

STIFTELSESTYRELSEN

Plats:	Bastionsgatan 3, Hstd
Tid:	09.00 – 13.15
Närvarande ledamöter:	Bodil Dahlberg, ordf, Ove Andersson, v. ordf Åke Bendix Bengt Ekberg, t o m § 37 Barbro Ericsson, f o m § 38 ViviAnne Johansson
Anmält förhinder:	Peter Olesen Liselotte Svensson Bertil Carlsson
Ersättare:	Lennart Eriksson
Tjänstemännen:	Karin Bauman, la, sekr Agneta Boqvist, lmch Sven Lundström, lmch Björn Petersen, prot.förare Erik Rosengren, 1:e ant Christina Tullgren, pers. repr.
Särskilt inbjudna:	Lars Andersson och Lennart Knutsson, Föreningssparbanken i Malmö, § 37

§ 31 Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna, speciellt Agneta Boqvist och Sven Lundström, som deltog för första gången, och öppnade sammanträdet.

§ 32 Val av justerare

Till att justera protokollet utsågs Bengt Ekberg (t o m § 37, därefter ViviAnne Johansson)

§ 33 Fastställande av dagordningen

Det med handlingarna utskickade förslaget till dagordning fastställdes.

§ 34 Förvaltningsberättelse inkl. bokslut 1999, bilaga 1 i utskicket

Landsantikvarien redogjorde för en korrigerad version, som delades ut. Ytterligare smärre korrigeringar avses göras i framtida berättelser för att öka läsbarheten och förståelsen av siffermaterialet.

Revisorerna kommer att tillstyrka ansvarsfrihet för 1999 års förvaltning.

Beslut: Förvaltningsberättelsen översändes med godkännande till stiftarna, kompletterad med styrelseledamöternas underskrift och revisionsberättelsen.

§ 35 Olika modeller för arbetsutskott, bilaga 2 i utskicket

Styrelsen diskuterade ärendet utifrån bl a följande utgångspunkter:

- AU får inte vara större än styrelsen
- En beredning får inte fatta beslut
- Lämplighet av försöksperiod

Beslut: Ärendet bordläggs till nästa styrelsesammanträde.

§ 36 Skrivelse ang Länsmuseum i Halmstad, konsthall och bibliotek, bilaga 3 i utskicket, remiss från Landstingets UKN

Sven Lundström redogjorde för bakgrunden till skrivelsen, som sänts från styrelsen för Länsmuseum i Halmstad till Halmstads kommun och Landstinget jämte den kommunala beredningsgruppen för bibliotek och konsthall.

Styrelsen diskuterade bl a avgränsningar mellan stiftelsestyrelsen och resp länsmuseum i regionala frågor eller där t ex stiftelsens fastigheter var berörda. Detta är en fråga som får diskuteras, när det är aktuellt att skriva om avtalen mellan parterna.

Karin Bauman upplyste om att en juridisk bedömning ännu inte förelåg om huruvida det var möjligt att bygga en särskild Svea Larson-flygelbyggnad för de donerade medlen, men det diskuterades också andra sätt på vilket donationen - liksom fastigheten Kirsten Munck - skulle kunna bidra till en finansiering av ett nytt museum i Halmstad. Ordföranden konstaterade vidare att det i princip inte förelåg några motsättningar i sak mellan stiftelsen och innehållet i Länsmuseets i Halmstad skrivelse.

§ 37 Ajournering för information om förvaltning av stiftelsen Svea Larsons donation

Lars Andersson och Lennart Knutsson från Föreningssparbanken i Malmö hälsades välkomna och informerade därefter ingående om förvaltningen av Svea Larsons donation och om frågor i anslutning till av styrelsen 1999-12-16, § 117, antagen förvaltningspolicy. En försiktig och gradvis implementering av policydokumentets intentioner sker nu. Donationens värde var per 00-05-23 56.896 tkr.

Styrelsen diskuterade bl a

- Utdelnings- och avkastningsfrågan
- Säkerhetsaspekter
- Placering i utländska aktier
- Särskild Telecom-rubrik
- Begränsad derivathandel

Beslut: Med tack till föredragandena lades informationen med godkännande till handlingarna. Vidare beslöts att föredragandena återkommer med förslag till modifierad placeringspolicy till AU - sammanträdet 2000-09-06 med beaktande av under diskussionen framförda synpunkter.

§ 38 Återupptagande av förhandlingarna, val av ny justerare och beslut enl § 36
Efter att förhandlingarna återupptagits utsågs ViviAnne Johansson att i Bengt Ekbergs frånvaro justera protokollet f o m §38.

Beslut i § 36: Styrelsen ställer sig positiv till de ansträngningar som görs från Läns museet i Halmstad i till- eller nybyggnadsfrågan och avvaktar resultat av de kontakter som sker med Landstinget och Halmstads kommun genom Sven Lundström och Karin Bauman.

