

STIFTELSESTYRELSEN

Plats: Bastionsgatan, Halmstad

Tid: 09.00 – 11.15

Närvarande ledamöter: Bodil Dahlberg, ordf,
Åke Bendix
Bengt Ekberg
Barbro Ericsson
ViviAnne Johansson
Peter Olesen
Liselotte Svensson

Anmält förhinder: Ove Andersson
Bertil Carlsson

Ersättare: Lennart Eriksson (tjg)
Marita Johansson (tjg)

Tjänstemännen: Erik Rosengren, tf la, sekr
Christina Andersson -Wiking, 1 ant
Sven Lundström, länsmuseumchef
Björn Petersen, prot.förare
Christina Tullgren, pers. repr.

§ 1 Sammanträdet öppnas. Närvarorätt

Ordföranden öppnade sammanträdet. Erik Rosengren beviljades närvarorätt som tf landsantikvarie/sekreterare med anledning av Karin Baumans sjukskrivning. Även Christina Andersson -Wiking beviljades närvarorätt som ersättare för länsmuseumchef Agneta Boqvist.

§ 2 Val av justerare

Till att justera protokollet utsågs Liselotte Svensson.

§ 3 Fastställande av dagordningen.

Det med handlingarna utskickade förslaget till dagordning fastställdes.

§ 4 Fördelning av höjt statsbidrag för 2001

Statsbidraget till verksamheten för 2001 är 50.000 kr högre än budgeterat. Presidiet föreslår att summan fördelas procentuellt enl. följande total:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| – Länsmuseum i Halmstad | 6.484.422 kr |
| – Länsmuseum i Varberg | 6.895.165 kr |



- | | |
|----------------------|--------------|
| – Landsantikvariens | 3.235.093 kr |
| – Länskonserveringen | 547.830 kr |

Beslut: Enligt presidiet förslag.

§ 5 Semesterlöneskulden. Bordlagt ärende 2000-12-14, § 90

Styrelsen diskuterade kvittning mellan stiftelsens semesterlöneskuld och läns museernas varulager, samt de senares uppskattade resp. bokförda värden.

Beslut: Ärendet återremitteras till presidiet för utredning.

§ 6 Verksamhetsuppföljning 2000

Landstinget har begärt att en skriftlig utvärdering av verksamheten 2000 lämnas senast 2001-03-01. P.g.a. tidsnöd föreslog föredraganden, Erik Rosengren, att presidiet får i uppgift att godkänna tjänstemannaförslag, som är under utarbetande.

Beslut: Enligt föredragandens förslag.

§ 7 Landsantikvariens lönefond. Återremiss 2000-12-14, § 86

Sekreteraren meddelade ny information från Kammarkollegiet, som förvaltar lönefonden. Den rel. låga avkastningen på fonden beror på att den varit placerad i ett aktiekonsortium. Detta har å andra sidan inneburit att fondkapitalet vuxit till ca 5 miljoner kr. Kammarkollegiet avser att ta kontakt med stiftelsen under våren för att diskutera förvaltningsproblematiken.

Beslut: Ärendet bordläggs i avvaktan på kontakt med Kammarkollegiet.

§ 8 Anhållan om täckande av hyreskostnad för nytt magasin i Varberg

Ärendet var ej behandlat av presidiet.

Länsmuseet i Varberg anhåller genom skrivelse 2001-02-05 av Agneta Boqvist att styrelsen bekostar hyra för externt vagnmagasin i Varberg till en årskostnad av 60.000kr. Brandmyndigheterna har dömt ut nuvarande förvaring i kvarteret Bolmen och beslut brådskar. Att bevilja framställningen innebär en ramökning till Länsmuseet i Varberg, för vilken stiftelsen saknar medel.

Beslut: Remiss till presidiet för utredning av magasinsproblematiken i både ett snävare och vidare perspektiv samt att taga upp ärendet till diskussion på kommande möten mellan stiftelsestyrelsen och styrelserna för de båda museerna i Halmstad och Varberg.

§ 9 Nya sammanträdesdagar

Styrelsesammanträdet den 22 mars flyttas till	<i>den 21 mars kl 9 i Varberg.</i>
Tid för nya sammanträden i höst läggs in till	<i>den 9 aug kl 9 i Varberg</i>
	<i>den 18 okt kl 9 i Halmstad</i>

§ 10 Landsantikvariens sjukskrivning och förestående måldiskussion

Ordföranden meddelade att landsantikvariens sjukskrivning är till den 1 juni och att Erik Rosengren går in som tf landsantikvarie under denna tid med vikarie på sin egen tjänst.

