

STIFTELSESTYRELSEN

Plats:	Museet i Varberg
Tid:	09.00-12.00
Närvarande ledamöter:	Benneth Johansson, ordförande Inger Johansson, vice ordförande Arne Andersson Ingemar Andersson Bertil Carlsson Margareta Fried Jan Jönsson Carl-Anders Lundgren Eva Berntsson Melin
Suppleanterna:	Göran Jonson Maud Melander Per Ivar Nilsson Erik Rosengren
Tjänstemännen:	Björn Petersen, landsantikvarie Thomas Thieme, länsmuseumchef
Anmält förhinder:	Gillis Albinsson Sonja Lindqvist

STIFTELSEN

§ 20. Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna, speciellt Göran Jonson, som deltog för första gången, och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 21. Val av justeringsman

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Bertil Carlsson.

§ 22. Godkännande av föredragningslistan

Den utsända föredragningslistan godkändes med vissa smärre tillägg under "övrigt".

§ 23. Bokslut och balansräkning 1992. AU § 19

Efter föredragning, varvid bl a kostnaderna för årsböckerna diskuterades, beslöts med godkännande överlämna bokslut och balansräkning till revisorerna. **Bilaga 1.**

§ 24. Förslag till verksamhetsberättelse 1992. AU § 20

Föredrogs verksamhetsberättelsen, varvid framkom synpunkter såsom bättre koppling till verksamhetsplan m m.

Beslöts med godkännande överlämna verksamhetsberättelsen till revisorerna samt uppdra åt AU att föreslå riktlinjer för dess framtida utformning. **Bilaga 2.**

§ 25. "HUR"-utredningen. Arkeologi och exploatering. SOU 1992:137. AU § 21
Sekreteraren föredrog förslag till remissvar.

Beslöts med godkännande överlämna remissvaret till Kulturdepartementet.

§ 26. Eventuell gemensam bolagsbildning för läns museerna (Information) AU § 23
Länsmuseichefen informerade om de planer som finns på att fortsätta läns museernas gemensamma sk profilprojekt i bolagsform när nuvarande period går ut 1994-07-01.

Beslöts med intresse anteckna informationen till protokollet och i övrigt avvakta närmare detaljer och beslutsunderlag.

§ 27. Bidrag till avgående riksantikvariens fond. AU § 25

Beslöts att ur styrelsens representationskonto anslå 1.000 kr till "Margareta Biörnstads fond för internationell samverkan inom kulturmiljövården".

K-ENHETEN

§ 28. Avtal med Laholms kommun om kommunantikvarie. AU § 26

Sekreteraren föredrog avtalsförslag innebärande att K-enheten till självkostnadspris tillhandahåller en antikvarie under en dag/månad i Laholm.

Beslöts godkänna avtalsförslaget.

MUSEIENHETEN

§ 29. Lokal- och hyresfrågor (rapport). AU § 28

Länsmuseichefen rapporterade om utförda och kvarvarande underhållsarbeten på Varbergs fästning. Hyresfrågorna hade penetrerats med hjälp av en konsult, som ansåg avtalskonstruktionerna vara rimliga.

Beslöts med godkännande lägga rapporterna till handlingarna. **Bilaga 3.**

§ 30. Finansiering av "Rymdbussprojektet". AU § 29

Riksställningars rullande utställning "Ögon från rymden" var tillgänglig för elever i åk 7-8 i Hylte, Falkenberg och Laholm. Enligt länsmuseichefen kostade den 15.000 kr plus 45.000 kr för en pedagog. Beloppet, 60.000 kr, föreslogs belasta reserverade grundbelopp, 794.000 kr.

Beslöts enligt länsmuseichefens förslag.

MUSEET I HALMSTAD

§ 31. Tilläggskostnad för förhistorisk basutställning. AU § 30

Den nyligen färdigställda basutställningen kostade 200.000 kr utöver de i bokslut reserverade 68.000 kr. Länsmuseumchefen föreslog att kostnaden skulle belasta reserverade grundbelopp, 794.000 kr.

