

STYRELSEN

Plats: Museet i Halmstad

Tid: 14.00 - 17.15

Närvarande ledamöter: Arne Andersson, ordf.  
Åke Jalmarson, v.ordf.  
Bertil Carlsson  
Bengt Elfström  
Göran Johansson  
Inger Johansson, §§ 79-98  
Marie Larson  
Carl-Anders Lundgren, t o m §94

Anmält förhinder: Ingemar Andersson  
Sven Borgström  
Märta Rinde-Ramsbäck  
Hjördis Svensson

Tjänstgörande suppleanter: K.B. Bjering  
Vivianne Johansson  
Maud Melander

Övriga suppleant: Bruno Eliasson

Tjänstemännen: Bengt-Arne Person  
Björn Petersen

§ 77

Val av justeringsman

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Bertil Carlsson.

§ 78

Fastställande av föredragningslista

Anmälades under punkt 9, Övrigt: Personalrepresentationen i styrelsen, Höjning av entréavgifterna till museerna i Halmstad och Varberg, samt Diskussion kring slottet i Halmstad för museiverksamhet. I övrigt fastställdes föredragningslistan.

§ 79

Budgetutfall pr 30/9 1990 och budgetutfallsprognos pr 31/12, 1990

Efter föredragning av länsmuseumchefen och landsantikvarien beslöt styrelsen i enlighet med AUs förslag att godkänna budgetutfallet pr 30/9, liksom prognosen pr 31/12 1990, samt att likaledes godkänna förslaget till fördelning av beräknat överkott om 320.500 kronor enligt bilaga.

Styrelsen beslöt vidare undersöka möjligheter att införskaffa frankeringsmaskiner till verksamheten.

§ 80

Medlemskap i Länsbildningsförbundet

Efter föredragning av Hr Ordföranden och sekreteraren beslöt styrelsen i enlighet med AUs förslag att intill länsbildningsförbundets årsmöte 1991 utse länsmuseumchefen som ordinarie ledamot och landsantikvarien som suppleant i länsbildningsförbundets styrelse, och att Bengt Elfström och Åke Jalmarson utses till ordinarie ombud vid länsbildningsförbundets årsmöte 1991.

§ 81

Milersättning för användande av egen bil i tjänsten

Sekreteraren föredrog ärendet. Styrelsen beslutade i enlighet med AUs förslag att ersättning skall utgå med 24 kr/mil för resa med egen bil i tjänsten fr o m oktober månad 1990. Beträffande UAs förslag om upprättande av avtal för användande av bil i tjänsten beslöt styrelsen med hänsyn till olika uppfattningar inom personalorganisationerna att bordlägga detta ärende.

§ 82

Rapport från överläggningar med stiftelsens huvudmän (landstinget och de båda kommunerna) på landstinget 1990-10-02, samt försäljning av fastigheten Kirsten Munck, Halmstad, och förhyring av lokaler i landstingets fastighet i kv Bolmen, Varberg, för konserveringsverkstad och magasin.

Hr Ordföranden redogjorde för dessa överläggningar och länsmuseumchefen kompletterade med att redovisa en kostnadsbedömning 1990-11-20 från landstingets tekniska avdelning. Föredrogs beslut från fullmäktige i Varbergs kommun 1990-10-16 och landstingets förvaltningsutskott 1990-10-22 om medgivande av en försäljning av fastigheten Kirsten Munck under förutsättning att försäljningsmedel och avkastning fonderas.

*7/10*

Efter diskussion och information från Inger Johansson om den aktuella debatten i landstinget kring läns museistiftelsen och dess fortsatta verksamhet beslöt styrelsen att uppdraga åt AU att finna lämpliga former för fortsatta diskussioner om tillbyggnad av Museet i Halmstad och försäljning av fastigheten Kirsten Munck med representanter från landstinget och kommunerna, vilket lämpligen kan ske i anslutning till ett kommande styrelsesammanträde.

Vidare uppdrog styrelsen åt AU att fullfölja försäljningen av fastigheten Kirsten Munck utifrån avsiktsförklaringen med fastighetsaktiebolaget Dublonen, dock med vissa justeringar, samt att fortsätta underhandlingar med landstinget om magasinlokalerna i kv Bolmen, Varberg.

§ 83

Attesträtt för 1991

Enligt § 20, stiftelsens stadga, har styrelsen att årligen utse firmatecknare för stiftelsens firma jämte att utfärda vissa fullmakter och förordna attester.

Styrelsen beslöt att för 1991 till huvudattestant utse:

dels läns museichef Bengt-Arne Person vad avser utgifts- och inkomstkonton rörande verksamheten vid museerna i Halmstad och Varberg,

dels landsantikvarien Björn Petersen vad avser utgifts- och inkomstkonton rörande kulturmiljövårdsenhetens verksamhet,

dels utfärda fullmakter för kvittering eller överlåtelse av till stiftelsen ställda checkar eller postremissväxlar, kontanta medel, värdeförsändelser och dylikt jämte utanordnande av medel från stiftelsens bank- och postgiroräkningar, för nedan angivna personer, två i förening:

läns museichef Bengt-Arne Person jämte löneassistent Ann Christine Andersson avseende museet i Halmstad,

läns museichef Bengt-Arne Person jämte museikamrer Inga Svensson avseende museet i Varberg,

landsantikvarie Björn Petersen jämte löneassistent Ann Christine Andersson avseende kulturmiljövårdsenheten.

