

STYRELSEN

Plats:	Museet i Varberg
Tid:	13.00-17.00
Närvarande ledamöter:	Benneth Johansson, ordförande Gillis Albinsson Ingemar Andersson Carl-Gustav Bengtsson Eva Berntsson Melin Bertil Carlsson Inger Johansson Sonja Lindqvist Carl Anders Lundgren Erik Rosengren
Tjänstgörande suppleanter:	Per Ivar Nilsson
Tjänstemännen:	Björn Petersen Thomas Thieme

§ 69. Sammanträdet öppnas

Ordföranden Benneth Johansson hälsade ledamöterna välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 70. Val av justeringsman

Utsågs Carl Anders Lundgren att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 71. Fastställande av föredragningslista

Det utsända förslaget till föredragningslista godkändes med smärre tillägg under punkterna övrigt.

§ 72. Information om verksamheten

Från K-enheten rapporterade landsantikvarien om den kommande årsboken, steninventeringen över stenarter i byggnader, undersökning om landsbygdens förändring och den byggda miljön, K-enhetens funktion som kommunantikvarie i Laholm samt om samarbete med Chalmers Tekniska Högskola där landsantikvarien undervisar om Plan- och Bygglagen i praktiken.

Länsmuseichefen rapporterade från projekten Den Svenska Historien och Länsmuseernas Publik- och Profilprojekt samt om planerade utställningar i Halmstad och Varberg 1993.

§ 73. Mål för Stiftelsen Hallands läns museer

Den måldiskussion som under 1992 ägt rum i Styrelsen och AU, senast AU §113, hade sammanfattats av Thomas Thieme i ett dokument, Förslag 93-12-17, Stiftelsen Hallands läns museer, Halmstad och Varberg, MÅL.

Dokumentet diskuterades med avseende på hur museets verksamhet skall avgränsas och hur ett måldokument som handling skall kunna tala om för allmänheten vad museet står för. Även ordningsföljden diskuterades och man enades om att ordningsföljden bibehålles.

Styrelsen beslöt att fastställa *Stiftelsen Hallands läns museer, Halmstad och Varberg, MÅL, 1992-12-17. Bilaga 1.*

U. CARL

§ 74. Budgetutfall 92-09-30 och Prognos 92-12-30

Styrelsen diskuterade årets preliminära resultat och prognoser för 1994.

Inger Johansson redogjorde för gången i landstingets budgetbehandling. Museets budget bereds i Utbildnings- och kultur nämnden i slutet på maj och i oktober av styrelsen. Beslut fattas i november av landstingsfullmäktige. För 1994 beräknas en minskning av ca 2 % av den totala budgeten.

Ingemar Andersson informerade om Varbergs kommun och beräknade en minskning av ca 8-10 % av den totala budgeten för 1994.

Länsmuseet erhåller för 1993 samma anslag som för 1992. Länsmuseets i budget redovisade ökade kostnader pga kostnader för nya magasin och ökade hyror kan för 1993 delvis balanseras med ökade ränteintäkter pga det höga ränteläget under 1992. 1993 års budget revideras under januari och februari. Restriktioner bör iakttas när det gäller reservationer.

Styrelsen beslöt i enlighet med AU § 99 att lägga Budgetutfall 92-09-30 och Prognos 92-12-30 till handlingarna med anmärkningen att styrelsen finner det angeläget att budgetarbetet är realistiskt och att det visas större disciplin när det gäller uppföljning av kostnader och kostnadsstyrning.

§ 75. Förslag till diarieplan

Styrelsen beslöt att fastställa Förslag till Diarieplan, AU § 82, att gälla från och med 93-01-01 Bilaga 2.

§ 76. Förslag till reviderad delegationsordning

Det utsända förslaget till reviderad delegationsordning diskuterades.

Styrelsen beslöt att fastställa Förslag till reviderad delegationsordning 1992-12-17 med följande kompletteringar:

Tjänstledighet avseende övrig personal handlägges av länsmuseichef och landsantikvarie. Tillfällig förhyrning och uthyrning av lokaler i Museet i Halmstad handlägges av 1. ant. Museet i Halmstad och av lokaler i Museet i Varberg av 1. ant. Museet i Varberg.

Bilaga 3.

Mot beslutet under avsnittet tillsättning av tjänster anmälde Gillis Albinsson reservation till förmån för sitt under överläggningen ställda yrkande att alla beslut om tillsvidareanställning av handläggande tjänstemän skulle fattas av styrelsen.

§ 77. Införande av flexitid vid museet i Halmstad

För närvarande har K-enheten flexitid och vid museet i Halmstad har man MBL-förhandlat förslag. Vid museet i Varberg pågår förhandlingar om införande av flexitid.

Styrelsen beslöt att införa flexitid vid museet i Halmstad under förutsättning att samma bestämmelser kommer att gälla för stiftelsen i sin helhet.

§ 78. Brev till Styrelsen från Violet Tengberg rörande löfte om utställning.

