian IV i Halmstad.

Styrelsen beslöt med godkännande notera rapporten till protokollet.

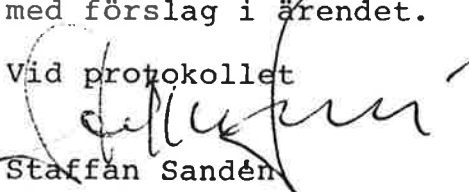
§ 43

Försäljning i samband med utställning


Uppogs en diskussion rörande försäljning och försäljningsprovisioner i samband med konstutställningar i stiftelsens lokaler.

Styrelsen beslöt ge AU i uppdrag att återkomma till styrelsen med förslag i ärendet.

Vid protokollet


Staffan Sandén

Justeras:


Ture Gustavsson


Gillis Albinsson