

STIFTELSEN HALLANDS LÄNSMUSEER  
HALMSTAD OCH VARBERG

PROTOKOLL  
1998-02-26

STIFTELSESTYRELSEN

Plats:	Museet i Varberg
Tid	09.00 - 12.30
Närvarande ledamöter:	Göte Andersson, ordförande Inger Johansson, vice ordförande Christina Andersson-Wiking, personalrepresentant Åke Bendix Bertil Carlsson Margareta Fried ViviAnne Johansson Göran Jonsson Helena Malje Per-Ivar Nilsson Hjördis Svensson Birgitta Tingdal § 1-8
Närvarande suppleanter:	Ingemar Andersson §§ 5-22 Hans Bergfast K B Bjering
Tjänstemännen:	Björn Petersen, landsantikvarie Thomas Thieme, läns museichef, sekreterare

STIFTELSEN

**§ 1. Sammanträdet öppnas**

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

**§ 2. Val av justeringsman**

Göran Jonsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 3. Dagordning**

Ordföranden lyfte ur punkt 4, Bokslutsprognos och dagordningen fastställdes med några tillägg under "övrigt".

**§ 4. Reviderad budget 1998**

Den reviderade budgeten förelåg ej till dagens sammanträde.

**§ 5. Omorganisationen, (AU § 6, Bilaga 1.)**

Ordföranden redogjorde för läget i organisationsfrågan.

De anslagsgivande huvudmännen har sagt nej till anslag för att täcka en kostnad för medverkan av Centrum för Arbetslivsutveckling vid Högskolan i Halmstad.

Kontakter har tagits med kommunerna. KSAU i Halmstad har inte lämnat några besked beträffande fastigheterna och önskar att förslaget till omorganisation bearbetas med hjälp av tjänstemannamedverkan från bl a Halmstads kommun och stiftelsens egna revisorer.

Ordföranden har haft kontakt med Öhrling & Cooper som föreslagit Göran Andersson, specialiserad på ekonomi och fastigheter.

Ordföranden såg det viktigt att fastlägga arbetsmodellen med personalmedverkan (AU § 6, Bilaga 1.)

I en beredningsgrupp bestående av presidium och arbetstagarrepresentanter skall ge frågorna med avseende på ekonomi, ekonomisk fördelning och fastigheter förtur.

Inger Johansson informerade om UKN:s fördelning av medel för 1998 i enlighet med stiftelsens budget för 96 och 97 och att en modell för det fortsatta arbetet fanns. Landstingets roll är regional och stiftelsen bör informera de övriga kommunerna i Halland om arbetet med organisationen. Ett förslag för beslut bör vara framme senast i juni månad för beslut i landsting och kommuner.

Inger Johansson föreslog vidare följande beslut:

- att notera landstingets beslut avseende fördelning av medel
- att godkänna upprättat avtal
- att uppmana Halmstads och Varbergs kommuner att bilda ideella föreningar
- att snarast efter det att föreningarna bildats överlämna ansvaret till dessa
- att stiftelsestyrelsen för egen del arbetar vidare med K-enheten och de övergripande frågorna avseende den regionala verksamheten

Den fortsatta diskussionen betonade den överenskomna inriktningen och tidsaspekten kostnadsfördelningen och lokalfrågorna i Halmstad.

Åke Bendix såg inget intresse i att gå vidare innan lokalfrågan var löst.

Christina Andersson -Wiking underströk att det var viktigt att arbetet med omorganisationen kommer igång och att en tidplan upprättas samt att personalens medverkan är viktig.

Ingemar Andersson underströk att det fortsatta arbetet bör präglas av en öppenhet samt att det i det fortsatta arbetet ingår en redovisning av:

- avsikten med omorganisationen
- de framtida rollerna
- följderna

Styrelsen beslöt att fortsätta arbetet med omorganisationen med föreliggande arbetsmodell som grund, *Bilaga 1.*, och att remittera Inger Johanssons förslag till beslut till AU.