Styrelsen, som antecknade att en skrivelse inkommit även från KRO, beslutar att med godkännande av de av länsmuseichefen vidtagna åtgärderna lägga de inkomna skrivelserna till handlingarna och uppdrar åt ordföranden att besvara de inkomna skrivelserna.

§ 79. Firmatecknare och attestanter för 1993

Enligt § 19 i stiftelsens stadga har styrelsen att utse firmatecknare för stiftelsens firma.

Styrelsen beslutar att för 1993

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

Ordföranden Benneth Johansson jämte länsmuseichefen - Thomas Thieme

Ordföranden Benneth Johansson jämte landsantikvarien - Björn Petersen

M. CAL

Vid förfall för ordföranden inträder i dennes ställe vice ordföranden Inger Johansson.

Attestanter

Styrelsen beslutar att för 1993 till huvudattestanter utse:

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

dels läns museichefen Thomas Thieme vad avser utgifts- och inkomstkonton rörande verksamheten vid museerna i Halmstad och Varberg,

dels landsantikvarien Björn Petersen vad avser utgifts- och inkomstkonton rörande kulturmiljövårdens 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:

landsantikvarie Björn Petersen jämte löneassistent Ann-Christine Andersson avseende stiftelsestyrelsen

läns museichef Thomas Thieme jämte löneassistent Ann-Christine Andersson avseende museet i Halmstad,

läns museichef Thomas Thieme jämte tf museikamrer Bengt Hvalgren avseende museet i Varberg, dock längst t o m 1993-06-16.

landsantikvarie Björn Petersen jämte löneassistent Ann-Christine Andersson avseende kulturmiljövårdsenheten.

Vid förfall för Thomas Thieme inträder 1:e antikvarie Agneta Bartoldsson, Varberg och tf 1:e antikvarie Marie Salomon Sörensen, Halmstad

Vid förfall för Björn Petersen inträder Thomas Thieme avseende stiftelsestyrelsen och Erik Rosengren avseende kulturmiljövårdsenheten.

Vid förfall för Ann-Christine Andersson inträder assistent Susanne Lepadatu-Antonescu.

Vid förfall för Bengt Hvalgren inträder assistent Marie Antonsson.

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

§ 80. Sammanträdesplan 1993 - styrelsen och arbetsutskott
Styrelsen beslutar att fastställa sammanträdestider enligt följande:

Stiftelsestyrelsen -

Torsdagen den 25 februari, kl 09.00, Museet Halmstad
Torsdagen den 25 mars, kl 09.00, Museet i Varberg
Onsdagen den 26 maj, kl 09.00, Museet i Halmstad
Torsdagen den 23 september, kl 09.00, Museet i Varberg
Torsdagen den 11 november, kl 09.00, Museet i Halmstad

Arbetsutskottet -

Tisdagen den 2 februari, kl 09.00, Museet i Halmstad



Tisdagen den 20 april, kl 09.00, Museet i Halmstad
Tisdagen den 7 september, kl 09.00, Museet i Varberg
Torsdagen den 14 oktober, kl 09.00, Museet i Halmstad
Torsdagen den 16 december, kl 09.00, Museet i Varberg

§ 81. Bidrag till bevarandet av Gula villan, Brogatan 52, Halmstad

Björn Petersen redogjorde för aktionen att rädda Gula villan och föreslog ett bidrag på 10 kkr från författararvoden för utredningen om Falkenbergens innerstad.

En insamling till ändamål att rädda Gula villan har initierats av Föreningen Gamla Halmstad, Stiftelsen Mellgrenska Huset Rediviva, Hallands Museiförening, Halmstads Hantverks- och Industriförening och Anders Wahlgren. Medlen kommer att förvaltas av en stiftelse med ovanstående stiftare.

Styrelsen fann att Gula villan har ett regionalt intresse för halländska städer och beslutar att ingå med 10 kkr till insamlingen under förutsättning att bidraget återgår om stiftelsens ändamål ej uppfylles.

Gillis Albinsson deltar ej i beslutet.

Bilaga 4.

K-ENHETEN

§ 82. Utvidgade kontorslokaler för K-enheten och UV

Lägenheten under K-enheten, Hamngatan 35, Halmstad, blir ledig i januari. Lägenheten som är på ca 160 kvm skulle utgöra ett välbehövligt tillskott, speciellt när andelen UV-personal är stor.

Hyran 102 kkr/år finansieras sålunda:

Internhyra från UV	50 kkr
Sänkning utgiftskonton Kirsten Munck	20 kkr
Stiftelsestyrelsen (ränteintäkter, statsbidrag, oförutsett etc)	32 kkr

Tillkommande kostnader som telefon och städning finansieras av UV

Styrelsen beslutar att bifalla förslaget till utvidgning av kontorslokaler.

§ 83. Personal enligt delegation

Personal enligt delegationsbeslut enligt AU § 103.

§ 84. Finansiering av Slöingeprojektet

Finansieringen av Slöingeprojektet har handlagts enligt AU § 85.

