

STIFTELSESTYRELSEN

Plats:	Museet i Halmstad, Norra vägen 3
Tid:	09.00 - 12.40
Närvarande ledamöter:	Göte Andersson, ordförande Inger Johansson, vice ordförande Åke Bendix Bertil Carlsson Margareta Fried Christer Gustavsson ViviAnne Johansson Göran Jonsson Helena Malje Maud Melander Per-Ivar Nilsson Birgitta Tingdal
Närvarande suppleanter:	Hans Bergfast K B Bjering
Tjänstemännen:	Björn Petersen, landsantikvarie Thomas Thieme, länsmuseumchef, sekreterare Rose-Marie Edlund, museikamrer, §§ 23-27

STIFTELSEN

§ 23. Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 24. Val av justeringsman

Åke Bendix utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 25. Dagordning

Dagordningen fastställdes med några tillägg under "övrigt".

§ 26. Bokslut 1997

Rose-Marie Edlund rapporterade från bokslutsarbetet som var försenat. Stiftelsen har anlitat revisor Peter Eriksson som konsult vid bokslutets upprättande. Göran Jonsson påtalade att styrelsen enligt stadgar skall överlämna bokslutet före mars månads utgång.

Efter diskussion konstaterades att en samlad redovisning krävs för att kunna bedöma bokslutet och att styrelsen behandlar detta nästkommande möte.

§ 27. Reviderad budget 1998 (AU § 21)

Den reviderade budgeten presenterades av Thomas Thieme och Rose-Marie Edlund. Budgeten är balanserad med ett 0-resultat. Minskade intäkter har medfört besparingar främst på lönesidan samt en allmän sparsamhet. Göran Jonsson konstaterade att kostnader för resor sänkts och att hans yrkanden tidigare år gett resultat.

En diskussion uppstod huruvida eventuella över- och underskott skulle belasta respektive museum/K-enhet efter innevarande år.

Göran Jonsson påpekade att det var konstigt att göra avsteg sista året och att en strikt budgetdisciplin skall hållas.

Inger Johansson föreslog att budgeten fastställes och att frågan om hanteringen av över och underskott remitteras till AU.

Styrelsen beslöt att fastställa förslaget till *Reviderad budget 1998* och att arbetsutskottet återkommer till styrelsen beträffande hanteringen av över- och underskott.

§ 28. Anslagsäskande för 1999 års verksamhet

Thomas Thieme föredrog *Anslagsäskande för 1999 års verksamhet* med *Förslag till Verksamhetsplan för Stiftelsen Hallands läns museer, Halmstad och Varberg 1999*.

Anslagsäskandet byggde på en förväntad uppskrivning på 2,3 % av 1998 års anslag och ett tilläggsäskande om 650 kkr inom parentes.

Inger Johansson informerade om att några ramar för 1999 ej lagts fast på politisk nivå och att en uppskrivning på 3 % mer omfattade stiftelsens behov. Helena Malje konstaterade att siffror inom parentes aldrig prioriterades i en anslagsframställan.

Styrelsen beslöt att inge föreliggande ansökan med en uppskrivning av 3 % av 1998 års anslag och ett tilläggsäskande på 650 kkr. 1998 års anslag anges inom parentes. *Bilaga 1*.

§ 29. Omorganisationen

Vid möte mellan stiftare och museets arbetsutskott 1997-09-29 var stiftarna överens om en avtalstext som skulle bearbetas för beslut av stiftelsestyrelsen med biträde av kommunjuristerna i Halmstad och Varberg.

För att komma vidare i omorganisationsprocessen och lösa och komma överens om finansiering och lokaler och att komma igång med en ny organisation krävs att de ideella föreningar bildas som skall vara huvudmän och som skall kunna bilda en interimistisk organisation.

Styrelsen beslöt efter diskussion att i en skrivelse uppmana Halmstads och Varbergs kommuner att bilda idella föreningar.

Beslutet var enhälligt.

§ 30. Lokalfrågor

Ordföranden informerade om den utredning som pågår inom Halmstads kommun om museilokaler i Halmstads slott.

Ordföranden informerade om att en utredningsgrupp bestående av kommundirektör Göran Hegen, stadsbyggnadschef Sven Palmqvist och landsantikvarien och läns museichefen tillsatts. Länsstyrelsen förhär idag de aktuella lokalerna om 1600 kvm till en årshyra av 800 kkr.

I den följande diskussionen fann styrelsen det positivt att Halmstad kommun uttalar ett intresse för kulturell verksamhet.

Vidare diskuterades det lokala och regionala perspektivet och en framtida användning av Slottsmöllan. Christer Gustavsson påpekade att lokaler i Halmstad slott ej ersätter en fungerande läns museiverksamhet.

Thomas Thieme konstaterade det positiva intresset för Halmstads Slott från Halmstads kommun, Statens Fastighetsverk och stiftelsen samt att museets tjänstemän hade en stor erfarenhet av detta slags lokaler. Vidare aktualiserar denna fråga museernas mål och verksamhet i framtiden.

Rapporten lades till handlingarna.

§ 31.

