

STIFTELSESTYRELSEN

Plats: Bastionsgatan 3, Hstd

Tid: 13.00 – 15.35

Närvarande ledamöter: Bodil Dahlberg, ordf,
Ove Andersson, v. ordf
Åke Bendix
Bertil Carlsson
Barbro Ericsson
ViviAnne Johansson
Peter Olesen
Liselotte Svensson

Anmält förhinder: Bengt Ekberg
Kersti Nilsson, suppl

Tjänstemännen: Karin Bauman, la, sekr
Björn Petersen, prot.förare
Erik Rosengren, 1:e ant
Christina Tullgren, pers. repr.

Anmält förhinder: Sven Lundström, lmch, Hstd

§ 18 Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och öppnade sammanträdet.

§ 19 Val av justerare

Till att justera protokollet utsågs Peter Olesen .

§ 20 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes med tillägg under Övrigt och Rapporter.

§ 21 Verksamhetsplan för 2000, landsantikvarien , AU §15, Bilaga 1 i utskicket

Erik Rosengren redogjorde för Vp:s struktur och innehåll, koppling mellan övergripande inriktningsmål och konkreta, individrelaterade produktionsmål, strategiska projekt m m.

AU föreslår styrelsen besluta att fastställa Verksamhetsplan 2000, för Landsantikvarien.

Beslut: Enligt AU.



§ 22 Anslagsäskande för läns museistiftelsen 2001, bilaga 2 i utskicket

Karin Bauman redogjorde för äskandets uppläggning: Den för 2000 fastställda, reviderade budgeten har räknats upp med av landstinget fastställd ramökning, 2,2%.

Vissa redaktionella ändringar hade vidtagits efter AU-sammanträdet.

Styrelsen efterlyste en politisk diskussion kring anslagsgivningen, dels m a a tillkommande kostnader i samband med omorganisationen, dels eftersom huvudmännen /anslagsgivarna hade olika uppräkningsprocent. Ordföranden erbjöd sig ta kontakter med anslagsgivarna inför äskande för 2002.

AU föreslår styrelsen besluta godkänna förslag till anslagsäskande 2001.

Beslut: Enligt AU.

§ 23 Fastigheten Kirsten Munck, lokalutredning, AU § 17. Bilaga 3 i utskicket

Erik Rosengren redogjorde i anslutning till bilagans sifferuppställning (000308) för hur en renovering av kontorslokaler på andra våningen skulle kunna lånefinansieras. Netto-behovet av lån mot säkerhet i fastigheten är 2.800 tkr.

Under diskussionen erinrades om att fastighetsskatten är avdragsgill och att lägsta möjliga låneränta måste eftersträvas. Dessutom fordras stiftarnas godkännande för att ta upp lån.

Ordföranden framförde synpunkter från Leif Haraldsson, landstingets tekniska förvaltning, om huruvida det var ekonomiskt fördelaktigt att renovera en fastighet, som ev snart skulle försäljas.

Under styrelsens diskussion framträdde en enighet om att såväl ekonomiska som kulturhistoriska och till verksamheten kopplade skäl talade för en upprustning enligt framlagt förslag.

Beslut: Sekreteraren ges i uppdrag att tillskriva stiftarna om tillstånd att uppta lån enligt villkor som framlagts för styrelsen.

§ 24 Arbetsutskottets sammansättning, AU § 18, bilaga 4 i utskicket

Sekreteraren redogjorde för de med utskicket utpekade alternativen:

1. AU bibehålles enl nuvarande modell
2. AU slopas och ersätts av presidieberedning
3. AU reduceras till att enbart omfatta anslagsgivarna
4. Nuvarande AU görs om till beredning

Till ovanstående alternativ lades under diskussionen ytterligare ett:

5. AU slopas.

Styrelsen diskuterade de demokratiska och funktionella aspekterna på de olika förslagen. I anslutning till debatten framställdes två yrkanden:

1. Liselotte Svensson : förslag nr 2, presidieberedning
2. Peter Olesen : uppskjuta avgörandet till sammanträdet den 20 april

Efter att ha ställt proposition på de två yrkandena, fann ordföranden, att Peter Olesens yrkande vunnit majoritet.