Vid förfall för Bengt-Arne Person inträder tf 1:e antikvarie Inga-Lill Magnusson.

Vid förfall för Björn Petersen inträder 1:e antikvarie Mats Folkesson.

Be 9.

Vid förfall för Ann-Christine Andersson inträder tf assistent Sara Andréasson.

Vid förfall för Inga Svensson inträder Marie Antonsson.

Slutligen utsågs tf 1:e antikvarie Inga-Lill Magnusson att i förening med löneassistent Ann Christine Andersson äga tillträde till stiftelsens bankfack i Sparbanken Kronan i Halmstad.

#### § 84

##### Sammanträdesdagar under 1991

Styrelsen beslöt att sammanträde med densamma äger rum följande torsdagar med början kl 14.00, nämligen den 14 februari, 14 mars, 23 maj, 19 september och 21 november 1991, samt att arbetsutskottet sammanträder följande torsdagar med början kl. 14.00, nämligen den 31 januari, 28 februari, 25 april, 5 september, 7 november och 19 december 1991.

#### § 85

##### Bidrag för ny- eller ombyggnad av musei-, teater- och konsertlokaler

Men anledning av skrivelse från Statens kulturråd 1990-11-13 angående statligt stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler, totalt 25 milj. kr, anmälde läns museichefen densamma inför den planerade tillbyggnaden av Museet i Halmstad. Styrelsen beslöt att uppdra åt AU att bevaka och handlägga detta ärende.

#### § 86

##### Personalrepresentationen i läns museistiftelsens styrelse

Läns museichefen föredrog skrivelser i ärendet från personalorganisationerna i Halmstad och Varberg. Vid den efterföljande diskussionen framkom att vissa oklarheter ännu förelåg beträffande turordningen i representationen från K- och M-enheten. Styrelsen uttalade som sin mening att nuvarande representation bör bestå under denna valperiod, samt beslutar att bordlägga ärendet och uppdrager åt AU att i samråd med personalorganisationerna utreda ärendet och inkomma med förslag inför kommande valperiod.

#### § 87

##### Museilokaler i slottet, Halmstad

Hr Ordföranden redogjorde för den aktuella debatten i detta ärende som förts på olika politiska plan och i massmedia. Styrelsen uttalade som sin mening att den nu mest framkomliga vägen för att täcka behovet av ökat lokalutrymme är en till-

Ba 9

byggnad vid nuvarande museet.

§ 88

Entréavgifter vid museerna i Halmstad och Varberg

Efter påpekanden från stiftelsens ekonomiska huvudmän och revisorer om en höjning av entréavgifterna och efter föredragning av länsmuseumchefen beslöt styrelsen att fatta ett principbeslut att höja avgiften till museerna i Halmstad och Varberg från 1991 till 10 kronor/person för vuxna, men däremot bibehålla av-

giften oförändrad för barn 2 kronor/person, samt i övrigt oförändrade avgifter. Höjningen föranleds av bl a ökade investeringar i museerna. Styrelsen beslöt vidare att efter MBL-förhandlingar uppdra åt AU att besluta i ärendet.

§ 89

Sammanträde med arbetsutskottet

Styrelsen beslöt att AU sammanträder torsdagen den 20 december 1990 kl 14.00 på Museet i Varberg för uppföljning av budget, lokalärenden m fl frågor.

§ 90

Dataregistering av föremål och bilder

Länsmuseumchefen har föreslagit i enlighet med revisorernas påpekande att copyrightavgifter om 123.000 kronor till Museet i Varberg för fotografiska bilders användande reserveras för inköp av teknisk apparatur inför en dataregistrering. AU föreslår styrelsen besluta i enlighet med ovannämnda förslag. Styrelsen beslutar i enlighet med AUs förslag.

§ 91

Personalärenden - M-enheten

Länsmuseumchefen redogjorde för personalärenden enligt AUs protokoll § 71.

Länsmuseumchefen informerade om att Marie Larson erhållit förlängt förordnande som t f 1:e antikvarie till och med den 31 dec. 1990, samt att antikvarien vid Bohusläns museum Inga-Lill Magnusson anställdes som t f 1:e antikvarie under tiden 1.1 - 30.6 1991. Båda ärendena är MBL-förhandlade.

De utannonserade arkivarie- och fotografitjänsterna hade lockat 16, respektive 24 sökande. Tjänsterna tillsätts på delegation under december månad.

Länsmuseumchefen gav vidare en lägesrapport om lönebidragstjäns-

*Te a*

terna.

Styrelsen beslöt att ta denna information till protokollet.

