

STIFTELSESTYRELSEN

Plats:	Bastionsgatan 3, Hstd
Tid:	09.00 – 13.00
Närvarande ledamöter:	Bodil Dahlberg, ordf, Ove Andersson, v. ordf Åke Bendix Barbro Ericsson ViviAnne Johansson Peter Olesen
Anmält förhinder:	Rita Arconge- Andersson Bertil Carlsson Bengt Ekberg Liselotte Svensson
Ersättare:	Lennart Eriksson (tjg) Marita Johansson
Tjänstemännen:	Karin Bauman, la, sekr Agneta Boqvist, lmch Sven Lundström, lmch Björn Petersen, prot.förare Rose- Marie Edlund, museikamrer Christina Tullgren, pers. repr.
Särskilt inbjuden:	Försäkringsmäklare Svante Björding, Halmstad § 67

§ 60 Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och öppnade sammanträdet.

§ 61 Val av justerare

Till att justera protokollet utsågs Barbro Ericsson.

§ 62 Fastställande av dagordningen

Det med handlingarna utskickade förslaget till dagordning fastställdes med upplysningen att stiftelsen Lagergrenska fonden sammanträder efter stiftelsestyrelsesammanträdet.

§ 63 Resultatutjämningsfonder för landsantikvarien och länskonserveringen

Ordföranden och landsantikvarien redogjorde för ärendets bakgrund. Frågan aktualiseras av att UV2 organisatoriskt avses inkorporeras i landsantikvariens

ordinarie verksamhet från 2001. Även länskonserveringen har behov av att balansera över- och underskott.
Presidieberedningen föreslår att resultatutjämningsfonder inrättas för landsantikvarien inkl. UV2 samt för länskonserveringen f.o.m. bokslutet 2000.

Beslut: Enligt Presidieberedningen.

§ 64 SPP-återbetalning, del 1

Presidieberedningen föreslår på förslag av chefstjänstemännen att summan 992.381 kr delas mellan alla som var tillsvidareanställda 2000-10-01, innebärande 384.147 kr per museum och 224.087 kr till landsantikvarien. Styrelsen har tidigare, § 53, beslutat att medlen får användas till personalens fortbildning och kompetensutveckling.

Beslut: Enligt Presidieberedningen.

§ 65 Ekonomifrågor: Prognos 2000 och budget 2001. Bilaga 1 i utskicket

Landsantikvarien redogjorde för de ekonomiska förutsättningarna för *budgeten 2001*:

Landstinget och kommunerna räknar upp ramen med 3,5%, medan staten ligger stilla, vilket gör en samlad uppräknings om 2,88%. Flera ledamöter påpekade att stiftelsens relativt gynnade ställning riskerar att försvinna i framtiden med de sparsignaler, som kommer från landstinget.

Ang prognosen 2000, gjorde landsantikvarien följande bedömning:

Styrelsen: Mindre underskott, ca 8000 kr

Landsantikvarien: Mindre överskott

Konserveringen: Troligen 0- resultat

Kirsten Munck : Möjligen litet överskott

Styrelsen och tjänstemännen diskuterade principiella fördelningsfrågor med utgångspunkt från det extra statliga grundbeloppet om 100. 000 kr, som tilldelats stiftelsen f.o.m. 2000, efter den tidpunkt då avtal träffats mellan stiftelsestyrelsen och de ideella museiföreningarna ang. anslagen.

Från länsmuseumcheferna hävdades med eftertryck att grundbeloppet borde delas ut för att komma verksamheten tillgodo, medan ordföranden med instämmande av vice ordföranden m fl hävdade, att de ingångna avtalen måste gälla till nästa ordinarie omförhandlingstillfälle, i överensstämmelse med styrelsens beslut 2000-02-17, § 5. Stiftelsens prognostiserade underskott, ca 180 tkr, visade också att inga extra, fria, medel fanns.

§ 66 Ajournering

Styrelsen ajournerade sig för att informeras om SPP-medlens tänkbara användning.

§ 67 Möjlig disposition av överskjutande SPP-medel

Försäkringsmäklare Svante Björding, Säkra Skog och Rosén, Halmstad, informerade i ärendet.

