

STIFTELSESTYRELSEN

Plats:	Museet i Varberg, Karl XI:s Stall
Tid:	09.00 - 13.00
Närvarande ledamöter:	Göte Andersson, ordförande Inger Johansson, vice ordförande Åke Bendix Bertil Carlsson Margareta Fried Christer Gustafsson ViviAnne Johansson Göran Jonsson Helena Malje Maud Melander Birgitta Tingdal Per-Ivar Nilsson Hjördis Svensson
Närvarande suppleanter:	Iwar Andersson Christina Andersson-Wiking Hans Bergfast KB Bjering Peter Olesen
Tjänstemännen:	Erik Rosengren, tf landsantikvarie Thomas Thieme, länsmuseumchef, sekreterare
Övriga:	Rune Törmä, arkitekt Per Jadelind, kommunjurist, Halmstad

Mötet inleddes med att ordföranden talade över Agneta Bartoldssons minne

§ 86. Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 87. Val av justeringsman

Christina Andersson-Wiking utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 88. Dagordning

Dagordningen fastställdes med några tillägg under "övrigt".



§ 89. Museilokaler i Halmstad, utredning av arkitekt Rune Törmä

Arkitekt Rune Törmä presenterade en analys av kostnaderna för olika lokalalternativ där de ingående parametrarna är Museifastigheten på Tollsgatan, Slottsmöllan och Halmstads Slott.

Av utredningen framgår att det för en lösning av lokalfrågan i Halmstad krävs en investering mellan 76 och 108 Mkr som genererar en årlig kostnad på mellan 9,65 och 12,9 Mkr.

Rune Törmä har tidigare gjort en utredning om lokalanvändningen av Halmstads Slott och även den här presenterade utredningen gav en klar bild av diskuterade alternativ och kostnader för dessa.

Christer Gustafsson påtalade samordningsvinster med Slottsmöllealternativet och informerade även om Hallandsmodellens Östersjömiljard där 3 Mkr skall användas till tak och äldre exteriör mot Nissan på Slottsmöllan och 1 Mkr till Halmstads Slott för upprustning av ett rum till Internationellt Centrum och en källarlocal för utställning av slottets historia

Thomas Thieme påpekade att de föreslagna lokalerna i Halmstads Slott är olämpliga för museiändamål.

Hjördis Svensson informerade om att S-gruppen i Halmstad bildat en grupp avseende lokalfrågor i Halmstad.

Göte Andersson rapporterade om samtal med Bertil Lundgren, Telp AB, avseende Kjessler & Mannnersträhles fastighet på Tollsgatan. Göte Andersson, Göran Jonsson och Hjördis Svensson hade besökt fastigheten som omfattar 900 kvm kontor.

För att närmare kunna pröva museets behov uppdrog styrelsen åt AU att ta fram ett mera preciserat lokalprogram för att närmaare kunna pröva de olika alternativen.

Rapporterna lades till handlingarna. *Bilaga 1.*

§ 90. Stiftelsens organisation

Göte Andersson redovisade organisationsläget med det så kallade "Stiftarförslaget", Principförslag för ny museiorganisation av den 29 september 1997 och "Förslag till omorganisation av Hallands Läns museer framlagt av personalen vid Museet i Varberg sept 1998". Personalförslaget ansluter till delar Föreningens Varbergs Museum mening. *Bilaga 2.*

Christina Andersson-Wiking och Per Jadelind hade skilda åsikter om "Stiftarförslagets" hierarkiska uppbyggnad. I den fortsatta diskussionen framgick även att personalen vid Museet i Halmstad och K-enheten ej var enig med personalen i Varberg.

Birgitta Tingdal och ViviAnn Johansson önskade konkreta beslut och förslag och en analys av vad man är överens om.

Per Jadelind replikerade med följande kommentar rörande hur förslagen skiljer sig:

1. Kulturmiljövårdsenhetens placering
2. Fördelningen med fast kvot
3. Landstingets representation (viktig punkt enligt Per Jadelind)
4. Titlar ("kosmetika" enligt Per Jadelind)

Göte Andersson talade om att det varit stora svårigheter på vägen och att det ej finns något beslut fattat om "Stiftarförslagets" modell utan att uppdraget från stiftarna varit att "klä på" avtalet.

