

STIFTELSESTYRELSEN

Plats:	Länsmuseet i Varbergs magasin, Träslövsvägen 62
Tid:	09.00 – 12.00
Närvarande ledamöter:	Bodil Dahlberg, ordf, Ove Andersson Åke Bendix Barbro Ericsson ViviAnne Johansson Peter Olesen Liselotte Svensson
Anmält förhinder:	Bengt Ekberg Bertil Carlsson
Ersättare:	Carl Gustaf Nilsson (tjg) Lennart Eriksson (tjg)
Tjänstemännen:	Erik Rosengren, tf la, sekr Agneta Boqvist läns museichef Sven Lundström, läns museichef Björn Petersen, prot.förare Christina Tullgren, pers. repr. Jasper Cato, konservator

§ 13 Sammanträdet öppnas. Närvarorätt

Ordföranden öppnade sammanträdet. Jasper Cato beviljades närvarorätt.

§ 14 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Peter Olesen.

§ 15 Fastställande av dagordningen.

Det med handlingarna utskickade förslaget till dagordning fastställdes.

§ 16 Kostnader för nytt magasin för Länsmuseet i Varberg. SS § 8.

Agneta Boqvist föredrog ärendet. Brandmyndigheterna kräver att utrymningsvägar i befintligt magasin inte blockeras av museets samling av vagnar, och museet har möjlighet att få hyra ett godtagbart magasin i Rolfstorp till en årlig kostnad av 60.000 kr, en kostnad hon menade skulle belasta stiftelsen såsom ansvarig ägare av museiföremålen. Till hyreskostnaden kommer en viss kostnad för flyttning av vagnarna.

Presidiet föreslår att stiftelsen hyr det nya magasinet under 2001, ca 6 månader, och att denna årliga kostnad tas upp till diskussion med Länsmuseet i Varberg vid omförhandling av gällande avtal.

I diskussionen *yrkade* Liselotte Svensson att stiftelsen nu endast skulle ta kostnaden för aktuell hyra 2001, men avvakta med flyttkostnaden.

Ove Andersson *yrkade* att stiftelsen nu skulle besluta ta både hyres- och flyttkostnader.

Beslut: Ordföranden ställde proposition på Liselotte Svenssons och Ove Anderssons resp. yrkande och fann därvid att majoriteten biträdde Liselotte Svenssons yrkande.

Stiftelsestyrelsen beslöt alltså att endast hyreskostnaden för 2001 bekostas av stiftelsen. Denna årliga kostnad skall tas upp till diskussion med Läns museet i Varberg vid omförhandling av gällande avtal.

§ 17 Läns museets konserveringsbehov

Ärendet föranleddes av att Landstingets UKN hade begärt stiftelsens synpunkter på länets uppdrag till SVK (Stiftelsen Västsvensk Konserveringsateljé).

Erik Rosengren redogjorde för bakgrunden. Pga ekonomiska problem erbjuder SVK stiftelsen nu endast 400 timmar rådgivande konservering mot tidigare 880 timmar aktivt konserveringsarbete och ca 300 timmar övriga tjänster. Detta får bli till följd att stiftelsens förslag till budgetäskande 2002 innehåller kompensationskrav härför.

Länets årliga bidrag till SVK är 800 tkr från landstinget samt ett via stiftelsen vidarebefordrat statsbidrag om 100 tkr. Landstingets UKN sammanträffar med landstingsstyrelsen 01-03-26 för att bli diskutera ett ev. ökat ekonomiskt stöd till SVK.

I diskussionen uttrycktes oro för att ett ökat stöd skulle försämra stiftelsens och läns museernas möjligheter att få landstingets hjälp med finansiering av andra, kanske angelägnare uppgifter. Om landstingets och statens bidrag riktades direkt till stiftelsen, skulle mycken aktiv konservering kunna åstadkommas.

Å andra sidan är en bred kompetens inom ett bevarat SVK också av betydelse, även i en situation där det finns flera kompetenta aktörer på marknaden än vad som var fallet när SVK bildades. Enighet rådde om att stiftelsen på samma sätt som tidigare vill ha aktiv konservering för det ekonomiska stödet, något som SVK ensidigt har frångått.