P.g.a. framgångsrik förvaltning återbetalar SPP ett överskott till stiftelsen om totalt ca 4,9 miljoner kr. 20 %, ca 980 tkr, har redan utbetalats, och styrelsen har fattat beslut om hur de skall användas. Se § 64.

Resterande summa, ca 3,9 miljoner kr, skall användas till personalförsäkring i någon form enligt följande alternativ:

- | | |
|-------|--|
| Alt 1 | Fakturan från SPP reduceras med 80% så länge kapitalet räcker, trol. ca 10 år. (Detta alternativ inträder automatiskt från 2000-11-01, om styrelsen inte fattar annat beslut). |
| Alt 2 | Någon form av försäkringsalternativ, t.ex. efterlevandeskydd, förbättrad sjukförsäkring, pensionsförsäkring e.dyl., varvid engångsutbetalning är att rekommendera. |

SPP gäller för kollektivanställd personal och återbetalningen kan förslagsvis omfatta alla tillsvidareanställda 2000-11-01 med en ålder av minst 28 år (56 st.) En lämplig fördelningsgrund är ålder och inte tjänstgöringstid, "gammal får mer". Eventuella skattemässiga konsekvenser bör utredas med revisorn.

Vid styrelsens diskussion ventilerades bl.a. följande:

- Enhetlig princip eller separata lösningar för personalen p.g.a. olika arbetsgivare.
- De lokala styrelsernas beslutsrätt.
- De fackliga aspekterna.
- Gränsdragnings- och rättvisepprinciper.
- Administrativa hanteringsfrågor.

Beslut: Styrelsen tackade föredraganden för informationen och uppdrog till chefstjänstemännen att i samråd med resp. ordförande arbeta fram förslag till styrelsen.

§ 68 Förhandlingarna återupptas (§ 65)

Överläggningarna ang. § 65 återupptogs, bl.a. frågan om hur länge tidigare beslutade avskrivningskostnader för kapitalinvesteringar skall belasta stiftelsens budget.

Beslut i § 65: Den av landsantikvarien redovisade prognosen för 2000 läggs med godkännande till handlingarna.

Budget för 2001 återremitteras till landsantikvarien för bättre beslutsunderlag, bl.a. gällande avskrivningsproblematiken. Nytt förslag förväntas till stiftelsestyrelsens sammanträde den 14.12 i Varberg.

§ 69 Revisor för 2001

Stiftelsens nuvarande revisor, Anders Nilsson hos Öhrling Cooper och Lybrand, hade offererat revisionskostnader till ett grundarvode av 19 tkr exkl. moms.

Beslut: Styrelsen antar Anders Nilssons offert för revision 2001.

§ 70 Landsantikvariens lönefond. Bilaga 2 i utskicket

Rubricerade fond förvaltas sedan 1940-talet av Kammarkollegiet, och avkastningen utdelas årligen till stiftelsen, ett belopp om ca 100 tkr. Marknadsvärdet 1999-12-31

var 5,6 miljoner kr. Utdelningen på kapitalet var 1999 ca 1,87%, vilket får anses som lågt.

Beslut: Stiftelsen anholder om att få förvalta fondkapitalet i egen regi; placeringsalternativ redovisas vid styrelsens decembermöte.

§ 71 Bexells blåstuga i Varberg. Bilaga 3 i utskicket

Agneta Boqvist redogjorde för bakgrunden till ärendet. Blåstugan inköptes från Harplinge av godsägare Alfred Bexell på 1860-talet, och flyttades till sin nuvarande plats vid Träslövsvägen. Interiören är musealt välbevarad, och nuvarande ägare, Gulli Strömbom, som är änka, har troligen för avsikt att testamentariskt donera stugan till Länsmuseum i Varberg, d.v.s. i praktiken till stiftelsen. Detta är förknippat med kostnader för underhåll av byggnader och inventarier. Fru Strömbom företräds av sonen Nils.

Beslut: Agneta Boqvist utreder vidare med f. länsmuseumschefen Bengt-Arne Person vad som förevarit i ärendet och kontakter även Varbergs kommun för att sondera dess intresse. Karin Bauman meddelar Nils Strömbom att frågan är under utredning.