Hjördis Svensson föreslog styrelsen att AU får i uppdrag att utforma ett principbeslut enligt stiftarnas förslag att tas nästkommande styrelsemöte.

Styrelsen beslöt att ge AU i uppdrag att lägga fram ett principförslag rörande organisationen till nästa sammanträde.

§ 91. Utlysning av tjänster, AU §§ 70, 75

ViviAnn Johansson påtalade en justering i AU-protokoll § 75

Står: -att även utannonsera Länsmuseumtjänsten som vikariat 6 mån för att finna en gemensam lösning
Skall vara; - -att även utannonsera Länsmuseumtjänsten som vikariat 6 mån med placering i Varberg för att finna en gemensam lösning.

Då MBL-förhandlingen rörande utlysningen ej slutförts beslöts att AU fortsätter med frågan

§ 92. Utfall per den 31 augusti 1998

Länsmuseumchefen presenterade utfallet per den 31 augusti 1998 som med undantag för ökade kostnader för styrelsen följer budget. Styrelsen efterlyser åter redovisning av bokslut och budgetutfall enligt föregående års uppställning. Rapporten lades till handlingarna. *Bilaga 3.*

§ 93. Årsredovisning för 1997 och revisionsberättelse

En undertecknad årsredovisning för 1997 och en revisionsberättelse i anslutning till denna presenterades.

Styrelsen beslöt att översända handlingarna till stiftarna. *Bilaga 4.*

§ 94. Stiftelsens sekreterare från 1 oktober 1998

Tf landsantikvarie Erik Rosengren utsågs till stiftelsens sekreterare från 1 oktober 1998 och 1:e antikvarie Björn Petersen till protokollförare vid stiftelsens och arbetsutskottets sammanträden.

Ordföranden hälsade sekreteraren välkommen.

§ 95. Delegationslista från den 1 oktober 1998

Styrelsen fastställde följande delegationslista att gälla från den 1 oktober 1998.

Förteckning

Firmatecknare och attestanter från 1998-10-01 till 1998-12-31

att till firmatecknare från 1998-10-01 till 1998-12-31 utse nedan angivna personer, två i förening:

Ordföranden Göte Andersson jämte tf landsantikvarien - Erik Rosengren

Vid förfall för ordföranden inträder i dennes ställe vice ordföranden Inger Johansson

Vid förfall för tf landsantikvarien inträder i dennes ställe bitr tf landsantikvarien Christer Gustafsson

att till huvudattestanter för 1998 **dels** utse:

Ordföranden Göte Andersson vad avser utgifts- och inkomstkonton rörande tf landsantikvariens och länsmuseumchefens verksamhet.

Vid förfall för ordföranden inträder i dennes ställe vice ordföranden Inger Johansson.

Ordföranden Göte Andersson vad avser utgifts- och inkomstkonton rörande verksamheten vid museerna i Halmstad och Varberg,

och tf landsantikvarien Erik Rosengren vad avser utgifts- och inkomstkonton rörande kulturmiljövårdsenhetens verksamhet samt fastigheten Kirsten Munck, Halmstad.

dels utfärda fullmakter för kvittering eller överlåtelse av till stiftelsen ställda checkar eller postremissväxlar, kontanta medel, värdeförsändelser och dylikt jämte utanordnande av medel från stiftelsens bank- och postgiroräkningar, för nedan angivna personer, två i förening:

Ordföranden Göte Andersson jämte museikamrer Rose-Marie Edlund avseende stiftelsestyrelsen och Museet i Halmstad inkluderande Svea Larsons donation.

Ordföranden Göte Andersson jämte museikamrer Ann Christine Andersson avseende Museet i Varberg.

Tf landsantikvarie Erik Rosengren jämte museikamrer Rose-Marie Edlund avseende kulturmiljövårdsenheten.

