

STIFTELSESTYRELSEN

Plats:	Länsmuseet i Varberg
Tid:	09.00 – 11.35
Närvarande ledamöter:	Bodil Dahlberg, ordf, Ove Andersson, v. ordf Åke Bendix t.o.m. § 85 Bengt Ekberg f.o.m. § 83 Barbro Ericsson ViviAnne Johansson Peter Olesen Liselotte Svensson
Anmält förhinder:	Bertil Carlsson
Ersättare:	Lennart Eriksson (tjg) Ingemar Andersson (tjg från § 86)
Tjänstemännen:	Karin Bauman, la, sekr Agneta Boqvist, lmch Sven Lundström, lmch, f.o.m. § 82 Björn Petersen, prot.förare Christina Tullgren, pers. repr. Erik Rosengren, 1 ant.

§ 80 Sammanträdet öppnas. Närvarorätt

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och öppnade sammanträdet. Erik Rosengren beviljades närvarorätt.

§ 81 Val av justerare

Till att justera protokollet utsågs Ove Andersson.

§ 82 Fastställande av dagordningen.

Det med handlingarna utskickade förslaget till dagordning genomgicks, och ärenden under Övrigt och Rapporter antecknades för behandling.

ViviAnne Johansson yrkade på att ekonomiska fördelningsprinciper gällande anslag till stiftelsen och de ideella föreningarna skulle behandlas som ett särskilt ärende, före Budget 2001.

Ordföranden ställde proposition enligt följande:

- Den som anser att utskickad dagordning med tillägg under Rapporter och Övrigt skall gälla, röstar ja.
- Den som stöder ViviAnne Johanssons yrkande, röstar nej.

Beslut: Efter ställd proposition fann ordföranden att ja-alternativet samlat flest röster. Den utsända dagordningen med tilläggsärenden och rapporter utöver ViviAnne Johanssons yrkande fastställdes således. ViviAnne Johansson begärde antecknat till protokollet att hennes yrkande ej beviljats.

§ 83 Budget 2001. Bilaga i utskicket.

ViviAnne Johansson hävdade att samtliga till stiftelsen destinerade anslag, inklusive det extra statsanslaget om 100 tkr, skulle fördelas till verksamheterna innan stiftelsestyrelsen upprättar sin budget. Detta skulle ge en högre procentuppräkningsgrad än den som kom till synes i budgetförslaget, 2.88%..

Landsantikvarien och ordföranden hänvisade till tidigare under året fattat beslut om att tillkommande intäkter utöver överenskommen fördelning skall behandlas vid ordinarie omförhandlingstillfälle mellan stiftelsestyrelsen och resp. länsmuseum.(AU § 3, SS § 4). Flera av stiftelsestyrelsens utgiftsposter rörde dessutom kostnader hänförliga till museiverksamheten.

I den följande diskussionen framfördes problem med stiftelsestyrelsens beräknade underskott, 255 331 kr, samt den förbättring av intäkterna som förmodas inträda från 2002, då avskrivningskostnaderna sjunker. Å andra sidan finns ett latent hot om krympande anslag från landstinget, en sänkning som länsmuseumstiftelsen undantogs ifrån under 2001.

§ 84 Ajournering

Styrelsen ajournerade sig.

§ 85 Förhandlingarna återupptas, beslut § 83

Efter att förhandlingarna återupptagits, yrkade Peter Olesen på att föreliggande budgetförslag skulle fastställas.

Under den fortsatta diskussionen nämndes bl.a. vikten av långsiktigt hållbara principer för anslagsfördelningen, stiftelsestyrelsens och länsmuseernas förväntade underskott samt att resp kommun, vid sidan av anslagen till Stiftelsen, kan stödja sitt länsmuseum direkt, vilket är en kungstanke i den nyligen antagna organisationen.

Efter att landsantikvarien föredragit budgetförslaget, yrkade ViviAnne Johansson på återremiss av budgeten med begäran om ett undanröjande av underskottet.

