

STIFTELSEN HALLANDS LÄNSMUSEER  
HALMSTAD OCH VARBERG

PROTOKOLL  
1999-03-25

STIFTELSESTYRELSEN

Plats:

Museet i Varberg

Tid:

kl 09.00 - 11.50

Närvarande ledamöter:

Bodil Dahlberg, ordf  
Ove Andersson, v. ordf  
Åke Bendix, t o m § 39  
Hans Bergfast, fr o m § 33  
Bertil Carlsson  
Barbro Eriksson  
ViviAnne Johansson  
Jan Olof Johansson  
Inger Larsson  
Helena Malje  
Peter Olesen  
Liselotte Svensson  
Pablo Wiking-Faria, pers.rep

Ersättare:

Sven Andersson  
Ingvar Bergman  
KB Bjering  
Lena Ekman  
Irène Karlbom

Tjänstemän:

Erik Rosengren, tf la  
Björn Petersen, prot. förare  
Anneli Börjesson, ant, t o m § 33  
Rose-Marie Edlund, kamrer  
t o m § 35

Anmält förhinder:

Birgitta Ekström  
Mats Folkesson

STIFTELSEN

## § 29 Sammanträdet öppnas

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

### § 30 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Peter Olesen.

### § 31 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes med tillägg under Rapporter samt påpekandet att dagordningspunkten Övriga frågor, som kräver beslut av styrelsen, generellt bör behandlas före Rapporter.

### § 33 Svea Larson och hennes donation

Antikvarie Anneli Palmsköld, Halmstad, gav en fyllig presentation av Svea Larsons (1907 - 1989) levnadsöde. Manufakturhandlardottern från Getinge hade genom sin testamentariska donation 1989 till Museet i Halmstad donerat sin kvarlåtenskap, då värderad till ca 4 miljoner kronor. Fond-, numera stiftelsekapitalet, hade ökat till ca 25 miljoner i dag. Avkastningen, för närvarande ca 500.000 kr/år och i undantagsfall kapitalet, får användas till inköp av halländsk konst och konsthantverk. Årsboken Halland 1998/99 beräknas utkomma i juni och kommer helt att ägnas åt Svea Larson och vad som hittills köpts in till samlingarna för hennes donerade medel.

**Beslut:** Med tack till Anneli Palmsköld lades rapporten till handlingarna.

### § 34 Bokslutsprognos för 1998, AU § 16

Museikamrer Rose-Marie Edlund redogjorde för prognosens uppläggning och vad som föreskrivs i Bokföringslagen. Siffergranskning och genomgång med fackrevisor förestod innan bokslutet via styrelsen kan överlämnas till revisorerna.

Totalt väntas bokslutet ge ett överskott om ca 432.800 kr, dock med underskott för styrelsen, K-enheten och Kirsten Munck. De båda senare kommenterades av Erik Rosengren.

**Beslut:** Styrelsen överlämnar med godkännande prognosen till fackrevisor för siffergranskning m m i samarbete med museikamreren. Överskottet läggs till stiftelsens eget kapital, som därefter uppgår till ca 2,2 miljoner kronor.

### § 35 Reviderad budget 1999, AU § 17

Underskottet i styrelsens budget, 162 tkr, uppstår p g a avskrivningsprincipen. I övrigt är budgeten i balans, men skillnaden mellan löneökningarna och bidragsgivarnas procentuellt lägre ramökning är ett stort problem, framförallt för K-enheten, vars budget till ca 80 % består av lönekostnader. Konton för avskrivning av kapitalkostnader har införts.

**Beslut:** Styrelsen fastställer den reviderade budgeten för 1999.

PO 80

### § 36 Verksamhetsplan för 1999, AU § 19

Sekreteraren och övriga tjänstemän föredrog verksamhetsplanens uppläggning och viktigaste mål. Länsmuseumens strategiska projekt är

- Ny länsmuseumorganisation
- Lokalfrågorna
- Framtidstro-projektet
- Datorfrågor inför 2000

Styrelsen ventilerade bl a möjligheten till ökade EU-bidrag och det påpekades att initialer på resp målnsvarig borde skrivas ut i klartext. Styrelsen ansåg att verksamhetsberättelsen successivt blivit bättre med åren och att kopplingen till verksamhetsberättelsen blivit tydligare.

**Beslut:** Styrelsen fastställer verksamhetsplanen för 1999 och inbjuder 1:e antikvarie Christer Gustafsson till att informera kring EU-projekt vid lämpligt tillfälle.

### § 37 Inköpskommitté för Stiftelsen Svea Larsons donation, AU § 22

AU föreslår som inköpskommitté ordf. Bodil Dahlberg samt tjänstemännen Mats Folkesson, Anneli Palmesköld och Anneli Börjesson.

