

STYRELSEN

Plats: Museet i Varberg  
Tid: 14.00-16.30  
Närvarande ledamöter: Arne Andersson, ordförande  
Åke Jalmarson, v ordförande  
Ingemar Andersson, från § 6  
Sven Borgström  
Bertil Carlsson  
Bengt Elfström  
Göran Johansson  
Inger Johansson  
Carl-Anders Lundgren, t o m § 11  
Peter Olesen  
Märta Rinde Ramsbäck  
Anmält förhinder: Marie Larson  
Hjördis Svensson  
Suppleant: Bruno Eliasson  
Tjänstemännen: Bengt-Arne Person  
Björn Petersen

§ 1 Val av justeringsman

Att jämte ordförande justera protokollet utsågs Märta Rinde Ramsbäck.

§ 2 Fastställande av dagordningen

Det utsända förslaget till dagordning fastställdes.

§ 3 Firmateckning för stiftelsen 1991

Enligt § 20 i stiftelsens stadga har styrelsen att utse firmatecknare för stiftelsens firma.

Styrelsen beslöt för 1991

att till firmatecknare utse nedan angivna personer, två i förening:

Ordförande Arne Andersson jämte länsmuseumschef Bengt-Arne Person

Ordförande Arne Andersson jämte landsantikvarie Björn Petersen.

Vid förfall för ordföranden inträder i dennes ställe vice ordföranden Åke Jalmarson.

Beslöts lägga rapporterna till handlingarna med anteckning om att båda frågorna påverkar stiftelsens möjligheter att tillsätta nya planerade tjänster (ekolog och fotograf) samt att frågorna var lämpliga att diskutera med riksdagsmännen den 4 mars.

§ 9 Nya sammanträdesdagar för styrelsen och AU

På grund av svårigheter att få fram bokslutet för 1990 i tid bestämdes nästa AU-sammanträde till fredagen den 8 mars kl 13.30 i Varberg. Styrelsen sammanträder torsdagen den 21 mars kl 13.30 i Halmstad. Styrelsesammanträdet torsdagen den 19 september flyttas på grund av årsmöte med läns museernas samarbetsråd till torsdagen den 26 september kl 14.

§ 10 Rapporter

Rapporterades att AU beslutat prenumerera på tidskriften **Kulturmiljövård** för styrelsens räkning samt att ordföranden och vice ordföranden med läns museichef och landsantikvarie som suppleanter utsetts som delegater vid sammanträde med **läns museernas samarbetsråd** i Stockholm den 18 mars.

§ 11 Övrigt

a) Läns museichefen informerade om **postverkets planer** på att införa namn och nummer som adress på landsbygdens vägar, något som hotar ortnamnen m m. **Bilaga 3.**

Beslöts uppdra åt läns museichefen att utarbeta förslag till skrivelse i ärendet för styrelsens beslut.

b) Carl-Axel Lundgren väckte frågan om **stiftelsens framtida organisation** och ledning bland annat med tanke på att läns museichefen går i pension våren 1992. Efter ingående diskussion beslöt styrelsen

att ordföranden om möjligt försöker få fram Staffan Sandéns utredning om stiftelsens ledningsfunktion till nästa sammanträde och

att läns museichefen kontaktar Bo Nilsson, Kulturrådet, för att efterhöra hans villkor för att eventuellt utreda stiftelsens interna organisation.

M-ENHETEN

§ 12 Delar till dopfunt i Vinbergs kyrka

AU hade tillstyrkt, att de aktuella delarna återlämnades till församlingen (AU § 11).

Beslöts enligt AU:s förslag.

§ 13 Besökssiffror på museerna 1990

Läns museichefen redogjorde för besökssiffrorna som - liksom i resten av landet - visade en nedåtgående trend - med vissa undantag, t ex Hallandsgården i Halmstad och skolklasser i Varberg. **Bilaga 4.**

Beslöts lägga rapporten till handlingarna.

§ 4 Utvidgad momsregistrering - följer för stiftelsen  
Chefstjänstemännen redogjorde för ärendet. Enligt skatteförvaltningen var stiftelsens uppdragsverksamhet momsredovisningsskyldig och enligt Hallands fastighetsägareförening var det fördelaktigt att frivilligt registrera sig för moms när det gällde fastighetsförvaltning. Vissa oklarheter kvarstod fortfarande angående för- och nackdelar med en momsregistrering.

Styrelsen beslöt avvakta aviserade rekommendationer från läns museernas samarbetsråd.

§ 5 Förslag till detaljplan för Kirsten Munck 1, Halmstad  
Landsantikvarien föredrog ärendet som syftar till att ge fastigheten ett detaljplanemässigt fullgott skydd. Landsantikvarien har som tjänsteman tillstyrkt förslaget liksom arbetsutskottet.

Styrelsen beslöt tillstyrka förslaget.

§ 6 Brooktorpsgården - nytt hyresavtal med lottakåren  
Ordföranden och läns museichefen redogjorde för aktuellt avtalsförslag, som hade ettårig löptid med nio månaders uppsägning och årliga betalningsterminer i januari och juli. Årshyran var 20 000 kr 1991. Läns museichefen meddelade att elektrikern Ingemar Andersson, som är lönebidragsanställd vid museet i Varberg, kan åta sig att åtgärda elinstallationer enligt utförd provning, varvid vissa kostnader skulle belasta fastigheten. Bilaga 1.

Styrelsen beslöt godkänna hyresavtalet och att elinstallationerna förbättras enligt läns museichefens förslag.

§ 7 Träff med halländska riksdagsmän i Halmstad den 4 mars  
Ordföranden informerade om arrangemanget, som innebär att stiftelsen genom AU och chefstjänstemännen får träffa riksdagsmännen och informera om verksamheten och aktuella planer och problem. Länsbildningskonsulenten var också inbjuden att delta.

Beslöt lägga informationen till handlingarna.

§ 8 Statliga grundbelopp och nya regler för lönebidragsanställningar

Chefstjänstemännen redogjorde för den uppskjutna grundbeloppsreformen, vilken innebär att utöver totalt 4 nya grundbelopp 1990 och 1991 stiftelsen ej kan emotse flera grundbelopp för närvarande.

Nya principer för lönebidragsanställda var också aviserade från statens sida, innebärande bl a att den 90%-iga statliga finansieringen av stiftelsens anställda kunde komma att omprövas. En tidigare utlovad konsekvensutredning skulle eventuellt komma till stånd efter intensiv uppvaktning, bl a från Svenska museiföreningen. Bilaga 2. Bertil Carlsson upplyste om att lönebidrag i framtiden skulle ersättas av "anställningsstöd" med varierande, individuellt grundad statlig finansiering.