Vid förfall Göte Andersson inträder Inger Johansson avseende Museet i Varberg och tf 1:e antikvarie Bo Ericson avseende Museet i Halmstad.

Vid förfall för Göte Andersson inträder Erik Rosengren avseende stiftelsestyrelsen.

Vid förfall för Erik Rosengren inträder bitr landsantikvarie Christer Gustafsson eller 1:e antikvarie Björn Petersen avseende kulturmiljövårdsenheten.

Vid förfall för Rose-Marie Edlund inträder museikamrer Berit Bengtsson eller assistent Susanne Lepadatu eller assistent Christina Tullgren.

Vid förfall för Ann Christine Andersson inträder assistent Marie Antonsson.

Slutligen utses tf landsantikvarie Erik Rosengren att i förening med museikamrer Rose-Marie Edlund äga tillträde till stiftelsens bankfack i Sparbanken Kronan i Halmstad.

Ovanstående paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 96. Tack från Maud Melander

Maud Melander kommer att avgå ur stiftelsen och tackade för många givande år och betonade särskilt stiftelsens regionala arbete och samarbetet med bl a Bengt-Arne Persson, Mats Folkesson, Björn Petersen, Christer Gustafsson och Agneta Bartoldsson. Maud Melander önskade stiftelsen lycka till och från stiftelsen kom ett tack från ordföranden.

§ 97. Avgifter för Museet i Varberg för 1999

Styrelsen beslöt avgifter för Museet i Varberg för 1999 enligt *Bilaga 5*.

§ 98. SESAM-textil Halmstad

Länsmuseichefen föredrog en rapport från Maria Stein Borg från SESAM-projektet i Halmstad dels för att informera styrelsen om det arbete som gjorts men även för att understryka kvarstående behov. Rapporten lades till handlingarna. *Bilaga 6*.

§ 99. Besöksstatistik per den 31 augusti 1998

Länsmuseichefen föredrog besöksstatistik enligt *Bilaga 7*. Rapporten lades till handlingarna.

§ 100. Projektet "Det äldsta Varberg"

Länsmuseichefen föredrog Projektet "Ny Varberg" som bearbetar fynden från tidigare stadsgrävningar där Karin Ullberg-Loh lagt ner ett till stora delar ideellt arbete. Stiftelsestyrelsen uppskattar det arbete som utförs och framförde ett tack till Karin Ullberg-Loh *Bilaga 8*.

§ 101. Skrivelse från DHR

Länsmuseichefen redovisade en skrivelse från DHR rörande framkomligheten i Museet i Varberg och skall besvara skrivelsen och meddela att den framtida planeringen är handikappanpassad i något högre grad än nuvarande förhållanden. Rapporten lades till handlingarna.

§ 102. Hallandsmodellen

Christer Gustafsson rapporterade från arbetet med och i Hallandsmodellen.

För närvarande pågår arbete med 13 byggnader i länet.

3 Mkr är anslagna till Slottsmöllans äldre länga

1 Mkr är anslagen till väderkvarnen i Harplinge

1 Mkr är anslagen till Halmstads Slott för lokaler till att visa byggnadens historia och ett internationellt centrum .

Vidare pågår konferenser och seminarier för EU-projekt och en ansökan föreligger för att arbeta med Hallandsmodellen i Kaliningrad där Halland kommer att ingå i en styrgrupp.

Rapporten lades till handlingarna.

§ 103. Anmälan om tjänstledighet

Länsmuseichefen anmälde att Irene Karlbom, 1:e tekniker vid Museet i Halmstad beviljats tjänstledighet 1999-01-01 1999-12-31.

§ 104. Avtackning av länsmuseichefen

Ordföranden avtackade den avgående länsmuseichefen och överlämnade därefter ett gycklarkrus samt vätska för att kunna undersöka krusets konstruktion.

Thomas Thieme tackade för sex spännande år i Halland och för att ha fått arbeta i hela Halland och träffa många olika intressanta människor.

§ 105. Sammanträdet avslutas

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Justerat:



Thomas Thieme
Sekreterare



Göte Andersson
Ordförande



Christina Andersson-Wiking