§ 72 Semesterlöneskuld och varulager

Stiftelsen har en skuld till de ideella föreningarna motsvarande den semesterlöneskuld som fanns när föreningarna övertog personalansvaret från stiftelsen. Skulden uppgick 1999-12-31 till:

188 526 kr för Länsmuseum i Halmstad

218 959 kr för Länsmuseum i Varberg

Samtidigt har de ideella föreningarna skulder till stiftelsen motsvarande uppskattat värde av varulager, som inköpts under stiftelsens tid, per 1999-12-31:

222 133 kr för Länsmuseum i Halmstad

288 286 kr för Länsmuseum i Varberg

Enligt revisorerna bör dessa förhållanden regleras.

Presidieberedningen föreslår att skulderna kvittas mot varandra.

Beslut: Enligt Presidieberedningens förslag.

§ 73 Uppföljning av de ideella föreningarnas verksamhet

Styrelsen diskuterade mål och utvärderingsfrågor och hur kontakterna mellan stiftelsestyrelsen och de ideella föreningarna i dessa frågor skall organiseras. Landstingets inarbetade "nämnd-hearingar" ansågs vara en bra utgångspunkt. Det ansågs också viktigt att verksamheten förankras väl både inom och utanför verksamheten.

Beslut: Chefstjänstemännen arbetar vidare med frågan och återkommer till styrelsen med förslag.

§ 74 Sammanträdesdagar 2001

Beslut: Följande sammanträdesdagar beslöts för 2001, exklusive en heldag ägnad måldiskussioner, vilken bestäms vid nästa sammanträde:

15 februari Halmstad
22 mars Varberg
19 april Halmstad

23 maj Varberg
6 september Halmstad
6 december Varberg

§ 75 Firmatecknare och attestanter för 2001 och 2002. Bilaga 4 i utskicket
Landsantikvariern föreslog att beslut om firmatecknare och attestanter m.m. enligt utsänt förslag skulle gälla under styrelsens återstående mandattid, 2001-01-01 t.o.m. 2002-12-31.

Beslut: Enligt landsantikvarierns förslag. Paragrafen förklarades omedelbart justerad. **Bilaga 1** till protokollet.

§ 76 Representanter och ersättare i Läns museernas samarbetsråd 2001
Landsantikvariern föreslår oförändrad representation, d.v.s. ordföranden, vice ordföranden och chefstjänstemännen.

Beslut: Enligt landsantikvarierns förslag

§ 77 Rapporter:

Ove Andersson:

Slutkonferensen med *Hallandsmodellen i Olsztyn*. pågår. Projektet har fungerat föredömligt enligt samfäll bedömning och givit utomordentlig utdelning för kulturmiljövården och PR för länet. Modellen söker nu kontakter i andra länder, men finansieringen är svårare i rådande högkonjunktur. Styrelseledamöterna var välkomna till en fest på Slottsmöllan samma kväll.

Karin Bauman:

Stiftelsestyrelsens *dossierplan* har utökats med stiftelsen Svea Larsons donation och stiftelsen Lagergrenska fonden.
Internet och e-post har installerats för all personal. Beslut om *godkännande av lån* för ombyggnad har tagits av Varbergs kommun, och därmed har alla berörda stiftare lämnat sitt godkännande.

Beslut: Rapporterna läggs med godkännande till handlingarna. E-postadresserna distribueras med protokollet.

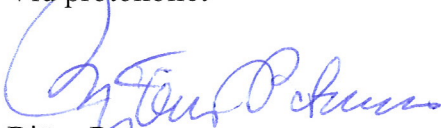
§ 78 Övrigt

Övriga frågor förekom ej.

§ 79 Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

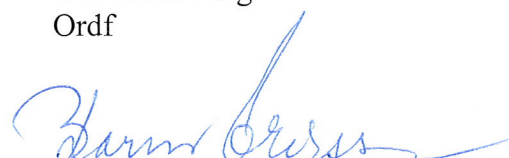
Vid protokollet


Björn Petersen

Justeras:



Bodil Dahlberg
Ordf


Barbro Ericsson