Beslut: Ärendet bordlägges till nästa styrelsesammanträde.

§ 25 Inköbspolicy för stiftelsen Svea Larsons donation, AU § 19, bilaga 5 i utskicket

Sekreteraren redovisade förslaget och meddelade att portföljförvaltaren, Lennart Knutsson, från Föreningssparbanken kommer till nästa styrelsesammanträde för en redogörelse för åtgärder i samband med av styrelsen beslutad placeringspolicy.

Under styrelsens diskussion ventilerades bl a:

- Det bör undersökas om en del av stiftelsens kapital kan användas för att bygga en "ram" kring samlingarna, en "Svea Larsons flygel" vid museet
- Inköpskommitténs sammansättning med ev plats för Hallands museiförening
- Allmän uppstramning av policy och redovisning önskvärd

Beslut: Styrelsen fastställer inköspolicyn med de av AU föreslagna tilläggen och med beaktande av ovan angivna strecksatser.

§ 26 Rapporter

Erik Rosengren :

Hägglands stiftelse har anslagit 90 tkr till det arkeologiska projektet "Laholmsundersökningarna"

Överläggningar kring SVK har givit vid handen att SVK får en viktig roll i Västra Götalands län, men att framtida finansiering är oklar. Ett möte kommer att hållas i början av april med länsmuseumcheferna och företrädare för SVK ang behovet av konservering i Halland. Vår fria konserveringskvot är borta.

Ove Andersson och Peter Olesen fördjupade bilden av tillståndet för SVK och meddelade att Landstingets UKN har ett förslag om att 350 tkr i år ställs till stiftelsestyrelsens disposition för museerna att söka konserveringsanslag ur.

Karin Bauman:

*Byggnadsvårdens mäss*a på Slottsmöllan pågår 31.3 – 2.4 med invigning lörd 1.4 kl 11 av landsantikvarien.

Beslut: Rapporterna under § 26 lades med godkännande till handlingarna.

ÖVRIGA FRÅGOR

§ 27 Renoveringsarbetena på Tollsgatan

Sekreteraren meddelade att ombyggnadsarbeten på museibygnaden i Halmstad går i gång i mitten av april och efterlyste hur finansieringen praktiskt skulle lösas.

Beslut: Sekreteraren tar kontakt med huvudmännen för den praktiska uppläggnings kring utbetalningen av dessa anslagna medel.

§ 28 Representation i läns museernas samarbetsråd och i landsantikvarieföreningen för förtroendevalda och chefstjänstemän.

Sekreteraren redogjorde för vikten av att läns museistiftelsens alla läns museala verksamhetsdelar är företrädade i Läns museernas samarbetsråd.

Stiftelsens nya organisation gör det uppenbart att såväl de tre chefstjänstemännen som företrädare för deras styrelser, som är egna juridiska personer, måste beredas plats i

Länsmuseernas samarbetsråd och få del av utskick, kallelser och annan information därifrån.

De tre chefstjänstemännen har vidare ett yrkesmässigt behov av att delta i landsantikvarieföreningens sammanträden och diskussioner, få del av information, kallelser m m.

Beslut: Styrelsen ställer sig bakom föredragandens mening och betonar vikten av en representativ representation i de aktuella fora.

§ 29 Representation vid f ordf Arne Anderssons begravning

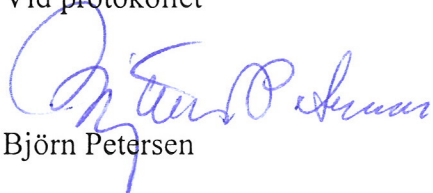
Peter Olesen meddelade att stiftelsestyrelsens ordförande 1989-91 hade avlidit och att begravningsgudstjänsten var den 31.3.

Beslut: Styrelsen uppvaktar med blomstergärd vid båren, och de som kände Arne Andersson erinras om möjligheten att närvara vid begravningen.

§ 30 Sammanträdet avslutas

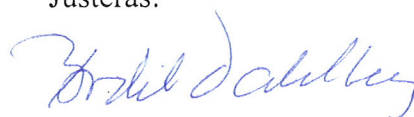
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Björn Petersen

Justeras:



Bodil Dahlberg



Peter Olesen