Beslut: Presidiet utformar ett svar till UKN med ledning av diskussionen. Svaret skall vara UKN tillhanda före sammanträdet med landstingsstyrelsen. Erik Rosengren och läns museicheferna får i uppdrag att utreda den samlade konserverings- och magasinproblematiken.

§ 18 Budgetäskande för landsantikvarien och länskonserveringen 2002

Erik Rosengren redogjorde för äskandet, som var baserat på landstingets schabloner för procentuppräknings av löner och verksamhet (3, 7 resp 2,6). Med hänsyn till stiftelsens höga personaltäthet och att statsbidraget inte räknas upp, hamnar ramuppräknings på 3,9%. En eventuell kompensation för bortfallen konservering hos SVK innebär ett behov av ytterligare ca 3-500 tkr. Läns museernas äskanden kommer att ligga som bilagor.

I diskussionen framfördes vikten av överläggningar och samsyn mellan kommunerna och landstinget, även om landstinget är den störste finansiären.

Personalrepresentanten uttryckte fackens krav på återbesättning av vakant ekologitjänst, vilket framförts i MBL-förhandling.

Underbalansen i budgeten (35 tkr) förklarades av Erik Rosengren bero på periodiserade kostnader för avskrivning av kapitalvaruinvesteringar. Dessa kommer att fasa ut f.o.m. 2002.

Beslut: Budgetäskandet för 2002 godkändes med tillägget att kostnaden för utebliven konservering hos SVK skall läggas till. Läns museet i Varbergs anhållan om projektmedel lämnar stiftelsen in som en separat ansökan vid sidan av ordinarie anslagsäskande.

90² 30

§ 19 Alkohol- och drogpolicy

Landstinget fordrar att bidragsmottagande institution skall ha en alkohol- och drogpolicy.

Beslut: Erik Rosengren ges i uppdrag att ta fram förslag till nästa stiftelsestyrelse med landstingets alkohol- och drogpolicy som grund. Uppdrag ges även till Länsmuseum i Varberg och Länsmuseum i Halmstad att före årets slut presentera en motsvarighet.

§ 20 Verksamhetsplan 2001 för landsantikvarien och länskonserveringen

Erik Rosengren presenterade verksamhetsplanens anknytning till inriktnings- och produktionsmål, uppföljning m.m. MBL-förhandling har ägt rum.

Beslut: verksamhetsplanen för 2001 fastställdes.

§ 21 Semesterlöneskulden till personalen vid de ideella föreningarna. SS § 5

Erik Rosengren anmälde att medel för semesterlöneskulden för personalen finns avsatta i stiftelsens balansräkning, vilket inte beaktats i tidigare beslut.

Beslut: Med ändring av tidigare beslut beslutar styrelsen att utbetala medel till bestridande av semesterlöneskulden till Länsmuseum i Halmstad och Länsmuseum i Varberg, som övertagit ansvaret för personalen.

§ 22 Museernas varulager SS § 5

Tidigare beslutad kvittning av kostnader för semesterlöneskuld och varulager är inte relevant med hänvisning till beslut i § 21.

Beslut: Med ändring av tidigare beslut beslutar styrelsen enligt presidietts förslag att överlåta varulagren till museerna till följande bokförda värde: 45 tkr för Länsmuseum i Halmstad och 100 tkr för Länsmuseum i Varberg.