Ordföranden ställde proposition enligt följande:

- Den som anser att budgetförslaget skall behandlas idag, röstar ja.
- Den som anser att budgetförslaget skall återremitteras, röstar nej.

Ordföranden fann att ja-alternativet samlat en majoritet och att frågan skall avgöras vid dagens sammanträde

Ordföranden ställde följdproposition enligt följande:

- Den som stöder Peter Olesens yrkande att anta föreliggande budgetförslag, röstar ja.
- Den som stöder ViviAnne Johanssons yrkande om återremiss för omarbetning, röstar nej.

Ordföranden fann att ja-alternativet samlat en majoritet.

Beslut: Det med handlingarna till § 83 utsända budgetförslaget för 2001 fastställs. ViviAnne Johansson reserverade sig mot beslutet.

§ 86 Placeringsförslag för Landsantikvariens lönefond

Beslut: Ärendet behandlas vid februarisammanträdet efter komplettering av beslutsunderlaget.

§ 87 Dag för måldiskussioner

Beslut: Hela dagen den 8 februari avsätts för måldiskussioner på plats som meddelas senare. Presidiet och chefstjänstemännen bereder frågan och tar fram underlagsmaterial.

ÖVRIGA FRÅGOR

§ 88 Hantering av SPP-medlen

Ordföranden och landsantikvariern redogjorde för överläggningar som presidiet och chefstjänstemännen haft med revisor Anders Nilsson i ärendet. Utöver redan fördelad summa återstår ca 3,9 miljoner kr att använda på ett pensionsrelaterat sätt, antingen som en 80%-ig premierabatt under ett antal år, eller som en extra försäkringslösning. I båda fallen omfattas fast anställd personal med en ålder av minst 28 år.

Anders Nilsson förordar standardlösningen, den 80%-iga premiereduktionen, som redan gäller för stiftelsens personal, men formellt ännu ej för de ideella föreningarnas.

På fråga av Christina Tullgren varför revisorn förordat ett alternativ, upplyste ordföranden om att en extra försäkringslösning för nu anställd personal kan förväntas bli kostnadsdrivande vad avser löner för personal, som anställs i framtiden.

SPP-medlen delas ut till stiftelsen, och för att läns museerna skall kunna omfattas av premiereduktionen, måste formella åtgärder vidtas senast 2000-12-31.

Beslut: SPP tillskrivs från stiftelsestyrelsen med uppdrag att tillämpa den 80%-iga premiereduktionen även på de ideella föreningarna. Det antecknas att denna indirekta förstärkning av ekonomin är av tidsbegränsad natur.

§ 89 Förslag till konsthall i Halmstad

Bengt Ekberg redogjorde för den tvärpolitiskt sammansatta kommunala utredningsgruppens enhälliga förslag i konsthalls- och biblioteksfrågan: Ett nytt bibliotek föreslås byggas på Gamletullsområdet, och en konsthall avses byggas vid Läns museet. De kan bli nya komponenter i ett kultur- och evenemangsstråk längs Nissan från Slottsmöllan till Kronomagasinet. Vid Örjansskolan, som föreslås anpassas för Komvux, kommer eventuellt lokaler och tomtmark att frigöras. Det finns goda utsikter för en samverkan mellan stiftelsen, kommunen och läns museet kring konsthallen.

Sven Lundström uppgav att Läns museets målsättning är att haka på det positiva scenariot och samordna projektering och eventuellt genomförande av en tillbyggnad. Lokalprogram skall tas fram till den 1 februari.

Karin Bauman och Erik Rosengren meddelade att befintligt lokalprogram för landsantikvariern skall bearbetas för att vara färdigt samtidigt för att kunna utnyttja samordningsvinster av en samlokalisering av personalen i Halmstad. Detta får i sin tur vissa konsekvenser för planerade ombyggnadsåtgärder i Kirsten Munckfastigheten.

