

STIFTELSEN HALLANDS LÄNSMUSEER,
HALMSTAD OCH VARBERG

PROTOKOLL
1997-10-30

STIFTELSESTYRELSEN

Plats: Museet i Varberg

Tid: kl 09.00-12.30

Närvarande ledamöter: Göte Andersson, ordförande
Inger Johansson, vice ordförande
Åke Bendix (t o m § 63)
Bertil Carlsson
Thorsten Davidsson
Margareta Fried
Christer Gustafsson
ViviAnne Johansson
Göran Jonsson
Helena Malje
Per-Ivar Nilsson
Birgitta Tingdal
Jan-Olof Johansson

Tjänstgörande suppleanter: Iwan Andersson
Övriga suppleanter: Christina Andersson-Wiking
Hans Bergfast
Peter Olesen

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

Anmält förhinder: Hjördis Svensson

STIFTELSEN

§ 58 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnade sammanträdet.

§ 59 Val av justerare

Helena Malje valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 60 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes med tillägg av skrivelser från personalen i Varberg jämte andra rapporter.

§ 61 Budgetutfall augusti - september med kommentarer. AU § 67 och 78

Tjänstemännen föredrog budgetutfallet med utgångspunkt från halvårsbokslutet och sammandrag från augusti och september med kommentarer. Besparingsåtgärder avseende fastighetsunderhåll, vakanshållning av tjänst samt allmän sträng sparsamhet hade satts in för att motverka ett förväntat underskott på 400 kkr beroende på för lågt budgeterade ränteutgifter.

Under diskussionen riktades kritik mot bristande budgetdisiplin och budgetuppföljning.

Beslöts på initiativ av Thorsten Davidsson att återremittera ärendet till AU för framtagande av ett förslag till besparingsåtgärder. Det antecknades till protokollet att Thorsten Davidsson inte godkänner den ekonomiska rapporten i dess nuvarande skick.

§ 62 Fackrevisorernas granskningsrapport 1997-09-22 med förslag till åtgärder. AU § 67 och § 78

Fackrevisorernas kritiska rapport föranledde en lång diskussion varvid bl a följande synpunkter framkom:

- Föregående års förvaltning hade godkänts av revisorerna utan anmärkning, varför nuvarande revisorers kritik kom överraskande.
- AU hade behandlat rapporten och påbörjat åtgärder för att avhjälpa brister som revisorerna påpekat.
- Vissa punkter i revisorernas kritik var ospecificerade och borde klarläggas vid ett styrelsemöte med fackrevisor närvarande.
- Bristen på ekonomisk kompetens i museiledningen var allvarlig och behövde åtgärdas snarast.
- Frågan om ekonomiadministrationen borde ha prioritet i den aktuella omorganisationen. Inger Johansson m fl *yrkade* att ärendet skulle återremitteras till AU, varefter ordföranden framställde följande propositionsordning, vilken godkändes:
Den som vill att ärendet återremitteras till AU röstar ja, den som vill avgöra ärendet idag röstar nej.

Vid röstningen fann ordföranden att ja - propositionen samlat en majoritet.

Votering begärdes och verkställdes:

Följande ledamöter och tjänstgörande suppleanter röstade ja: Åke Bendix, Christer Gustafsson, Jan-Olof Johansson, Birgitta Tingdal, Bertil Carlsson, Helena Malje, Inger Johansson, ViviAnne Johansson, Per-Ivar Nilsson, Göte Andersson.

Följande röstade nej: Thorsten Davidsson, Margareta Fried, Göran Jonsson.

Voteringen utföll alltså med 10 ja-röster mot 3 nej-röster.

Beslöts sålunda att återremittera ärendet till AU.

På begäran av Göran Jonsson, med instämmande av Margareta Fried och Thorsten Davidsson, antecknades följande till protokollet:

" Styrelsen beslutar uttala kritik mot att stiftelsens förvaltning enligt revisorernas uppfattning icke handlagts enligt gällande lagstiftning och förutsätter att kraftfulla insatser omgående vidtages för att kompetens tillförs förvaltningen."

§ 63 Omorganisationen AU § 69 och § 79

Sekreteraren redogjorde för bakgrunden till ärendet, bl a de överläggningar som ägt rum mellan styrelsens AU och representanter för stiftarna. På g a att Kammarkollegiet ej medgivit en upplösning av stiftelsen, var ärendet nu tillbaka hos stiftelsestyrelsen, som hade att ta ställning till avtalsförslag mellan stiftelsestyrelsen och de som ideella föreningar föreslagna museistyrelserna samt förslag till stadgar för de senare. MBL-information till facken hade ägt rum.