**Beslut:** Enligt AU.

### § 38 Finansiering av lokalutredning avseende Slottsmöllan, AU § 23

Sekreteraren meddelade att Mats Folkesson förhandlat ned av CA consultadministration begärt arvode till 60.000 kr. Tillgängliga medel är eget kapital, eftersom posten för oförutsett är struken i budgeten. Pablo Wiking påpekade vikten av att också ha beredskap för eventuella datorkostnader i samband med år 2000.

**Beslut:** 60.000 kr tas av stiftelsens eget kapital.

### § 39 Maria Stein-Borg ang SESAM-arbete med textil vid museet i Halmstad

Sekreteraren redogjorde för synpunkter i skrivelse, som ledamöterna fått med utskicket. Styrelsen fann Maria Stein-Borgs synpunkter och förslag mycket tänkbara och viktiga att ta till sig, inte minst för en tillträdande, lokal styrelse.

**Beslut:** Skrivelsen läggs som en rapport med beaktande till handlingarna.

### § 40 Förfrågan om bidrag till bok om Laholmskeramik från Christina Lindwall-Nordin, AU § 23

AU föreslår att tjänstemännen avgör om det är möjligt att köpa in exemplar till museibutikerna.

**Beslut:** Enligt AU.

PO 70

## ÖVRIGA FRÅGOR

§ 41 Övriga frågor förekom ej.

## RAPPORTER

## § 42 Rapporter

Erik Rosengren:

- *Anslagsäskandet för år 2000*, AU § 18, har med landstingets medgivande uppskjutits till april.
- *Datorfrågor år 2000*, AU § 20. Prioriterade datorer inventeras inom ramen för befintlig budget.
- *Svar på skrivelse från docent Sven-Olof Olsson*, Högskolan i Halmstad. AU § 23. Mats Folkesson har besvarat skrivelsen.
- *Slöingeprojektet* har erhållit 150 tkr från Lennart Hägglunds stiftelse samt förväntar ca 50 tkr från Länsstyrelsen.

Pablo Wiking-Faria:

- "*Levande fästning*" var ett mycket lyckat projekt under 1998 med ca 40 externfinansierade medverkande. Fästningens historia hade dramatiserats med gestalter ur historien, vilket lett till en markant ökning av antalet visningar. Förutom den påbörjade satsningen på barn, kommer i år även förskolor att erbjudas speciella visningar i augusti.

Irène Karlbom:

- Ett seminarium den 17 - 18 april riktat mot länets konstnärer på temat *Framtidssalongen* har blivit fulltecknat.

Ordföranden, Bodil Dahlberg:

- Ordföranden, Mats Folkesson och Bo Ericson hade haft överläggningar med Sydkraft ang *Hallarnas Hembygdsgård* i Heberg, som ägs av Sydkraft och förvaltas av Stiftelsen. Sydkraft vill avyttra gården, som är i stort behov av renovering. Styrelsen såg det som väsentligt att allmänintresset, d v s allmänhetens tillträde till anläggningen, beaktas, men att stiftelsen knappast kan ta på sig ett ägarskap.

**Beslut:** Rapporterna under § 42 lades med godkännande till handlingarna; AU fortsätter att diskutera frågor kring Hallarnas Hembygdsgård.

PO 30

**§ 43 Sammanträdet avslutas**

Ordföranden avslutade sammanträdet

Vid protokollet

  
Björn Petersen

Justeras

  
Bodil Dahlberg

  
Peter Olesen

Till styrelsens ledamöter och vissa  
tjänstemän  
Ersättare och fack för kännedom

### Kallelse

Styrelsen kallas till sammanträde torsdagen den 25 mars kl 09.00 på museet i  
Varberg.

Med vänlig hälsning



Erik Rosengren  
sekreterare

Bilagor      Förslag till dagordning  
Reseräkningsblankett

	Museienheten		Kulturmiljövårdsenheten
Adress	<b>Museet i Halmstad</b> Tollsgatan 302 31 HALMSTAD	<b>Museet i Varberg</b> Fästningen 432 44 VARBERG	Tollsgatan besöksadress: Hamngatan 35 302 31 HALMSTAD
Telefon	035-16 04 00 vx	0340-185 20 vx	035-16 04 00 vx
Telefax	035-18 66 76	0340-147 22	035-18 60 67 Telefax
Postgiro	<b>27 76 55-7</b>	<b>11 52 16-4</b>	<b>27 76 55-7</b>
Bankgiro	<b>530-0421</b>	<b>736-0522</b>	<b>530-0421</b>