§ 92

Svea Larssons dödsbo

Hr Ordföranden och Åke Jalmarson anmälde att dödsboet nu är avvecklat, varför AU förslår styrelsen att godkänna försäljning av fastighet och lösöre; att antaga Sparbanken Kronans anbud, och avvakta med försäljning av aktier; att godkänna åtgärder i anslutning till vissa legat och att reseersättning och ersättning för andra omkostnader gottgöres Åke Jalmarson.

Styrelsen beslöt i enlighet med AUs förslag, samt uttalade ett varmt tack till Åke Jalmarson för ett stort och väl genomfört uppdrag.

§ 93

Rapporter - M-enheten

Länsmuseichefen rapporterade om den pågående utredningen kring friluftsmuseet Hallandsgården, som beräknas föreligga färdig vid årsskiftet 1990/91.

Styrelsen beslöt att ta denna rapport till protokollet.

§ 94

Anmälan - M-enheten

Länsmuseichefen anmälde ärenden enligt AUs protokoll § 74. Styrelsen beslöt att med godkännande ta denna anmälan till protokollet, samt att därtill godkänna ökade investeringar om ca 10.000 kronor att belasta reserverade medel "Tredje lånet" till förbättrade larminstallationer på Museet i Halmstad med anledning av Olle Bærtling-utställningen och utställningar framöver.

Länsmuseichefen anmälde att telefax nu installerats vid de bägge museerna och att nya teleledningar öppnats för dessa.

Länsmuseichefen anmälde vidare att han inbjudits delta i ett seminarium om museernas regionala konstverksamhet på Hana-holmen, Helsingfors, den 3-4 december 1990 - ett projekt som vår länsstyrelses regionalpolitiska enhet är intresserad av att stödja.

Studieprojektet "Bondeminnen" kommer att starta i Halland under januari månad 1991 och Museet i Varberg medverkar i utbildning av cirkelledare.

Länsmuseichefen anmälde att likvid för tvenne fakturor från Museet i Halmstad 1989 ännu ej erhållits trots upprepade krav. Styrelsen beslöt därför att avskrivna dessa, nämligen

*Åke A*

faktura till Christer Bogefeldt, Järfälla, 60 kr,  
faktura till Thomas Müller, Halmstad, 81:60 kr.

Länsmuseichefen anmälde att Fortifikationsförvaltningen sagt upp gällande hyresavtal för stiftelsens lokaler i Varbergs fästning att upphöra den 31 december 1992 med erbjudan om förlängning av hyresförhållandet på nya villkor.

Länsmuseichefen anmälde att remissvar inlämnats till Justitiedepartementet med anledning av Upphovsrättslagstiftningen i vad avser fotografier hos museer och arkiv (SOU 1990:30). Kopia har gått till Svenska Museiföreningen och Nordiska museet.

Styrelsen beslöt i övrigt att med godkännande ta dessa anmälningar till protokollet.

§ 95

Förslag till internt hyresavtal gällande lokaler i Kirsten Munck

Landsantikvarien redogjorde för ärendet, som innebär upprättande av ett hyreskontrakt emellan Hallands fastighetsägares service AB och länsmuseistiftelsen under en treårsperiod för att tillförsäkra K-enheten arbetslokaler under denna tid, och i avvaktan på en tillbyggnad vid museet i Halmstad.

Styrelsen beslöt att ett dylikt internt hyresavtal upprättas i enlighet med förslaget och att Hr Ordföranden får i uppdrag att förhandla i ärendet med fastighetsaktiebolaget Dublonen, Halmstad.

§ 96

Personalärenden - K-enheten

Landsantikvarien redogjorde för personalärenden enligt AUs protokoll, § 67.

Landsantikvarien anmälde vidare att antikvarie Lena Bjugger erhållit tjänstledighet under tiden 14.2 - 31.5.1991 för medeltidsarkeologiska doktorandstudier i Lund. Som vikarie har under samma tid förordnats FK Christina Rosén.

Styrelsen beslöt, att ta denna anmälan till protokollet.

§ 97

Rapporter - K-enheten

Landsantikvarien rapporterade om pågående diskussioner med SACO/DIK om vilket slag av traktamente som skall utgå, då den uppdragsanställda har stadigvarande bostadsort, men tillfälligt är beroende av att hyra bostad på annan ort.

Styrelsen beslöt uppdraga åt landsantikvarien att handlägga

*Bo P.*

ärendet och inkomma till AU med en rapport.

Landantikvarien rapporterade vidare att Hallands Konstförening beslutat bidra med 10.000 kronor till särtrycksupplagan av årsboken Halland 1990, som behandlar det halländska bonadsmåleriet. Hr Ordföranden framförde ett varmt tack för denna gåva.

§ 98

Hr Ordförandens tack till styrelsen och stiftelsens personal

Hr Ordföranden uttalade sitt tack till styrelsens ledamöter och stiftelsens personal för det gångna året, samt önskade samtliga en God Jul och ett Gott Nytt År.

Åke Jalmarson uttryckte styrelsens tack till Hr Ordföranden med önskan om en God Jul och ett Gott Nytt År.

Vid protokollet

  
Bengt-Arne Person

Justeras

  
Arne Andersson

  
Bertil Carlsson