Under den följande diskussionen framfördes bl a följande:

- Fastighetsfrågorna i Halmstad borde ha högsta prioritet och deras lösning var avgörande för det fortsatta utvecklingsarbetet.
- Styrelsen måste driva omorganisationen med kraft och skyndsamhet efter tidsplan.
- Rätt kompetens och klara direktiv till "samordnaren" var viktiga.
- personalen är angelägen att snarast få igång processen.
- Målfrågorna och visionerna är viktiga.

Efter avslutad diskussion fattade styrelsen **beslut** om:

- att utreda ny organisation med utgångspunkt från förslag till avtal och stadga, vilka redovisats av juristgruppen vid sammanträffande mellan stiftarna och AU i Halmstad 1997-09-29 (bilaga 3 i utskicket till styrelsen) och att därvid prioritera fastighetsproblematiken i Halmstad.
- att arbeta med omorganisationen enligt av AU i § 79 förslagen organisationsmodell.
- att hos Halmstads och Varbergs kommuner samt Landstinget Halland ansöka om ett extra anslag om 500 kkr fördelade enligt femtedelsprincipen för att täcka ökade kostnader i samband med utredningsarbetet.

Ledamoten Åke Bendix lämnade sammanträdet före beslutet.

MUSEET I HALMSTAD

§ 64 Reparation av hissen AU § 74

Besluts enligt AU:s förslag att 100 kkr fick belasta stiftelsens eget kapital för att reparera museets trasiga hiss.

RAPPORTER

§ 65 Rapport

Utöver med handlingarna utsänd information lämnades följande rapporter:

Sekreteraren:

- AU:s svar på *Halmstad lottakårs ersättningskrav* hade överlämnats till stiftelsens juridiska ombud, Per Jadelind.
- *Västlänets olika musei-AU* hade haft överläggningar med styrelsens AU i Varberg den 24 oktober för att diskutera kulturmiljövårdsfrågor.
- Tack för *klockdeposition* och inbjudan till invigningsgudstjänst hade inkommit från Tjureda församling.

Inger Johansson:

- Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktige var att stiftelsen skulle få ett *anslag för 1998* om 7 836 kkr.

Christer Gustafsson:

- *Olsztyn - samarbetet* hade inletts enl fördelningen 10 000 kkr i Polen, 10 000 kkr i Halland och 5 000 kkr för administration m m. Två objekt hade valts ut i Polen för projektering med syfte att bli centra för ekologi resp östersjösamarbete. I Halland var Tyreshill i Rydöbruk och Halmstads slott utvalda för restaureringsåtgärder. Slottet skulle användas för regionutveckling och kommunförbundet, länsstyrelsen och landstinget fanns bland intressenterna. 10 miljoner som satsats i Polen gav en egenfinansiering kring ca 12 miljoner.
- Träff med företrädare för *Göteborgs stift* hade ägt rum för att diskutera samarbetet kring statens och kyrkans stora satsning på 4 000 nya jobb.

Christina Andersson Wiking:

- *Personalen i Varberg* hade tillställt styrelsen 2 st skrivelser, om omorganisationen och om budgetförutsättningarna 1998, som ingav stor oro. Skrivelserna kopierades och delades ut till ledamöterna och Christina Andersson-Wiking kommenterade dem, vilken hon även gjort under §§ 62 och 63.

Christer Gustafsson anmälde att skrivelse om omorganisationen också fanns från *personalen i Halmstad*.

Länsmuseichefen:

- Följande *gåvor* hade givits till stiftelsen:
Carl Fredrik Reuterswärd, målning i blandteknik och två målningar, kustmotiv, av Allan Andersson.
- En sk *Arielvas* av Edvin Öhrström hade inköpts för medel ur Svea Larsons donation.
- Tre målningar ur Museets i Halmstad samlingar hade *deponerats* på Halmstads slott (Severin Nilson, CF Kierschou, och Nils Kreuger)
- En utställning med genom Svea Larsons donation inköpta konstverk planerades till december 1997 på museet i Halmstad. Ev skulle konstverken också presenteras i museets årsbok 1998.

Beslöts lägga rapporterna till handlingarna och uttala ett varmt tack till dem som givit stiftelsen gåvor.

§ 66 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet



Björn Petersen
Sekreterare

Justeras



Göte Andersson
Ordförande



Helena Malje