

STIFTELSESTYRELSEN

Plats:	Bastionsgatan 3, Halmstad
Tid:	09.00 – 13.20
Närvarande ledamöter:	Bodil Dahlberg, ordf. Ove Andersson, v ordf. 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, t.o.m. § 35 Sven Lundström, läns museichef Björn Petersen, prot.förare Christina Tullgren, pers. repr. Christer Gustafsson, 1.ant. §39
Särskilt inbjuden:	Anders Nilsson, revisor, t.o.m. § 32

§ 27 Sammanträdet öppnas.

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade revisor Anders Nilsson särskilt välkommen.

§ 28 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs ViviAnne Johansson.

§ 29 Fastställande av dagordningen.

Det med handlingarna utskickade förslaget till dagordning fastställdes med tillägg av personalärende under Övriga frågor och att ärende 6 behandlas efter ärende 3.

§ 30 förvaltningsberättelse 2000

Anders Nilsson föredrog den ekonomiska delen av förvaltningsberättelsen, som förelåg i ny version, vilken utdelades. Det delvis nya utseendet beror på att Årsredovisningslagen nu gäller som ersättning för tidigare Bokföringslagen.

Anders Nilsson meddelade följande, viktigare förhållanden:

- Årets vinst, drygt 3,5 miljoner beror på att SPP-återbetalning skall redovisa som intäkt. (Enligt Erik Rosengren är vinsten exklusive SPP ca 10 tkr).

- Att omsättningen minskat beror på den nya organisationen och de båda läns museernas självständiga verksamhet och ekonomi.
- Landsantikvariens lönefond har tidigare redovisats som statsbidrag, men avkastningen redovisas nu som ränteintäkt.
- "Bolaget"(not 10) är felskrivet och skall bytas ut mot "stiftelsen".
- Kirsten Muncks resultat beror på skatteåterbäring p.g.a. retroaktiv verkan av inrättad periodiseringsfond.
- Not 14, Gåvor, redovisar en heterogen grupp, som är uppdelad mellan läns museerna och stiftelsen utan klar konsekvens och formellt styrelsebeslut, vilket Anders Nilsson avsåg att återkomma till styrelsen med.
- Not 15, Förutbetalda intäkter, är inte till alla delar möjliga att stämna av i detalj; detta gäller såväl EU-projekt som traditionell uppdragsverksamhet. Även detta avser revisorerna att ta upp till diskussion med styrelsen.

I anslutning till föredragningen diskuterade styrelsen bl.a. följande:

- Bokslutet behöver kompletteras med en mera detaljerad, skriftlig budgetuppföljning.
- Behov att skilja på statliga lönebidrag och rena verksamhetsbidrag.
- Behov av att inrätta en fastighetsrenoveringsfond för museibygnaden vid Tollsgatan.

Beslut: Styrelsen godkänner föreliggande årsredovisning för år 2000 att överlämnas till de förtroendevalda revisorerna. Det antecknas att uppdelningen av posten "Gåvor" inte är förankrad i något styrelsebeslut och är under utredning.

§ 31 Behov av budgetuppföljning, renoveringsfond och specificering av statsbidrag

Beslut: Som en följd av diskussionen under § 30 beslöt styrelsen följande:

Budgetuppföljningsrapport för 2000 skall presenteras för stiftelsen.

Fastighetsrenoveringsfond för museifastigheten vid Tollsgatan skall inrättas.

De olika typerna av statsbidrag (verksamhets-, lönebidrag-, projekt-) skall redovisas.

§ 32 Reviderad budget 2001 för Landsantikvarien

Erik Rosengren redogjorde för den ökade kostnaden för avskrivningar med 30.600 kr, som uppstått genom att Landsantikvarien och UV 2 organisatoriskt förts samman. Den tillfälliga budgetförstärkningen genom SPP-återbetalning borde också särredovisas enligt föredraganden, något som dock ej var nödvändigt enligt revisor Anders Nilsson.

Beslut: Kostnadsökningen hanteras inom landsantikvariens budgetram.

§ 33 Förvaltningsberättelse för 2000 för Ideella föreningen Läns museet Halmstad

Sven Lundström föredrog berättelsen. Det redovisade överskottet om 275 tkr är egentligen ett underskott på ca 110 tkr, om man räknar bort engångsförstärkningen genom SPP-återbetalning på 380 tkr. Årets budgeterade underskott är 400 tkr, vilket väntas stiga till 500 tkr 2002. Det består till största delen av dubblerad kostnad för museilektor.

Beslut: Förvaltningsberättelsen lades som rapport till handlingarna.

§ 34 Bokslut och verksamhetsberättelse för ideella föreningen Läns museet Varberg

Agneta Boqvist föredrog ärendet och påpekade att överskottet på ca 1 miljon kronor, till mycket stor del var kopplat till SPP-återbetalning, men att museet också hade tagit in större

entréavgifter än budgeterat. Man avsåg också att budgetera för administrationskostnader i samband med projektarbeten.

Beslut: Ärendet lades som rapport till handlingarna.

§ 35 Lokalprogram för Landsantikvarien

Erik Rosengren informerade om det med handlingarna utsända lokalprogrammet från 1999. Presidiet föreslår att stiftelsestyrelsen beslutar att CA-konsults lokal- och rumsprogram från 1999 används vid projekteringen av tillbyggnaden av museet i Halmstad.