Beslut: Informationen om landsantikvariens sjukdom lades till handlingarna, och presidiet gavs i uppdrag att förbereda dag för måldiskussion den 20. 4 på plats som meddelas i kallelsen. Utdelade mål- och strategidokument kommer att användas.

§ 11 Rapporter

Följande rapporter lämnades:

Ordföranden: *Presidiet har inbjudit Landstinget, Halmstads kommun och Läns museet i Halmstad till diskussion den 28.2 om museets framtida utveckling mot bakgrund av Halmstads kommuns planer på att bygga en konsthall invid museibyggnaden.*

Presidiet har kontaktat kulturnämnderna i Halmstad och Varberg för en träff ang. den nya läns museiorganisationen och andra gemensamma frågor.

Erik Rosengren: Landstinget har beviljat stiftelsestyrelsen *ansvarsfrihet för 1999 års förvaltning.*

Sven Lundström: *En IT-dag arrangeras den 2 mars tillsammans med Högskolan, Kulturrådet, IT-samverkan Halland m fl. Skriftlig inbjudan kommer att gå ut till styrelsen.*

Medel söks hos Kulturrådet för projektet "Från Uppland till England", med fokus på skogs- och träindustri.

En utställning om industriell formgivning är på planeringsstadiet.

Kinnareds såg undersöks ur museala aspekter.

Tillsammans med Läns museet i Varberg och landsantikvarien genomförs en projektledarutbildning i Varberg den 26-28 feb.

Ett projekt om stadsdelen Vallås, Halmstad, är under förberedande tillsammans med HFAB, ungdomsförvaltningen m fl.

Byggnadsåtgärder på museibyggnaden har genomförts; bl. a har tak, ventilation m m åtgärdats. Vissa planerade åtgärder har uppskjutits i avvaktan på eventuella samordningsvinster med kommunens planerade konsthall. Lokalprogram för en utbyggnad av museet är i det närmaste färdigt.

Omläggning av tak på Hallandsgården har genomförts, men viss del återstår. AMI och Försäkringskassan är kontaktade för att utreda om handikappade ungdomar ev. kan sysselsättas med växtodling på traditionellt sätt.

Ägaren till Hallarnas Hembygdsgård, Didings El, har kontaktats ang. omläggning av halmtaken, varvid 50% förutsätts belasta befintlig fond.

Det nationella *SAMSÖK-projektet* har inletts med bidrag från Stiftelsen Framtidens Kultur (1,5 miljoner kr)och landets läns museer. Projektet avser att koppla ihop läns museernas data-baser och göra dem sökbara via Internet. Detta aktualiserar en mängd relaterade frågor om upphovsrätt, säkerhet m.m.

Bengt Ekberg:

Placeringen av Halmstads kommuns *konsthall* till museiområdet är i princip klar. Samordningsfrågor med stiftelsen och Läns museet i Halmstad förestår. Kan kommunen t ex bygga på museets mark? Vilka samordningsfördelar har projektet?

Christina Andersson-Wiking:

"*Kulturarvs- I T*" i Varberg kommer att förlängas med ytterligare ett år.

Läns museet i Varberg har ansökt om 300 tkr hos Statens Kulturråd för projektet "*Mat I Halland*". Projektpartners är länsstyrelsen, Hushållningssällskapet m fl, och seminarier, utställning, skördefest m.m. planeras.

Medel söks också hos Kulturrådet för att tillsammans med hembygdsrörelsen genomföra ett *Sägenprojekt*, bl a för pedagogisk metodikutveckling.

Beslut: Rapporterna under § 11 lades med godkännande till handlingarna.

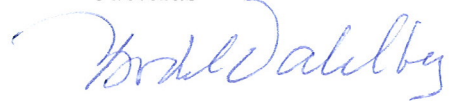
§ 12 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade sammanträdet.

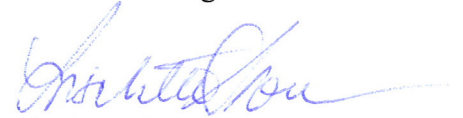
Vid protokollet


Björn Petersen

Justeras



Bodil Dahlberg



Liselotte Svensson