§ 23 Fastighetsfrågor

Agneta Boqvist redogjorde för den lokalprojektering som fästningens förvaltare, SFV (Statens fastighetsverk) genomför i samverkan med Länsmuseum i Varberg för att förbättra tillgänglighet, reception och andra publika utrymmen. SFV kommer också att handla upp arkitekmedverkan, men därefter kommer ökade insatser att krävas i byggskedet av Länsmuseum i Varberg, antingen i form av direkt ekonomiskt bidrag eller i form av höjd hyra. Sven Lundström meddelade att ett aktuellt lokalprogram för en samlad museiverksamhet var framtaget och skulle behandlas av museistyrelsen 01-04-09. Det innebär ett tillskott av ca 3000 kvm. Halmstads kommun har fattat ett principbeslut om att förlägga en konsthall till museitomten, (formellt beslut tas av KF 01-03-22). Ett samnyttjande av vissa utrymmen, t ex verkstad, hörsal m.m. skulle innebära en inbesparad byggkostnad på ca 20 miljoner. Kommunens servicekontor antas få i uppgift att administrera konsthallsbygget. Föredraganden såg stora fördelar i en samprojektering av museets utbyggnad och konsthallen och föreslog att resterande fastighetsrenoveringsanslag, ca 350 tkr får användas till ändamålet.

Styrelsen uttryckte sin tillfredsställelse över de positiva möjligheter som öppnat sig för museerna.

Carl Gustaf Nilsson efterlyste svar på följande:

- Finns pengar till en framtida museiutbyggnad i Halmstad?
- Hur får kommunen tillgång till marken för konsthallen?

Som delfinansieringsmöjlighet nämndes Svea Larsons donation, men att storleken på investeringen även skulle komma att kräva ett engagemang från bidragsgivarna, vilket får utredas närmare, liksom flera andra fastighetstekniska och juridiska frågor.

40 3 70

Beslut: Ej ianspråktaga medel för renovering av museifastigheten i Halmstad, ca 350 tkr, får användas för projektering av en tillbyggnad av museet i samverkan med konsthallsprojekteringen. Styrelsen ställer sig också positiv till att samverka med kommunen för att på bästa sätt lösa tomtfrågan.

§ 24 Övrigt (Paragrafen utgick)

§ 25 Rapporter

Sven Lundström och

Agneta Boqvist

redogjorde för respektive museums *verksamhetsplan för 2001*, och styrelsen diskuterade bl a behovet av relevanta försäkringar för samlingarna och behovet av brand- och stöldskydd samt även behovet av lämpliga magasinlokaler. I det snare fallet kan både övergivna militära sambandscentraler och kommunala lokaler vara fungerande alternativ.

Bodil Dahlberg:

Den årliga *Högbergakonferensen* äger rum den 14-15 maj och bevistas av Bodil Dahlberg, Ove Andersson, Agneta Boqvist och Sven Lundström.

Presidiet har besökt *kulturnämnden i Halmstad* den 7 mars för information och överläggningar. *Kulturnämnden i Varberg* får motsvarande besök efter dagens sammanträde.

Erik Rosengren:

EU-projektet *Cultural Pathways* är igång och kulturnämnden i Laholm har fått information. Eventuellt kommer också kommunstyrelsen och kommunala tjänstemän att informeras.

Kulturarvssektorn i (EU-) utvidgningsprocessen är en avknoppning av det framgångsrika Hallandsmodellprojektet. Projektet syftar bl a till att förmedla demokratiska syn- och arbetssätt till baltiska stater. Medel, 6 miljoner kronor, har sökts för tre års arbete. Christer Gustafsson kommer vid ett senare tillfälle att informera styrelsen om projektet.

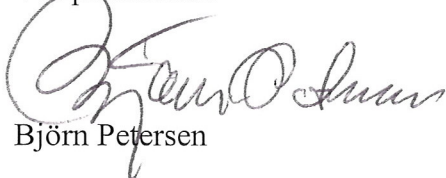
Beslut: Rapporterna under § 25 lades med godkännande till handlingarna.

§ 26 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade sammanträdet.

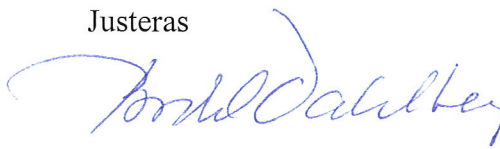
Efter sammanträdet besåg presidiet och delar av styrelsen Bexells bålstuga, som har donerats till stiftelsen.

Vid protokollet



Björn Petersen

Justeras



Bodil Dahlberg



Peter Olesen