Beslut: Enligt presidiets förslag

§ 36 Lokalprogram för Ideella föreningen Länsmuseum Halmstad

Ärendet var ej presidiebehandlat.

Sven Lundström redogjorde för ärendet. Museet disponerar idag tillsammans med Landsantikvarien ca 5.800 kvm fördelat på en mängd olika lokaler; ca 8.600 kvm behövs. Samordningseffekter med den kommunala konsthallen bedömdes till ca 1.300 kvm. Efter uppsägning av vissa lokaler bedömdes netto-nybyggnadsbehovet till ca 3000 kvm, till en grovt uppskattad kostnad av ca 50-60 miljoner kr.

Lokalprogrammet, exklusive kostnadsdelen, är antaget av styrelsen för Länsmuseum i Halmstad och kommunen har tillskrivits ang gemensam arkitektupphandling med konsthallen. (Agneta Boqvist upplyste om att Länsmuseum i Varberg också bereder frågan om ombyggnad).

Styrelsen hade en ingående diskussion om ärendets lämpliga hantering och i vilken fas stiftelsestyrelsen kommer in i beredningen, finansieringsfrågor m.m.

Ove Andersson m.fl. yrkade att ärendet f.n. endast skulle betraktas som information.

Liselotte Svensson m.fl. yrkade att styrelsen skulle ställa sig bakom lokalprogrammet.

Vid ställd proposition på de två yrkandena fann ordföranden, att Liselotte Svenssons yrkande biträdde av majoriteten.

Beslut: Styrelsen ställer sig bakom lokalprogrammet.

§ 37 Landsantikvariens nätverksserver

Erik Rosengren redogjorde för ärendet. En ny backup-enhet och server kan beroende på hur den utrustas med hårddiskar beräknas kosta mellan 80.000:- och 90.000:- kronor. Fördelad mellan enheterna kommer kostnaden att belasta landsantikvarien/UV2 med 66% och den arkeologiska uppdragsverksamheten med 34%. Med tre års avskrivningstid ger detta en kostnad om omkring 19.000:- kr/år. Kapitalinvesteringsbudgeten kommer därför inte att kunna hållas.

Presidiet föreslår att stiftelsestyrelsen beslutar att landsantikvarien mot bakgrund av den uppkomna situationen upphandlar en ny server.

Beslut: Enligt presidiets förslag. Kostnaden tas inom Landsantikvariens budget.

§ 38 Övriga frågor. Personalärende.

Sven Lundström informerade om sedan före omorganisationen kvarstående personalärende, som vållar Länsmuseum i Halmstad ekonomiskt avbräck, och vilka åtgärder som vidtagits för att lösa frågan.

Beslut: Ärendet lades som information till handlingarna.

§ 39 Rapporter

Christer Gustafsson:

Hallandsmodelln-nätverket har sedan starten renoverat ca 80 byggnader och utbildat ca 1000 byggnadsarbetare till en kostnad av ca 250 miljoner.

Hallandsmodellen i Olsztyn-projektet är nu i princip framgångsrikt avslutat till en kostnad av ca 25 miljoner.

En ny ansökan ligger hos UD och gäller ett *demokrati- och kulturmiljövårdsprojekt* i Polen, Kaliningrad och Litauen under tre års tid till en kostnad av ca 6,5 miljoner.

Länsmuseistiftelsen/Landsantikvarien står som huvudman med presidiets godkännande.

I Halland fortsätter aktiviteterna huvudsakligen i kv Hästen i Laholm och i Tjolöholm.

Bodil Dahlberg:

Presidiet har haft överläggningar med och information för kultur- och fritidsnämnden i Varberg den 21 mars.

Måldiskussioner inleds med styrelsen den 20.4 i Falkenberg

Ove Andersson :

SVK-problematiken har diskuterats med landstingsstyrelsens AU. Sune Samsson har fått i uppdrag att utreda ärendet inför behandling i landstingsstyrelsen.

Björn Petersen :

Ett samarbetsprojekt är under uppseglig om *Det danska kulturarvet*. Representanter från Sverige, Danmark, Norge och Tyskland har ett första möte i Halmstad den 23.4. Eventuellt utvecklas detta till ett EU-projekt.

Åke Bendix:

Murarna till *karmeliterklostret* i Ny Varberg har nu fått markering ovan jord. Invigning av platsen sker den 16.7 under medverkan av den katolske biskopen i Sverige, Anders Arborelius, själv f d karmelitermunk.

Erik Rosengren

framförde en *hälsning från landsantikvarien*, som är sjukskriven.

Beslut: Rapporterna under § 39 lades med godkännande till handlingarna

§ 40 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade sammanträdet och hälsade välkommen till morgondagens måldiskussioner.

Vid protokollet



Björn Petersen

Justeras



Bodil Dahlberg

Protokollet justeras förutom § 36 där namnen på vilka som biträdde de olika förslagen ej framgår. Under tecknad biträdde Ove Anderssons förslag eftersom ärendet borde varit som information och därefter berett av presidiet före styrelsebeslut.



ViviAnne Johansson