§ 85. Bidrag till utgivandet av Djurlivet i Laholms Kontrakt

Björn Petersen informerade om att Länsstyrelsen i Hallands län ger ut Per Osbecks handskrift, Djurlivet i Laholms Kontrakt, och önskar tryckningsbidrag.

Styrelsen återremitterar ärendet till AU att fatta beslut.

MUSEET I HALMSTAD

§ 86. Personal Hallandsgården

Museet har haft stora svårigheter att finna en ersättare som vaktmästare med lönebidragstjänst och överväger att föreslå att inrätta en tjänst för detta ändamål. Under rådande arbetsmarknadskonjunktur skall museet göra ett förnyat försök att erhålla lönebidragsanställd eller liknande personal.

§ 87. Lokaler

Presidiet skall sammanträffa med kommunstyrelsen i Halmstad i januari för en första information och diskussion om musei och lokalfrågor.

Länsmuseichefen anmälde att klimat- och säkerhetsförhållandena i museets magasin i Wallbergs Fabriker ej är tillfredsställande.

§ 88. Svea Larsons donation

Årets inköp finns beskrivna i årsboken Halland 1992, sid 75-83. Ytterligare en målning har inköpts, Oktorpsgården, Interiör, av Severin Nilson.

§ 89. Donation av Ingegerd Baertling-Schewin

Ingegerd Baertling-Schewin har till Stiftelsen Hallands Länsmuseer, Museet i Halmstad, donerat följande verk av Olle Baertling:

Målningen PRIMUS, 1955, (299 x 131 cm)
Skulpturen XRAS, 1972, svartlackerad stålsculptur
4 st flaggor
Utställningskataloger

Det är donators önskan att skulpturen placeras utomhus.

Genom donationen erhåller museet i Halmstad två centrala verk i Olle Baertlings produktion och styrelsen uttalar ett varmt tack för gåvan.

§ 90. Sköldska donationen

Familjen Sköld har till Stiftelsen Hallands länsmuseer, Museet i Halmstad, donerat föremålen, dvs hela interiören i vardagsrummet i Gula villan m fl föremål.

Det är givarnas önskan att interiören återskapas.

Personal från museerna i Halmstad och Varberg har med intervjuer och fotodokumentation dokumenterat interiörerna i Gula Villan inför nedtagning och flyttning av föremålen till museets magasin.

Styrelsen uttalar ett varmt tack för donationen.

§ 91. Tack från personalen i Halmstad

Erik Rosengren framförde i på förhand personalens tack till Stiftelsen för det kommande julbordet.

MUSEET I VARBERG

§ 92. Personalärenden enligt delegation

Personalärenden beslutade enligt delegationsordning redovisas i Bilaga 5.

§ 93. Förhyrning av närmagasin för länskonserveringen i kv Bolmen

Länskonserveringen har stort behov av ett närmagasin för inkommande föremål. I anslutning till länskonserveringen finns ca 100 kvm att hyra till en preliminär kostnad av 300 kr/kvm/år. Kostnader för material för inredning, ventilation och el tillkommer.

Styrelsen beslutar att förhyra 100 kvm närmagasin i kv Bolmen och uppdrar åt ordföranden att teckna kontrakt.

§ 94. Ombyggnad av lokaler för textiltställning

Arendet är beskrivet i AU § 110. Arbetena består i iordningställande av lokalerna, rensning, isolering, målning, el, larm och ventilation. Träarbetena pågår och museet återkommer om övriga kostnader.

Styrelsen är i princip positiv till vidtagna åtgärder

§ 95. Övriga lokalfrågor

I anslutning till FortF:s arbeten finns möjlighet att få lokaler ombyggda med insats av material och installationer. Lokaler som utreds är Mellersta valvet för folkrörelsearkiv,

isolering av vinden ovanför ateljén i östra längan för kallmagasin.
Styrelsen ställer sig i princip positiv till den pågående lokalutredningen.

§ 96. Tack till Stiftelsen från personalen


Eva Berntsson Melin framförde personalens tack för en lyckad julfest.

§ 97. Mötet avslutas

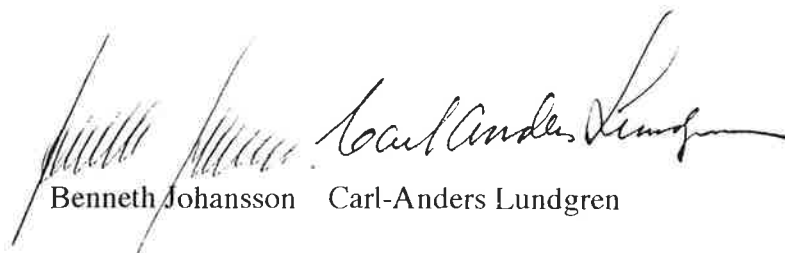
Ordföranden önskade de närvarande en GOD JUL och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justerat:



Thomas Thieme, Sekreterare



Benneth Johansson Carl-Anders Lundgren