§ 39 Ekonomisk rapport t o m april med prognos för stiftelsestyrelsen, landsantikvarien, Kirsten Munck och Länskonserveringen, bilaga 4-7 i utskicket
Landsantikvarien redogjorde för det arbete som pågår med att förbättra det ekonomiska underlaget och prognoserna. Ett underskott förutskickas för landsantikvarien om ca 30 tkr, vilket hade varit ännu större om inte en tjänsteman varit tjänstledig. Kirsten Munck och Länskonserveringen förväntas gå med 0-resultat.

Beslut: Rapporten läggs med godkännande till handlingarna

§ 40 Inköpspolicy för Svea Larsons donation, korrigering, AU § 43, bilaga 8 i utskicket

AU har beslutat att stryka den sista meningen ang prioriteringslista och föreslår att det sålunda korrigerade dokumentet remitteras till Läns museet i Halmstad och Läns museet i Varberg för synpunkter.

Beslut: Enligt AU

§ 41 Förvaltningsberättelse för Folkbrörelsernas arkiv i norra Halland, AU § 42, bilaga 9 i utskicket

AU tillstyrker att styrelsen beviljar arkivet ansvarsfrihet för 1999 års förvaltning.

Beslut: Enligt AU. Det antecknas att Åke Bendix ej deltog i beslutet.

§ 42 Läns museernas Samarbetsråd, Strategi 2000 – 2005, bilaga 10 i utskicket
Landsantikvarien föredrog det strategiutkast, som kommer att behandlas på Läns museernas samarbetsråds höstmöte. Styrelsen konstaterade att *konst* saknas bland de kompetenser, som anses vara viktiga för ett läns museum, samt att *kommunerna* saknas i uppräknningen av viktiga samarbetspartners för läns museerna.

Beslut: Strategidokumentet remitteras till Läns museet i Halmstad och Läns museet i Varberg för inhämtande av synpunkter före behandlingen på Läns museernas samarbetsråds möte i september.

ÖVRIGA ÄRENDEN

§ 43 Inrättande av fond för fastighetsunderhåll, AU § 45

AU föreslår att en fond inrättas för underhållet av museifastigheten vid Tollsgatan i Halmstad.

Beslut: Enligt AU

§ 44 Förändring i attestlistan, firmatecknare

Av praktiska skäl, främst föranledda av uppdragsverksamheten, föreslog landsantikvarierna att stiftelsens firma får tecknas av ordföranden Bodil Dahlberg och landsantikvarierna Karin Bauman i förening eller var för sig.

Beslut: Enligt landsantikvariernas förslag; paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 45 Representation i Hallands Bildningsförbunds styrelse

Bildningsförbundet hade vänt sig med en förfrågan till stiftelsestyrelsen i ärendet.

Tidigare har länsmuseumchefen varit ordinarie och landsantikvarierna suppleant.

Beslut: Sven Lundström utses som ordinarie med Karin Bauman som suppleant för år 2000.

§ 46 Hantering av landsantikvariernas lönefond

Agneta Boqvist upplyste om att Kammarkollegiet förvaltar denna fond, som för Hallands del är ca 5.000 tkr, och ifrågasatte om det inte finns skäl att begära att fonden överlämnas till stiftelsen.

Beslut: Landsantikvarierna ges i uppdrag att undersöka frågan

§ 47 Milersättning vid deltagande i diverse styrelser

Sven Lundström efterlyste policy i rubricerade ärende.

Beslut: Tjänstemännen avgör från fall till fall om milersättning skall debiteras och förutsättes därvid ha en generös grundsyn.

RAPPORTER

§ 48 Kompletterande information om SPP-överskott, AU § 37

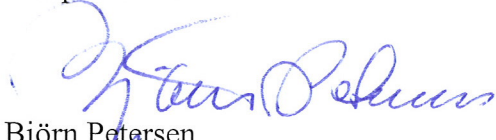
Landsantikvarierna informerade om att mera information från SPP var aviserad till juni och under hösten.

Beslut: Rapporten läggs med godkännande till handlingarna.

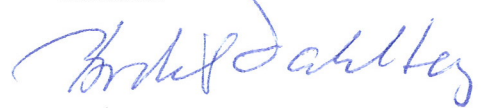
§ 49 Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

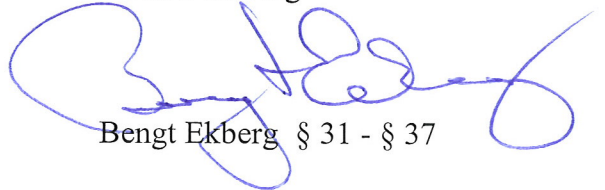
Vid protokollet


Björn Petersen

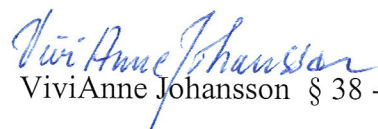
Justeras



Bodil Dahlberg



Bengt Ekberg § 31 - § 37



ViviAnne Johansson § 38 - § 49