

STIFTELSEN HALLANDS LÄNSMUSEER,
HALMSTAD OCH VARBERG
STYRELSEN

PROTOKOLL
1995-04-27

Plats: Museet i Varberg

Tid: 14.00 - 16.45

Närvarande ledamöter: Göte Andersson, ordförande
Christina Andersson-Wiking
Margareta Fried
Inger Johansson, vice ordförande
ViviAnne Johansson
Helena Malje
Birgitta Tingdal
Åke Bendix
Bertil Carlsson
Göran Jonsson, (ordförande § 67)
Per Ivar Nilsson

Suppleanter: Maud Melander
Anneli Palmsköld

Tjänstemän: Björn Petersen, landsantikvarie,
sekreterare
Thomas Thieme, länsmuseumchef

Sammanträdet föregicks av ett AU-sammanträde kl 13.00, som behandlade organisationsfrågor i Varberg. Därefter samlades styrelseledamöter och personal till samvaro med kaffe i Eskils källare för att lära känna varandra bättre.

STIFTELSEN

§ 61 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade ledamöterna välkomna.

§ 62 Justeringsman

Utsågs Margareta Fried till justeringsman.

§ 63 Dagordningen

Den utsända dagordningen fastställdes med ett par tillägg under Övrigt.

§ 64 Föregående AU-protokoll 1995-04-20

Sekreteraren föredrog §§ 42-45 där AU på styrelsens uppdrag fattat beslut. AU fortsätter att arbeta med omorganisation i Varberg och kommer inom kort att presentera förslag för styrelsen. Förslaget kommer dessförinnan att MBL-förhandlas med facken. Besluts lägga rapporterna med godkännande till handlingarna.

Ek. MF

§ 65 Bokslut 1994, AU § 38

Länsmuseichefen och landsantikvarien redogjorde för bokslutet för 1994, som totalt visade ett underskott på 27.000 kr.

Beslöts enligt AU

att i efterhand godkänna överskridet kapitalkonto i Varberg avseende inköp av datorer samt komplettera kommentarerna med bakgrund till detta,

att förvaltade fonder med en behållning av högst 5.000 kronor överförs till driftsbudgetens konto "oförutsett" under styrelsen,

att i övrigt med godkännande överlämna bokslutet till revisorerna.

§ 66 Verksamhetsberättelse för 1994, AU § 39

Styrelsen diskuterade bland annat publiksiffror, utställningspolicy, metoder för publikmätning och verksamheten ute i länet.

Beslöts med beaktande av AU:s synpunkter att med godkännande överlämna verksamhetsberättelsen till revisorerna för vidare befordran i maj till stiftarna och staten tillsammans med bokslut och revisionsberättelse.

§ 67 Arvoden 1995-98, AU § 40

Frågan behandlades i frånvaro av ordföranden och vice ordföranden under Göran Jonssons ordförandeskap.

Beslöts enligt AU följande för mandatperioden att gälla retroaktivt från 1995-01-01:

Årsarvoden kopplas till basbeloppet.

Styrelsordförande får per år 50% av basbeloppet; för 1995: 17.900 kronor.

Styrelsens vice ordförande får per år 25 % av basbeloppet; för 1995: 8.900 kronor.

Årsarvodet regleras varje år i förhållande till basbeloppet.

Sammanträdesarvoden

Ordföranden, vice ordförande, ledamöter och suppleanter får under hela mandatperioden följande ersättning:

För sammanträde som inklusive
restid tar högst 4 timmar: 600 kronor

För sammanträde som inklusive
restid tar mer än 4 timmar: 800 kronor

Resersättning utgår härutöver enligt landstingets normer.

§ 68 Tillsättning av lediga tjänster AU § 49, S § 55

Landsantikvariern och länsmuseichefen relaterade MBL-förhandling i frågan 1995-04-20 och skrivelse från facken i Halmstad lästes upp. **Bilaga.** Personalrepresentanterna intygade att en enig personal var emot beslutet och att oron var stor bland personalen.

Med hänsyn till att MBL-förhandling inte föregått styrelsen beslut i frågan, **beslöts** riva upp styrelsens beslut 1995-03-30 § 55 med följande lydelse: " **beslöts** ... att med hänsyn till aktuell organisationsutredning för närvarande endast tillsätta lediga ordinarie tjänster som vikariat-, projekt- eller visstidsanställningar."

Styrelsen skulle ånyo behandla frågan sedan MBL-förhandling ägt rum.

ÖVRIGT

§ 69 Fortsatt kontakt personal - styrelse

Dagens positivt inledda kontakt mellan personalen och styrelsen ventilerades. På personalrepresentantens förslag **beslöts** uppdra åt AU att närmare utreda formerna för en vidareutveckling av kontakterna.

§ 70 Nya tider för styrelsesammanträdena

Anneli Palmköld föreslog nytt klockslag för styrelsesammanträdena, som var svåra att förena med rollen som småbarnsförälder.

Beslöts ta upp frågan när nästa års sammanträdestider beslutas.

RAPPORTER

§ 71 Länsmuseichefens rapporter

Länsmuseichefen lämnade följande rapporter:

- Upptäcktsresan 1995 förelåg i tryck och delades ut.
- Regeringens tilläggsproposition innebar 5 miljoner extra till kulturen. Lokalbyggnadsbidraget upphör och dessa medel går istället till byggnadsvård.
- Fastighetsverkets förhandlare tar kontakt med stiftelsen angående Carl XI:s stall när anbuden öppnas första veckan i maj.
- Slottslängorna kommer att putsas före och efter sommarsäsongen. Information kommer att ordnas vid entrén till fästningen i ett Corps-de-garde och i smedjan.
- En kostnadssammanställning över konsthallen i Sverige delades ut och kommenterades.
- En tidig tavla av Axel Olson hade inköpts för medel ur Svea Larsons donation.
- Torsdagen den 4 maj är det pressvisning på utställningen om Odlingslandskapet.
- SNORP-inbjudan till etikdag den 25 september. Anmälan sker till museet i Varberg (ordinarie styrelseledamöter) före den 1 september för samordning av resa.
- Museet i Halmstad deltar i barnkulturbiennal den 4 - 5 maj i Halmstad.

§ 72 Landsantikvariens rapporter

Landsantikvariern rapporterade följande:

- Ordföranden hade tillsammans med landsantikvariern och 1:e antikvarie Erik Rosengren uppvaktat kommunledningen i Falkenberg och landstingets miljö- och näringsnämnd för bidrag till Slöingeprojektet. Eventuellt kommer Falkenberg att bidra med 100.000 kronor.

EA MR

- Landstingets ekonomichef har inte intresse av att överta hypotekslån för Kirsten Munck (AU § 46).
- Thorsten Davidsson (m) som är kommunråd i Halmstad ersätter Sonja Lindqvist som representant för landstinget i styrelsen.
- Kulturminister Margot Wallström inviger Hamnmagasinet i Varberg den 6 juni och kommer då att informeras av Christer Gustafsson, K-enheten, om Hallandsmodellen, som väckt uppmärksamhet på central nivå.

Beslöts lägga rapporterna i § 71 och 72 till handlingarna.

§ 73 Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Justeras


Björn Petersen
Sekreterare


Göte Andersson
Ordförande


Margareta Fried