

STIFTELSEN HALLANDS LÄNSMUSEER  
HALMSTAD OCH VARBERG

PROTOKOLL  
1999-08-31

STIFTELSESTYRELSEN

Plats: Museet i Varberg

Tid: 09.00 - 14.15

Närvarande ledamöter: Bodil Dahlberg, ordförande  
Ove Andersson, v ordförande  
Åke Bendix t o m § 80  
Bertil Carlsson  
Barbro Ericsson  
ViviAnne Johansson  
Jan-Olof Johansson  
Peter Olesen

Ersättare: Rita Arconge Andersson  
Hans Bergfast t o m § 80  
KB Bjering  
Lena Ekman

Tjänstemännen: Erik Rosengren, sekr, tf landsantikvarie  
Mats Folkesson, tf länsmuseumschef  
Björn Petersen, protokollförare  
Rose-Marie Edlund, museikamrer  
t o m § 80

Övriga, särskilt inbjudna: Per Jadelind, kommunjurist, Halmstad  
Anders Ramhult, kommunjurist, Varberg  
båda t o m § 78

STIFTELSEN

**§ 73 Sammanträdet öppnas**

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

**§ 74 Justering**

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Barbro Ericsson.

**§ 75 Fastställande av dagordningen**

Den utsända dagordningen fastställdes med punkterna 8 - 10 tidigarelagda

### § 76 Styrelsens nya sammansättning, AU § 74

AU föreslår att uppgjord och utsänd förteckning över ordinarie ledamöter och personliga ersättare insändes till tillsynsmyndigheten, länsstyrelsen.

**Beslut:** Enligt AU:s förslag

### § 77 Stiftelsens urkund och stadga, AU §76

Mats Folkesson och Per Jadelind sammanfattade ärendets handläggning. Uppdraget som styrelsen givit åt Mats Folkesson att leda omorganisationsarbetet var nu slutfört med juristgruppens hjälp. Endast begränsade ändringar hade gjorts i den aktuella versionen av urkunden och stadgan för att undvika konflikt med stiftelselagen. Underhandskontakter med Länsstyrelsen och Kammarkollegiet antyder att nuvarande version kan accepteras. Länsstyrelsen har möjlighet att reagera tre månader efter mottagandet av ett ändringsförslag, som rent praktiskt kan behandlas parallellt av stiftarnas beslutande organ.

**Beslut:** Styrelsen ställer sig bakom de i urkund och stadga gjorda förändringarna.

### § 78 Hemställan till stiftarna om ny organisation med avtal och ekonomisk fördelning år 2000, AU § 77

Mats Folkesson redogjorde för vidtagna förändringar angående ny grafisk illustration av organisationen och att beskrivningen av kamrerarnas arbetsuppgifter hade ändrats sedan AU, (bil 1b).

#### Avtalen med kommande ideella föreningar i Halmstad och Varberg

- Formuleringen kring *konserveringen* var ändrad efter MBL-förhandling.
- Förtydligande om *tillkommande föremål* med hänsyn till ev donators önskemål.
- Smärre förändringar/korrigeringar, t ex ”bedriva *annan* museiverksamhet” i stället för *lokal*; Hallandsgården i Halmstad ligger på *arrenderad* mark.
- Skrivningen “Beloppet förutsätter....en årlig ökning om 2 miljoner kr..” ändras till “*Beloppet förutsätter att landstinget och kommunerna fullt ut beviljar stiftelsens anslagsäskande 1999-04-30 för verksamheten år 2000.*” Härefter nämns ingen specificerad summa.
- Förtydligande om museernas föremålsansvar - kan tillgodoses genom anteckning i MBL-protokoll.

#### Ekonomisk fördelning

Mats Folkesson erinrade om principerna bakom den ekonomiska fördelningen: enheterna behåller i princip sina budgetar och ingen skall förlora på fördelningen, som utgår från 1999 års

budget. Ett tillskott på 2 miljoner kr krävs för fastighetsförvaltning i Halmstad, verksamhets-tillskott och kapitalkostnader. Ett ospecificerat överskott på 40 tkr kunde antingen fördelas lika mellan museerna eller läggas som oförutsett på resp Ideell förening eller samlat hos stiftelse-styrelsen.

I den följande överläggningen diskuterades bl a diskrepansen i behandlingen av kostnaden för 1:e antikvarietjänsten vid museerna och huruvida prognosticerat budgetunderskott skulle täckas genom förväntad ramuppräknning med 2% eller via eget kapital.