## § 6. Verksamhetsplan 1998

Verksamhetsplan 1998 för Stiftelsen Hallands läns museer, Halmstad och Varberg presenterades.

Verksamhetsplanen ger ett något ostrukturerat intryck mycket beroende på att detaljeringsgraden ibland är något stor, samtidigt ger den en bild av hela den omfattande verksamhet som bedrivs.

Diskussionen kring planen kan sammanfattas på följande sätt.

Beträffande *verksamheten* efterlyste Inger Johansson en renodling av stiftelsens regionala ansvar.

Åke Bendix ansåg att "smala" utställningar bör ersättas med populära inkomstbringande utställningar.

Beträffande *utformningen* önskades en bättre struktur med avseende på bl a följande:

- en bättre strukturering av innehållet med avseende på detaljeringsgraden som växlar i dokumentet
- en koppling mellan verksamhetsplan och budget
- en rullande treårsplan

Som helhet är verksamhetsplanen ett steg i förbättringen av planeringen och Björn Petersen redovisade hur *inriktningsmål - resultatmål - produktionsmål* är en förutsättning i planeringen och ger möjligheter till att se hur målen uppfylls.

Styrelsen fastställde Verksamhetsplan 1998. *Bilaga 2.*

#### **§ 7. Verksamhetsrapport för 1997**

Länsmuseichefen redovisade *Rapport om de viktigaste resultaten av verksamheten 1997 i relation till uppställda mål* till Landstinget Halland.

Styrelsen godkände rapporten att översändas till Landstinget Halland. *Bilaga 3.*

#### **§ 8. Remiss från RAÄ angående uppdragsarkeologin (AU § 8, Bilaga 2)**

Landsantikvarien redogjorde för HUR-utredningen om uppdragsarkeologin och remissvaret.

Styrelsen godkände remissvaret att översändas till Riksantikvarieämbetet.

#### **§ 9. "Framtidprojekt med miljö och energi i fokus", deltagande i projekt**

Landsantikvarien redogjorde för Kulturmiljövårdenhetens deltagande i ADAPT-projektet.

ADAPT är ett EU-projekt om miljö och energi som drivs av Centrum för arbetslivsutveckling, CAU vid Högskolan i Halmstad med deltagande av Kulturmiljövårdsenheten, Landstinget Halland, Halmstads Kommun och privata byggare.

Kulturmiljövårdsenheten deltar med 2 dagar/månad motsvarande 100 kkr inom Kulturmiljövårdens verksamhet. Med engagemanget följer att vi får:

- vara med och utforma projektet
- välja objekt som skall undersökas
- påverka upplägget av konferenser, seminarier, etc
- ev få en arkitekt anställd upp till 6 mån

Rapporten lades till handlingarna.

#### **§ 10. Sent utsända handlingar**

Helena Malje anmälde att handlingarna kommit för sent. Thomas Thieme informerade om att handlingarna denna gång utsänts sent. Enligt stadgar skall handlingar vara styrelsen tillhanda senast en vecka före sammanträde.

#### **§ 11. Tjänstemannamedverkan i utredning om Slottet i Halmstad**

Björn Petersen informerade om att en tjänstemannagrupp i Halmstads Kommun utreder frågan om den framtida användningen av Slottet i Halmstad och aktualiserade frågan om deltagande av stiftelsens tjänstemän.

Styrelsen uppdrog åt AU att handlägga frågan.

#### **§ 12. Möte med Hallandsturist om formerna för deltagande i TUR-mässan**

Ordföranden rapporterade från möte den 19/2 1998 med Hallandsturist där förutom ordföranden, länsmuseichefen från stiftelsen, Sven Skoglund, Åke Jacobsson och Lars Sjösten från Hallandsturist deltog.