Beslöts enligt länsmuseumchefens förslag. Det antecknades också att AU återkommer till styrelsen med förslag till disposition av återstoden av reserverade statsbidrag.

MUSEET I VARBERG

§ 32. Entré- och hyresavgifter. AU § 27

Länsmuseumchefen redogjorde för det av AU tillstyrkta förslaget.

Beslöts enligt AU. **Bilaga 4.**

§ 33. Finansiering av sommarutställningen "Varbergsskolan 100 år". AU § 31

"Varbergsskolan 100 år" avsågs visas i Rikssalen. Utställningen var ej budgeterad och beräknades kosta cirka 100.000 kr, vilken summa länsmuseumchefen bedömde som möjlig att ta in med höjda entréavgifter. Han föreslog dock att styrelsen skulle godkänna ett kostnadstak på 150.000 kr mot "säkerhet" i från 1992 reserverat överskott.

Beslöts enligt länsmuseumchefens förslag.

§ 34. Nytt klockslag för styrelsesammanträde den 26 maj. AU § 33

Beslöts enligt AU:s förslag att styrelsesammanträdet den 26 maj i Halmstad börjar kl 10 med AU kl 8.30.

§ 35. Rapporter

Tjänstemännen rapporterade om bl a de omfattande arkeologiska undersökningarna för Banverket, om byggnadsvårdsdag i Varberg den 8 maj, om ALU-arbeten, om den rullande EG-utställningen "Megaexpress", m m. Rapporterna fanns samlade i "delegationspärmerna".

Beslöts med godkännande lägga rapporterna till handlingarna.

ÖVRIGT

§ 36. Strömbomska bondadsdonationen

Länsmuseumchefen meddelade att han efter samråd med ordföranden tagit emot en stor samling sydsvenska bonadsmålningar från fru Gulli Strömbom, Varberg. Donators villkor för gåvan är att samlingen placeras i Varberg och ställs ut där. Att ta emot donationen innebär både ett utställnings- och vårdåtagande av de cirka 125 bonaderna.

Beslöts godkänna vidtagen åtgärd och uttala ett varmt tack till fru Strömbom för den värdefulla donationen.

§ 37. Medeltidsjubileum i Varberg

Per Ivar Nilsson efterhörde om och i vilken form museet i Varberg kunde tänkas

medverka i firandet av 650-årsjubileum i Varberg den 15 augusti.

Beslöts att Per Ivar Nilsson preciserar förslag till AU den 26 maj.

§ 38. Nytt klockslag för höstens styrelsesammanträden

Margareta Fried föreslog en återgång till tidigare sammanträdestider till kl 14 från och med september.

Beslöts enligt Margareta Frieds förslag.

§ 39. Personalfrågor vid museet i Varberg

1. tekniker Ingemar Persson anhöll om utökad delpension med 1 dag/vecka. Länsmuseichefen tillstyrkte.

Beslöts bevilja anhållan.

§ 40. Eventuell sammanslagning av museiföreningarnas årsböcker

Beslöts uppdra åt sekreteraren att tillskriva museiföreningarnas styrelser för synpunkter på en eventuellt gemensam årsbok.

§ 41. Konservatorshjälp till Falkenbergs gamla museum

Maud Melander meddelade att Falkenbergs gamla museum behövde en konservators råd angående framför allt textilier och möbler.

Beslöts att stiftelsens konservator eller tekniker till att börja med gratis kan hjälpa till under en dag.

§ 42. Utställningsföremål i stiftelsens "filialer"

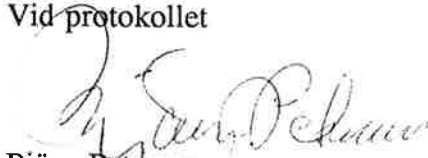
På fråga av Arne Andersson rapporterade länsmuseichefen att stöldbegärliga originalföremål som ställs ut på Hallandsgården m fl anläggningar successivt byts ut mot repliker.

Beslöts lägga rapporten med godkännande till handlingarna.


§ 43. Sammanträdet avslutas

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet


Björn Petersen
Sekreterare

Justerat


Benneth Johansson
Ordförande


Bertil Carlsson