Efter en kortare ajournering återupptogs förhandlingarna och styrelsen enades om följande kompromiss:

- Båda museerna minskar sina budgetar med 330 tkr pga inbesparing av kostnad för 1:e antikvarie
- 75 tkr tillförs Halmstad för hyra av magasinlokalerna på Wallbergs
- Resterande medel tillförs sifelsestyrelsen

**Beslut:** Hemställan om införande av ny organisation översändes till stiftarna och tillsynsmyndig-heten med tillhörande bilagor och med de förändringar, som överläggningarna lett fram till.

-----

Efter beslutet tackade ordföranden och Mats Folkesson juristgruppen - Per Jadelind, Anders Ramhult och Göran Wiebe - vars engagemang i omorganisationsarbetet varit av ovärderlig betydelse. Guldgubbeträjor utdelades till de närvarande juristerna och styrelsen visade sin uppskattning genom en spontan applåd.

### § 79 Ekonomiskt utfall per 1999-07-31 och prognos per 1999-12-31, AU § 75

Rose-Marie Edlund genomgick det *ekonomiska utfallet*.

Styrelsens betydande överskridande har samband med de extra kostnader som varit förknippa-de med omorganisationen: flera sammanträden bl a med stiftarna, revisorns deltagande, resa till Kammarkollegiet m m.

Vissa större intäkter för Museet i Varberg från olika "Dagar" är ej medräknat i utfallet. Souvenirförsäljning och guidning har gått bra, men antalet besök har minskat och ger ett inkomstbortfall. Statsbidrag för Framtidstroutställningar har bokförts vid båda museerna.

Halmstad har haft få besökare och liten souvenirförsäljning. Telefon är överskridet, medan löner väntas ge ett visst plus.

Kostnader för datasäkring inför millennieskiftet belastar alla tre arbetsplatserna.

Orsakerna till den pedagogiska verksamhetens (3070) överskridande är fr a att kostnaderna för en stor utställning, "Soundscape", bokförts här och att delar av kostnaderna skall tas av Musik i Halland. Dessa intäkter är ännu inte bokförda.

Hallandsgården, Brooktorpsgården och Kirsten Munck förväntas ge ett visst överskott pga uppskjutna reparationer.

Erik Rosengren bedömde att K-enheten och uppdragsverksamheterna kommer att utvecklas enligt budget.

*Prognosen till årets slut* ger f n vid handen att 747,5 tkr kommer att fattas i förhållande till budget, som är underbalanserad med 162 tkr. Eget kapital efter förlusttäckning och efter vissa redan beslutade investeringar förväntas bli 1.029,8 tkr. Vissa investeringar, som klimat-anläggning i Varberg och halmtak på Hallandsgården, skjuts på framtiden.

Erik Rosengren bedömde att K-enheten och Kirsten Munck ger ett visst överskott och att uppdragsverksamheterna inte ger anledning till oro.

**Beslut:** Budgetutfall och prognos läggs med godkännande till handlingarna.

### § 80 Ajournering och återupptagande av förhandlingarna

Förhandlingarna ajournerades för presskonferens och lunch kl 12.30 och återupptogs kl 13.30.

### § 81 Årsredovisning för stiftelserna Svea Larsons donation och Lagergrenska fonden, AU § 78

AU föreslår styrelsen att godkänna redovisningarna för vidare befordran till länsstyrelsen. Styrelsens korrekta sammansättning skall anges.

**Beslut:** Enligt AU.

### MUSEET I HALMSTAD

### § 82 Tillsättning av tjänster på bildstationen, AU § 65

AU föreslår styrelsen fatta beslut om att anställa fem arbetshandikappade med lönebidrag på Bildstationen under perioden 1999-2001 utan kostnader för stiftelsen/museet. Bildstationens arbetsledare får fortsatt anställning, som finansieras med arbetsbiträdesmedel.

**Beslut:** Enligt AU. Ordföranden tar formellt beslut sedan MBL-förhandling om att Bildstationen utgör egen turordningskrets enligt LAS har genomförts.

### § 83 Skadedjursangrepp i föremålmagasinet på Slottsmöllan, AU § 79

Omfattande angrepp av bl a klädesmal och amerikansk pälsänger har konstaterats i museets magasin på Slottsmöllan. Sanering är omedelbart av nöden och insatsen beräknas av stiftelsen kräva ca 100 tkr och ta ett år i anspråk. AU föreslår stiftelsen besluta om att anslå 100 tkr ur eget kapital till saneringsåtgärder samt underrätta stiftarna om det inträffade.