Hallandsturist tar idag betalt för allt deltagande i Hallandsmontern på TUR-mässan. På mötet diskuterades samarbetsformer och byte av tjänster till exempel deltagande i projektering och produktion av monter. Som ett resultat av mötet skall tjänstemännen utveckla ett samarbete i god tid innan nästa års TUR-mässa.

Rapporten lades till handlingarna.

### § 13. 1:e antikvarietjänsten

Göte Andersson rapporterade från tillsättningen av 1:e antikvarietjänsten. I arbete har förutom ordföranden, Hjärdis Svensson, Thomas Thieme och fackliga representanter deltagit. Man hade intervjuat tre sökande och enats om en kandidat som dock återtagit sin ansökan på grund av oklarheterna beträffande förutsättningarna inför den nya organisationen. Arbetet med tillsättningen fortsätter. Rapporten lades till handlingarna.

### § 14. Grimeton, årets industriminnesmärke

Länsmuseichefen informerade om att Grimetons radiostation tilldelas utmärkelsen "Årets industriminnesmärke 1998" av Svenska Industriminnesföreningen vid ett seminarium i Grimeton/Varberg den 28 maj.

### § 15. Byggnadsvårdens mässa 7-10 maj

Landsantikvarien informerade om "Konferens om samverkan mellan arbetsmarknadspolitik och byggnadsvård som motor för regional utveckling" och "Byggnadsvårdens mässa" på Slottsmöllan 7-10 maj 1998. Styrelsen inbjudes och erbjudes att kostnadsfritt delta i konferensen. Inbjudan kommer att utsändas till styrelsens ledamöter.

### § 16. EU-bidrag för internationell konferens om Hallandsmodellen

Landsantikvarien informerade om att EU-bidrag har erhållits för internationell konferens om Hallandsmodellen i början av 1999. Av 900 ansökningar hade två tilldelats medel i Sverige, Kulturåret 98 och detta.

### § 17. ... gick Grendel att söka det höga huset...

Landsantikvarien visade den nya publikationen kring Slöingeprojektet och meddelade att den kunde delas ut till dem som så önskade. Intresset var stort för denna vackra och innehållsrika publikation.

### § 18. Beviljade anslag 1998

Länsmuseichefen rapporterade om beviljade anslag enligt följande.

Statens Kulturråd, Statsbidrag för regional kulturverksamhet	2 900 000
Statens Kulturråd, Bidrag till lönekostnader för anställda med lönebidrag	1 147 000
Statens Kulturråd, Projektet framtidstro	100 000
Landstinget Halland (3/5)	7 836 000
Projektet att bearbeta Ny Varberg har erhållit anslag enligt följande	
Kungafonden	20 000
Åke Wibergs Stiftelse	20 000

### § 19. Projektet FRAMTIDSTRO

Länsmuseichefen informerade om projektet FRAMTIDSTRO. En information om projektet kommer att äga rum på Högskolan i Halmstad med landshövdingen som inledare den 27 mars 1998. Inbjudan kommer att tillsändas styrelsens ledamöter.

## § 20. Vattenskada på Museet i Halmstad

Länsmuseichefen informerade om en vattenskada i museets magasin på Slottsmöllan. Tavlor hade skadats i ramar och passepartouter. Museet hade erhållit en offert från Stiftelsen Västsvensk Konservatorsateljé på 116 kkr ex moms. Kostnaden täcks av försäkring med undantag för självrisk på 0,2 basbelopp dvs 7 280 kr. Länsmuseichefen avser att anta offerten och belasta museets budget med självrisken.

Styrelsen godkänner de föreslagna åtgärderna.

## § 21. Representant i arkivkommittén för Folkrörelsernas Arkiv i Norra Halland

Styrelsen utsåg Åke Bendix till stiftelsestyrelsens representant i arkivkommittén för Folkrörelsernas Arkiv i Norra Halland.

## § 22. Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Justerat:

  
Thomas Thieme  
Sekreterare

  
Göte Andersson  
Ordförande

  
Göran Jonsson