

STIFTELSEN HALLANDS LÄNSMUSEER
HALMSTAD OCH VARBERG

STYRELSEPROTOKOLL

Plats: Läns museet Varberg

Tid: 2000-09-28
09.00 – 10.30

Närvarande ledamöter: Bodil Dahlberg, ordförande
Ove Andersson, vice ordförande
Åke Bendix
Bengt Ekberg
Barbro Ericsson
Lennart Eriksson
ViviAnne Johansson, utsedd att justera
Kersti Nilsson
Peter Olesen

Tjänstemän: Karin Bauman, sekreterare
Agneta Boqvist
Sven Lundström
Christina Tullgren

Anmält förhinder: Liselotte Svensson
Ritha Arconge Andersson

§ 50 Inledning av sammanträdet

Ordföranden öppnade sammanträdet.

§ 51 Fastställande av dagordningen

Den med kallelsen utsända dagordningen fastställdes.

§ 52 Ekonomisk redovisning per 2000-08-31 med prognos till årets slut.

Landsantikvariern föredrog redovisningen.

Stiftelsestyrelsen: siffrorna har osäkerhetsfaktorer t.ex. i vissa kostnaders periodisering samt vad gäller fastighetskostnaderna

Landsantikvariens verksamhet ger en prognos på ett mindre underskott.. Data-kostnader har varit relativt stora och ej möjliga att förutse.

Kirsten Munck: skall ge ett budgeterat överskott på 146.000 kronor. Vissa periodiseringar är troligen ej medtagna. Dock ser budgeten i stort sett ut att hålla.

Vad gäller förfrågningarna om lån till underhåll i fastigheten Kirsten Munck till huvudmännen rapporterades att landstinget godkänt att lån tas upp vid senaste möte. Representanterna för de båda kommunerna bevakar ärendena i respektive kommun.

Länskonserveringen beräknas hålla sig inom budget

Beslut: Styrelsen lade rapporten med godkännande till handlingarna.

80 24

§ 53 SPP-medlens hantering

Landsantikvarien informerade om SPP-överskottet, för stiftelsens del 4.961.907 kr, varav 992 .000 kronor utbetalats i en första utbetalning i september, och får disponeras fritt efter huvudmännens beslut. Resterande medel skall användas för pensionsinbetalningar, enligt princip, som beslutas av huvudmännen. Information om dessa val är under utsändande från SPP.

AU har lagt förslag till styrelsen att de drygt 990.000 kronorna skall användas till personalens fortbildning och kompetensutveckling och att landsantikvarien och läns museicheferna gemensamt skall utreda hur summan skall fördelas och därefter återkomma till stiftelsestyrelsen med förslag.

Beslut: Enligt förslag från AU

§ 54 AU:s utseende, bordlagt ärende

AU har föreslagit styrelsen att ersätta nuvarande AU med en presidieberedning under en försöksperiod på ett år. Det förutsätts härvid att stiftelsestyrelsen som en stående punkt på dagordningen informeras om ärenden, som är under behandling eller för övrigt är aktuella.

Beslut: Enligt förslag från AU. Nyordningen träder i kraft direkt.

§ 55 Handläggnings- och delegationsordning för stiftelsestyrelsen och landsantikvarien.

Landsantikvarien redogjorde för utskickat förslag, som anknyter till normalhandläggningsordning och var diskuterat med läns museicheferna. AU har tillstyrkt förslaget, med vissa justeringar, vilka har införts i det utsända förslaget

Beslut: att fastställa föreliggande handläggnings- och delegationsordning

§ 56 Personalfråga på Läns museet Halmstad, information,

Sven Lundström informerade om ärendets utveckling; bl. a. har vederbörande nu en anställning vid Barn- och ungdomsförvaltningen i Halmstad, dock fortfarande med lön från Läns museet Halmstad. SACO-DIK centralt är införstått med hittills företagna åtgärder. Lönefrågan är ekonomiskt bekymmersam eftersom museet behöver ha vikarie på tjänsten och dubbla museilektorslöner alltså måste betalas.

Beslut: Informationen lades med godkännande till handlingarna.

§ 57 Landsantikvariens lönefond

AU hade rekommenderat styrelsen att låta medlen i landsantikvariens lönefond kvarstå hos Kammarkollegiet

Beslut: enligt AU:s förslag. Landsantikvarien fick i uppdrag att undersöka hur fonden är placerad.

§ 58 Rapporter

1. Läns museernas samarbetsråd- strategi för åren 2000- 2005

Landsantikvarien rapporterade från årsmötet i Läns museernas Samarbetsråd i Karlskrona den 20-21 september, där man bl. a. antagit det strategidokument, som diskuterats i stiftelsestyrelsen den 25 maj.

Dokumentet kommer nu att tryckas och därefter skickas ut till medlemsorganisationerna.

Med anledning av en punkt i strategidokument diskuterade styrelsen pedagogiska satsningar.

2. Årsboken Halland 2000, som kommit från tryckeriet delades ut till styrelsens ledamöter.

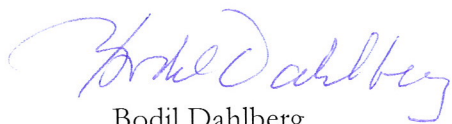
§ 59 Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

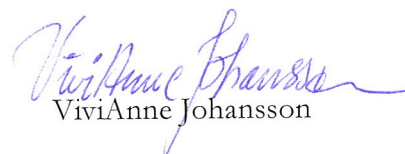


Karin Bauman

Justerat:



Bodil Dahlberg



ViviAnne Johansson