

STIFTELSESTYRELSEN

Plats:	Radiostationen i Grimeton
Tid:	09.00-12.00
Närvarande:	Göte Andersson, ordförande Inger Johansson, vice ordförande Åke Bendix Bertil Carlsson Margareta Fried Christer Gustafsson Vivi Anne Johansson Göran Jonsson Helena Malje Per-Ivar Nilsson Hjördis Svensson
Suppleanter:	Christina Andersson-Wiking K B Bjering Arne Ejwertz Maud Melander Peter Olesen
Tjänstemännen:	Björn Petersen, landsantikvarie, sekreterare Thomas Thieme, länsmuseumchef
Anmält förhinder:	Thorsten Davidsson

Före sammanträdet redogjorde ingenjör Bengt Dagås för den f d långvågssändarens (numera byggnadsminnets) intressanta historia och hur den numera drivs huvudsakligen musealt av vänföreningen Alexander i samverkan med Varbergs turistbyrå och Grimetons hembygdsförening. Ingenjör Dagås ledde också en uppskattad visning av anläggningen efter sammanträdet.

STIFTELSEN

**§ 24 Sammanträdet öppnas**

Ordföranden öppnade sammanträdet.

**§ 25 Val av justeringsman**

Inger Johansson valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

**§ 26 Fastställande av dagordningen**

Den med kallelsen utskickade dagordningen **fastställdes** med tillägg under "rapporter".

### § 27 Verksamhetsberättelse 1996, AU § 33

Den med kallelsen utsända förhandskopior av verksamhetsberättelsen föredrogs av tjänstemännen. Verksamhetsberättelsen är numera en utvärdering av verksamhetsplanen. Det konstaterades att uppgifter rörande museet i Halmstad saknades.

**Beslöts** ge AU i uppdrag att till revisorerna överlämna preliminär kompletterad verksamhetsberättelse och att styrelsen behandlar slutgiltig version den 29 maj.

### § 28 Ajournering, uppvaktning av styrelseledamot

Sammanträdet ajournerades för uppvaktning av ledamoten Helena Malje som fyller 50 år den 25 april. Ordföranden överlämnade en blomsterbukett och uttalade ett tack för Helena Maljes engagemang och positiva bidrag till styrelsearbetet. Helena Malje tackade varmt för uppvaktningen.

### § 29 Sammanträdet återupptas, Nulägesbeskrivning, AU § 34

Efter att sammanträdet hade återupptagits föredrog läns museichefen förslag till nulägesbeskrivning. Läns museichefen föredrog ett utkast daterat 1997-04-16 i vilket dock ekonomisnittet saknades i avvaktan på att bokslut för 1996 skulle färdigställas. Under den följande diskussionen noterades bl a följande synpunkter:

- produkten har tagit för lång tid och personalmedverkan har varit bristfällig
- de statliga kulturpolitiska målen saknas
- innehållet skall vara kortfattat och utan onödiga specialuttryck
- bilagedelen skall förutom verksamhetsberättelse, urkund och stadgar, bokslut m m, även innehålla primärkommunala och landstingskommunala kulturpolitiska mål.

**Beslöts** med beaktande av ovanstående diskussion remittera nulägesbeskrivningen till personalen för synpunkter och snarast möjligt därefter återkomma till styrelsen.

### § 30 Omorganisationen, AU § 35

Sekreteraren rapporterade från kontakt han haft med kammarkollegiet som föranlett AU att med ändring av styrelsens beslut 1997-03-20 § 21 föreslå styrelsen:

- att inte nu kontakta huvudmännen med anhållan om hjälp med uppvaktning av kammarkollegium (SS § 21)
- att inbjuda stiftarna till en överläggning med styrelsen med syfte att diskutera konsekvenserna av en upplösning vad gäller t ex fastigheterna, men också med syfte att senare, t ex i konferensform, få till stånd en bredare diskussion med företrädare för stiftarna och personalen om organisations- och framtidsfrågor.

Hjördis Svensson rapporterade att AU:s förslag ligger helt i linje med en önskan från kommunchefens i Halmstad och hans kollegor i Varberg önskan att före sommaren ta upp diskussioner med styrelsen angående omorganisationen.

**Beslöts** enligt AU:s förslag och med beaktande av Hjördis Svenssons rapport.

ÖVRIGT

### § 31 Delegation till AU angående preliminärt bokslut och verksamhetsberättelse

**Beslöts** av tidsnöd att AU får i uppdrag att till revisorerna överlämna preliminärt bokslut och verksamhetsberättelse och ett slutgiltigt bokslut och verksamhetsberättelse fastställs på därpå

följande styrelsesammanträde.

## RAPPORTER

### § 32 Följande rapporter lämnades:

- Arne Ejwertz påpekade att språkbehandlingen i ett cirkulär angående "**Sevärt i Halland**" var dålig och att boken var ett halvår försenad
- Vidare beklagade han att populärversionen av **Laholms bevarandeplan** inte kunnat förverkligas vilket vållar föreningen Gamla Laholm stora besvär. Christer Gustafsson upplyste om att läns museet uppmanat kulturnämnden att inkomma med beställning på vår medverkan, men att så inte skett
- Thomas Thieme om **museiplanerna för Grimetons radiostation** som ett "Science Center" med inriktning mot bl a skolan
- Om fortsatta överläggningar i den **västsvenska museigruppen**, varifrån bl a intressant statistik kunde hämtas
- Om läns museernas gemensamma projekt inför millennieskiftet, "**Framtidstro**", som inledningsvis beräknades kosta 20.000 kr/museum
- **Larmkostnaden i Carl XI:s stall** beräknades bli avsevärt dyrare än planerat
- Läns museernas Insamgrupp anordnar gemensam utbildning i maj rörande **IT-frågor** utan kurskostnad
- SNORP-utbildning hade ägt rum på museet i Varberg den 22/4 i **arkivfrågor** för stiftelsens personal
- Den 24/4 anordnades ett symposium i Varberg inom ramen för "**Kattegattprojektet**"
- En konferens om **Halland som turistlän** hade anordnats med deltagande av Hallands Turist, landstinget m fl
- Styrelsens tidigare anslag till dokumentation av **dialekten i Träslövsläge** (5.000 kr) hade resulterat i en film
- **Galtabäcksskeppet** flyttas snart till SVK i Göteborg för provtagning genom dendrokronologi etc
- Birgitta Tingdal rapporterade med entusiasm från museets i Varberg utställning av den världsberömde **undervattensfotografen Tony Malmqvist**
- Björn Petersen rapporterade
- om att fil kand Per Wranning anställts på en **tillsvidaretjänst som antikvarie/arkeolog** inom K-enhetens uppdragsverksamhet
- om den 26/4 som var "**Kyrkobyggnadens dag**" inom projektet "Tidernas kyrka"
- **Landshövding Björn Molin** hade uppvaktats i samband med sin avgång av ordföranden och chefstjänstemännen. Tackkort hade inkommit från landshövdingen
- Christer Gustafsson rapporterade från **Byggnadsvårdens Konferens och Mässa** på Slottsmöllan den 17-20 april
- Göran Jonsson efterlyste **utställningsprogram** från museet i Halmstad i likhet med det nyligen utgivna från museet i Varberg, men upplystes om att Halmstad ligger i en annan fas i planeringen.

**Beslöts** lägga rapporterna under § 32 med godkännande till handlingarna.

**§ 33 Sammanträdet avslutas**  
Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet



Björn Petersen  
Sekreterare

Justeras



Göte Andersson  
Ordförande



Inger Johansson  
Vice ordförande