Entledigande på egen begäran av tjänsten som landsantikvarie

Ordföranden informerade om Björn Petersens önskan att övergå till annan verksamhet inom stiftelsen. Björn Petersen förklarade att det var ett överlagt beslut och att tankarna redan kommit upp under 1996 att gå ner i arbetstid efter 20 år som landsantikvarie.

Ordföranden hade fått begäran och informerat AU, vidare hade en förhandling med SACO/DIK ägt rum mellan parterna den 16 mars 1998 där DIK företrädare varit Ulf Björkstrand. Resultatet vid denna förhandling gav att inrätta en personlig tjänst 70% för Björn Petersen med bibehållen lönenivå och att personliga tjänster ej ingår i ordinarie löneförhandlingar.

Christer Gustavsson tolkade personalens reaktion med att den blivit förvånad vid personalinformationen och att den var tveksam till att inrätta en ny tjänst.

Vidare krävs från personalen att man kraftfullt genomför omorganisationen.

Styrelsen beslöt:

- att entlediga Björn Petersen från tjänsten som landsantikvarie från den 1 juli 1998
- att inrätta en personlig tjänst 70% för Björn Petersen och i övrigt enligt villkor i förhandlingsprotokoll 1998-03-16 mellan Stiftelsen och DIK-förbundet
- att vakantsätta Björn Petersens tjänst (landsantikvaretjänsten)
- att utse tillförordnad landsantikvarie från 1 juli 1998 till den 31 december 1998 dock längst till ny organisation träder i kraft samt uppdra åt ordföranden att återkomma med förslag till tillförordnad landsantikvarie

§ 32. Justering av AU- protokoll, 1998-03-06

Inger Johansson önskade justering av AU-protokoll 1998-03-06 under rubriken närvarande där hennes närvaro ej noterats. Sekreteraren ombesörjer justering.

§ 33. Fråga om ärendehantering

Inger Johansson önskade upplysningar om dokument som lämnar organisationen. Frågan hade aktualiserats av dokument från Hallandsmodellen där den beslutande politikernivån rörande ekonomiska åtagande ej informerats.

Christer Gustavsson förklarade handläggningen med att Hallandsmodellens intressenter är en liten grupp ofta beroende av snabba beslut rörande stora pengar.

Styrelsen konstaterade att en översyn av handläggningen är önskvärd.

§ 34. Fråga om statistik

Inger Johansson önskade upplysning om besöksstatistiken vid Museet i Halmstad 1997 där siffrorna varierar mellan de som lämnats till Landstinget och de som lämnats till Statens Kulturråd.

Länsmuseichefen redogjorde för hur statistiken redovisats. I den statistik som lämnats till landstinget redovisas antalet uppskattade besök till Hallandsgården separat. Hallandsgården är en anläggning som drivs av stiftelsen och som besöks av ett stort antal personer dels i anslutning till andra organisationers arrangemang och dels som ett rekreativsmål med den kulturhistoriska miljön, djur och kaffeservering. I Kulturrådsstatistiken har dessa delvis skattade besöksiffror lagts till besöksstatistiken vid museet på Tollsgatan.

§ 35. Rapport från Hallandsmodellen

Christer Gustavsson rapporterade om nätverksuppbyggnad i Olsztyn, Polen och kontakter med Kaliningrad, Ryssland.

I Halland planeras objekt i Rydöbruk och 1-2 rum i källaren i Halmstads Slott.

I Varberg har kvarteret Caprinus varit aktuellt med ett innehåll av bl a Teater Halland. Då fastigheten nu efterfrågas för rent kommersiellt ändamål där Hallandsmodellen inte kan gå in sökes nu ett nytt större objekt, där bl a Slottsmöllan diskuterats. Riksantikvarieämbetet kommer under 1999 gå in med medel till länsstyrelserna för industrihistoriskt värdefulla miljöer.

Inger Johansson underströk att de som skall betala behöver vara med i planerings- och beslutsprocessen.

Rapporten lades till handlingarna.

§ 36. Framtidstro

Länsmuseichefen påminde om den utsända inbjudan till seminarium den 27 mars och informerade om att ett framtidsseminarium planeras den 19 november 1998 tillsammans med Högskolan Halmstad.

§ 37. Svea Larsons donation

Länsmuseichefen rapporterade att ett huvud i brons av Lars Lindekranz har inköpts med medel ur Svea Larsons donation.

§ 38. Deposition av tavlor i Slottet i Halmstad

Länsmuseichefen rapporterade att Museet i Halmstad deponerat 5 tavlor i Slottet i Halmstad.

§ 39. Galtabäcksskeppet

Länsmuseichefen rapporterade att en dendrokronologisk datering kommer att göras av Galtabäcksskeppet genom marin arkeologen Jan Bill från Nationalmuseum i Roskilde. Dateringen är utan kostnad för stiftelsen.

§ 40. Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

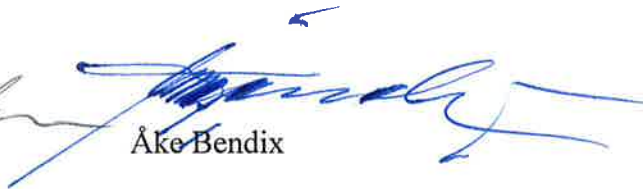
Justerat:



Thomas Thieme
Sekreterare



Göte Andersson
Ordförande



Åke Bendix