

STIFTELSEN HALLANDS LÄNSMUSEER,
HALMSTAD OCH VARBERG

PROTOKOLL
1995-01-23

STYRELSEN

Plats: Brooktorpsgården, Halmstad

Tid: 09.00 - 12.30

Närvarande ledamöter: Göte Andersson, ordförande
Christina Andersson-Wiking
Margareta Fried, t o m § 10
ViviAnne Johansson
Inger Johansson
Sonja Lindqvist
Hjördis Svensson
Birgitta Tingdal
Åke Bendix
Bertil Carlsson
Kjell Jäverbo
Göran Jonsson
Per Ivar Nilsson

Suppleanter: Hans Bergfast
K B Bjering

Tjänstemän: Björn Petersen, landsantikvarie
Thomas Thieme, länsmuseumschef
Agneta Bartoldsson, 1:e antikvarie
Rose-Marie Edlund, museikamrer
Anneli Palmsköld, vik 1:e antikvarie
Christer Gustafsson, 1:e antikvarie
Erik Rosengren, 1:e antikvarie

§ 1 Sammanträdet öppnas, ledamöterna presenteras

Ordföranden, Göte Andersson, hälsade välkommen till mandatperiodens första styrelsesammanträde och förklarade det öppnat. Ledamöter och tjänstemän presenterade sig.

§ 2 Sekreterare

Utsågs Björn Petersen till sekreterare för 1995.

§ 3 Protokollsjusterare

Utsågs Inger Johansson att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4 Dagordningen

Fastställdes den med kallelsen uppgjorda dagordningen.

§ 5 Konstituering av styrelsen

Konstituerade sig styrelsen sålunda:

- vice ordförande: Inger Johansson
- arbetsutskott: Göte Andersson och Inger Johansson representerande landstinget, Hjördis Svensson och ViviAnne Johansson representerande Halmstads och Varbergs kommuner samt Åke Bendix och Göran Jonsson representerande museiföreningarna i Varberg och Halmstad.

Det antecknades att förutom chefstjänstemännen är 1:e antikvarierna vid museerna liksom museikamreren i Halmstad adjungerade till AU.

§ 6 Firmatecknare, attestanter m m för 1995

Beslöts enligt utsänt förslag, nämligen:

att till firmatecknare för 1995 utse nedan angivna personer, två i förening:

Ordföranden Göte Andersson jämte länsmuseumchefen - Thomas Thieme

Ordföranden Göte Andersson jämte landsantikvarien - Björn Petersen

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

att till huvudattestanter för 1995 dels utse:

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

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

och 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 stiftelsen bank- och postgiroräkningar, för nedan angivna personer, två i förening:

landsantikvarie Björn Petersen jämte museikamrer Rose-Marie Edlund avseende stiftelsestyrelsen,

länsmuseumchef Thomas Thieme jämte museikamrer Ann-Christine Andersson avseende länsmuseumet i Varberg,

länsmuseumchef Thomas Thieme jämte museikamrer Rose-Marie Edlund avseende länsmuseumet i Halmstad,

landsantikvarie Björn Petersen jämte museikamrer Rose-Marie Edlund avseende kulturmiljövårdsenheten.

Vid förfall för Thomas Thieme inträder 1:e antikvarie Agneta Bartoldsson, Varberg och tf 1:e antikvarie Anneli Palmsköld, Halmstad.

Vid förfall för Björn Petersen inträder Thomas Thieme avseende stiftelsestyrelsen.

Vid förfall för Björn Petersen inträder 1:e antikvarie Erik Rosengren avseende kulturmiljövårdsenheten.

Vid förfall för Rose-Marie Edlund inträder assistent Susanne Lepadatu Antonescu.

Vid förfall för Ann-Christine Andersson inträder assistent Marie Antonsson.

Slutligen utses tf 1:e antikvarie Anneli Palmsköld att i förening med museikamrer Rose-Marie Edlund äga tillträde till stiftelsens bankfack i Sparbanken Kronan i Halmstad.

Förklarades paragrafen omedelbart justerad.

§ 7 Sammanträdesdagar 1995

Fastställdes sammanträdesdagar enligt följande:

Styrelsen

2/3, Varberg	Budget -96
30/3, Halmstad	Bokslut -94 Reviderad budget -95
27/4, Varberg	Verksamhetsberättelse -94
1/6, Halmstad	Revisionsberättelse -94
21/9, Varberg	Budgetutfall 1/7 med prognos
30/11, Halmstad	Budgetutfall 30/9 med prognos 31/12

Arbetsutskottet

9/2, Varberg
23/3, Halmstad
20/4, Varberg
18/5, Halmstad
7/9, Varberg
16/11, Halmstad
14/12, Varberg

§ 8 Val till läns museernas samarbetsråd och Hallands bildningsförbund

Valdes ordföranden och vice ordföranden som ledamöter i representantskapet för läns museernas samarbetsråd för 1995 och som ledamöter i representantskapet för Hallands bildningsförbund för tiden 1995-98.

§ 9 Presentation av stiftelsen

Länsmuseichefen, landsantikvarien och museikamreren presenterade stiftelsens historik, mål och organisation, ekonomi och lokaler i anslutning till underlagsmaterial insatt i pärmar, som varje ledamot fick i samband med sammanträdet.

§ 10 Verksamhetsexempel

Tjänstemännen Erik Rosengren, Agneta Bartoldsson och Anneli Palmsköld informerade om arkeologiskt projekt i Slöinge, dataprojekt i Varberg och konstfrågor i Halmstad.

§ 11 Framtidsfrågor

Länsmuseichefen informerade om aktuella kulturutredningar, IT-frågor, målfrågor, lokalsituationen, reparations- och ombyggnadsbehov.

Beslöts att med tack till föredragande tjänstemän lägga informationen under § 9, 10 och 11 till handlingarna.

§ 12 Inbjudan från Hallands konstförening till sammanträde den 13/2 kl 15.00

Hallands konstförening önskade att tillsammans med representanter för stiftelsestyrelsen och Halmstads kommun få diskutera förvarings- och visningsmöjligheter för Hallands konstförenings samlingar och den Nanneska samlingen, vilka till största delen förvaras i museet i Halmstad.

Beslöts att AU företräder styrelsen vid sammanträdet.

§ 13 Rapporter

Landsantikvarien rapporterade följande:

- Falkenbergs kommun hade bidragit med 100.000 kr till Slöingeprojektets fortsättning.
- Markus och Amalia Wallenbergs fond hade avslagit 96.000 kr till samma projekt.

Länsmuseichefen rapporterade följande:

- B. Wallenbergs stiftelse hade lämnat 40.000 kr i bidrag till konservering av bonadsmålningar ur den Strömbomska samlingen i Varberg.

Lades rapporterna med tacksamhet ad acta.

§ 14 Möten och kurser för styrelsen

Informerade landsantikvarien om aktuella kurser för styrelsen.

Beslöts avvakta med att utse deltagare.

§ 15 Förslag från personalrepresentanten

Personalrepresentanten Kristina Andersson-Wiking föreslog informella träffar för styrelsen och personal i anslutning till sammanträdena.

Beslöts överlämna frågan till AU för utredning.

§ 16 Sammanträdet avslutas

Ordföranden tackade tjänstemän och ledamöter för föredragningar och deltagande i sammanträdet och förklarade detsamma avslutat.

Vid protokollet



Björn Petersen
Sekreterare

Justeras:



Göte Andersson
Ordförande



Inger Johansson
Vice ordförande