**Beslut:** Enligt AU.

K-ENHETEN

### § 84 Sverigedagar i Olsztyn, AU § 73

Sverigedagarna i Olsztyn ingår i en större nationell satsning, "Polen i fokus". I Halland har läns museet genom K-enheten ett övergripande administrativt ansvar, med kopplingar till de regionala genomförandegrupper som bildats. Sverigedagarna kommer att ha en bred uppläggning kring bl a näringsliv, kulturarv, arbetsmarknad, miljövärd och turism. Eventuellt kommer gratis transport mellan Halland och Polen att arrangeras för intresserade deltagare. UD har utlovat ekonomiskt stöd till projektet med 500 tkr.

AU föreslår styrelsen besluta att ta emot de erbjudna 500 tkr och svara för administrationen kring detta.

**Beslut:** Enligt AU.

ÖVRIGT

### § 85 Donationers rättsliga ställning

KB Bjerling efterlyste en utredning av befintliga och framtida donationers rättsliga ställning med hänsyn till att nya ideella föreningar avses bildas vid sidan av museiföreningarna och stiftelsen.

**Beslut:** Sekreteraren utreder frågan med hjälp av juridisk expertis och återkommer till styrelsen.

### § 86 Tack för donation, AU § 69

Konstnären Hardy Strid har donerat 26 konstverk och två manifest till museet i Halmstad. Konstvetaren Hugo Palmsköld har svarat för urvalet.

**Beslut:** Styrelsen riktar ett varmt tack till Hardy Strid med familj för den värdefulla och generösa donationen.

### § 87 Ledigförklarade chefstjänster, AU § 81

AU föreslår tre arbetsgrupper för att bereda tillsättningsförslag:

- För landsantikvartjänsten: stiftelsestyrelsens presidium exkl Erik Rosengren.
- För respektive läns museichefstjänst: representant för respektive kommun, museiförening och stiftelsen samt tf läns museichefen Mats Folkesson.

För att vinna tid kan det bli nödvändigt att stiftelsen formellt utnämner även läns museicheferna på förslag av respektive tillsättningsgrupp.

**Beslut:** Enligt AU.

## RAPPORTER

**§ 88 Följande rapporter lämnades:**

Erik Rosengren: Svea Larsons donation är idag värd ca 30 miljoner. På ordförandens förslag undersöks nu om kapitalförvaltningen kan kopplas till Landstingets och Laholms kommuns förvaltning av pensionsmedel. Föredraganden återkommer med konkret förslag.

Herr Ivan Nilsson, Halmstad, har till stiftelsen som bokgåva överlämnat ett vackert inbundet exemplar av Broholm, Danmarks Broncealder, för vilket föredraganden framfört ett varmt tack i stiftelsens namn.

Hallands museiförening har genom testamentarisk gåva erhållit en donation från fru Margareta Bengtsson med make. Donationen består av fastigheten Skepparegatan 2 i Halmstad med alla inventarier. Inga speciella villkor är knutna till donationen. En fond avses bildas för att köpa in föremål till samlingarna.

Mats Folkesson: Ordföranden, föredraganden, Christer Gustafsson m fl hade varit på ett givande studiebesök/avrapportering till uppdragsgivare i Warmian-Mazurie län i Polen med bl a invigning av restaurerad slottskällare i Olsztynek och besök vid andra objekt, som renoveras inom ramen för "Hallandsmodellen i Olsztyn."

Björn Petersen: Kulturhusens dag arrangeras av 46 europeiska länder söndagen den 12 september. I länet samordnar läns museet ett omfattande program i Halmstad, Falkenberg och Varberg med bl a veterantåg längs Väst kustbanan, utställningar och guidade stadsvandringar i jämvägs miljöerna.

**Beslut:** Rapporterna läggs med godkännande till handlingarna.

**§ 89 Tack till Mats Folkesson m fl**

På Jan Olof Johanssons förslag togs till protokollet ett stort tack till Mats Folkesson för hans sätt att driva omorganisationsfrågan, som genom dagens styrelsebeslut för styrelsens vidkommande förts till sitt slut.

Ordföranden instämde i detta och vidgade också tacket till styrelseledamöter, juristgruppen, personalen m fl, som alla bidragit konstruktivt till att föra frågan i hamn.

**§ 90 Sammanträdet avslutas**

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:



Björn Petersen



Bodil Dahlberg



Barbro Ericsson