Beslut: Styrelsen uttryckte sin stora tillfredsställelse över att denna viktiga kulturfråga i Halmstad äntligen förts i hamn på ett ur stiftelsens och läns museets synpunkt mycket positivt sätt. Landsantikvariern och Sven Lundström gavs i uppdrag att snarast reda ut relevanta tomt- och fastighetsfrågor samt att bearbeta ombyggnads- och lokalprogram med utgångspunkt från de nya premisserna.

§ 90 Semesterlöneskulden

Ärendet hade föreslagits till behandling av Åke Bendix.

Beslut: I Åke Bendix' frånvaro bordlades frågan.

§ 91 Rapporter:

Erik Rosengren:

EU-projektet *Pathways to cultural landscapes* var nu antaget. Det berör 12 partners. 1 miljon kr har sökts för Hallands del, men beviljad summa är ännu inte klar. Laholm blir pilotkommun.

Karin Bauman och
Agneta Boqvist:

Bexells bålstuga i Varberg har enl. tidigare beslut av stiftelsen accepterats som gåva, och enligt testamentet skall Länsmuseum i Varberg ha dispositionsrätt och förvaltningsansvar. Gåvan innebär oförutsedda kostnader för stiftelsen.

Sven Lundström :

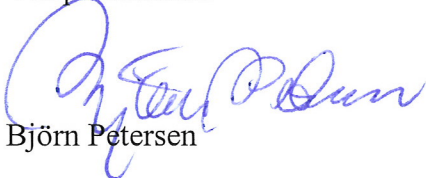
SAMSÖK, en parallell till *SAMDOK*, drivs nu bl a av föredraganden som ett länsmuseumprojekt och med ekonomiskt stöd från Stiftelsen Framtidens kultur. Projektet avser att koppla ihop museernas databaser oavsett lokala system. Detta kan bli mycket användbart och t ex öppna möjligheter till e-handel på nätet med bilder etc. Projektet startar den 1 januari 2001.

Beslut: Rapporterna läggs med godkännande till handlingarna. Fakta kring Bexellska bålstugan utreds vidare.

§ 92 Sammanträdet avslutas

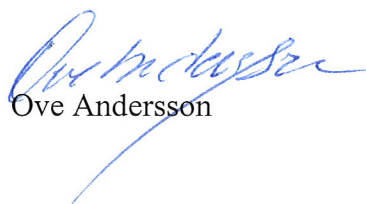
Ordföranden avslutade sammanträdet och tackade styrelse och personal för ett väl genomfört verksamhetsår samt önskade en god jul och ett gott nytt år, vilket på styrelsens vägnar återgäldades av Ove Andersson.

Vid protokollet:


Björn Petersen

Justeras:


Bodil Dahlberg


Ove Andersson

Veddige den 28 dec. 2000

Reservation

Härmed reserverar jag mig emot fördelningen av budget 2001 § 83 mellan Stiftelsen Hallands Läns museer, Läns museet i Halmstad och Läns museet i Varberg. Vid avtalets ingång, 1 jan. 2000, fördelades stats-, landstings- och kommunbidrag enligt följande:

Läns museet i Varberg	6 684 600 kr	37.58 %
Läns museet i Halmstad	6 286 400 kr	35.34 %
Stiftelsen Hallands Läns museer	<u>4 818 000 kr</u>	<u>27.08 %</u>
	17 789 000 kr	100.00 %

Därefter har ytterligare statsbidrag betalats ut. Vid fördelningen av stats-, landstings- och kommunbidrag, vid styrelsemötet 14 dec. 2000 för 2001, fanns 18 440 000 kr att fördela.

Till läns museet i Varberg fördelades	6 887 036 kr	37.35 %
Till läns museet i Halmstad fördelades	6 467 373 kr	35.07 %

Enligt föredragningen på styrelsen skall detta motsvara en höjning med 2.88 % gentemot föregående år. Således tilldelades Stiftelsen Hallands Läns museer återstoden 5 085 591 kr 27.58 % vilket motsvarar en höjning med 5.27 %.

Jag anser att fördelning av budget för 2001 skulle ha skett med samma procentuppräknings, 3.66 %, till de 3 parterna.


ViviAnne Johansson