

Plats: Länsmuseet i Varberg

Tid: 10.10-12.00

Närvarande ledamöter: Bodil Dahlberg, ordf.  
Ove Andersson, v ordf.  
Åke Bendix  
Bertil Carlsson  
Bengt Ekberg  
Barbro Ericsson  
ViviAnne Johansson  
Peter Olesen

Anmält förhinder: Liselotte Svensson

Tjänstgörande ersättare: Rita Arconge-Andersson

Tjänstemännen: Erik Rosengren, tf landsantikvarie  
Sven Lundström, länsmuseumschef  
Agneta Boqvist, länsmuseumschef  
Christina Tullgren, pers. repr  
Björn Petersen, protokollförare

Särskilt kallad: Rose-Marie Edlund, museikamrer

---

**§ 41 Sammanträdet öppnas**

Bodil Dahlberg öppnade sammanträdet.

**§ 42 Protokollsjusterare**

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Bengt Ekberg.

**§ 43 Fastställande av dagordningen**

Den med kallelsen utskickade dagordningen fastställdes.

**§ 44 Renovering av fastigheten Kirsten Munck**

Erik Rosengren rekapitulerade ärendet.

Stiftelsens begäran att uppta 2.8 miljoner kr som lån till renovering/ombyggnad hade godkänts av stiftarna i november 2000. Därefter hade krav på hiss liksom handikappanpassning och bättre brandskydd förts fram av Halmstads kommun, vilket gör att renoveringen inte kan genomföras enligt ursprunglig plan. Detta skulle kräva ett tillskott på ytterligare ca 1.6 miljoner.

Presidiet föreslår att styrelsen, som planerat, upptar ett lån om 2.8 miljoner mot säkerhet i fastigheten för renoveringsarbeten rörande Kirsten Munck.

**Beslut:** Enligt presidiets förslag.

#### § 45 Landsantikvariens sjukskrivning

Bodil Dahlberg upplyste om att hon varit i kontakt med Karin Bauman, och det är troligt att hennes sjukskrivning fortsätter efter den 1 juni, då nuvarande sjukskrivningsperiod går ut. Presidiet föreslår att styrelsen ger presidiet delegation att besluta om de åtgärder som behövs för att lösa landsantikvariefrågan under eventuellt förlängd sjukskrivning för Karin Bauman.

**Beslut:** Enligt presidiet.

#### § 46 Ekonomisk kvartalsuppföljning 2001

Rose-Marie Edlund föredrog det ekonomiska utfallet per april 2001 i anslutning till ekonomisk sammanställning, som utdelades. Helhetsbilden är bra. Vissa avvikelser från budget konstaterades:

Styrelsen ligger högre än budgeterat på utgiftssidan, men även intäkterna, räntorna, blir bättre än budgeterat.

Landsantikvariens personalkostnader ligger i fas med budget, intäkter är ej fakturerade, och SPP ger ett (formellt) överskott på 111 tkr pga återbetalning.

UV1 (arkeologi): Intäkter ej fakturerade ännu.

Kirsten Munck.; räntekostnader för lån ej aktuella ännu.

Länskonserveringen: I fas med budget.

Erik Rosengren gjorde följande kommentarer:

*Fakturering* för landsantikvariern om drygt 300 tkr är klar att gå ut. Höga *personalkostnader* innefattar utbildning för SPP-medel, som inte förutsetts i budget. *UV1*: Ca 200 tkr aktuellt att fakturera; halvårsbokslutet kommer att ge en mera vägledande bild av ekonomin, speciellt intäkterna. Underskott i *Polenprojektet* beror bl a.-på valutaförändringar och kommer till viss del att rättas till.

Under diskussionen som följde påpekade ViviAnne Johansson, att det var viktigt med särskild redovisning av hur de 2,8 miljonerna för Kirsten Munck användes, och Åke Bendix framhöll värdet av att så mycket som möjligt av dessa kostnader togs som direktavskrivning. Sven Lundström antecknade till protokollet att frågan om fördelning av "SPP-tillgodohavandet", som ackumulerats under åren - t ex av medarbetare som slutat - är en fråga att behandla vid omförhandling av avtalen mellan stiftelsen och de ideella föreningarna.

**Beslut:** Kvartalsuppföljningen lades med godkännande till handlingarna med notering av de under diskussionen framförda synpunkterna.

#### § 47 Tillbyggnad av Läns museet i Halmstad

Erik Rosengren informerade om att Ideella föreningen Läns museet i Halmstad den 9 maj diskuterade konsthallsfrågan och en tillbyggnad av läns museet med kommunstyrelsens i Halmstad beredning. En tjänstemannagrupp tillsattes för att utreda bl a. tidplan, mark- och lokalfrågor. Till gruppen vill ~~kommunen~~ även knyta landsantikvariern som stiftelsens representant.

Kommunens tjänstemannagrupp  
Erik

25/5/01

Presidiet föreslår att landsantikvarien utses till stiftelsens representant i den kommunala utredningsgruppen.

**Beslut:** Enligt presidiets förslag.

#### § 48 Internbokslut 2000

Rose-Marie Edlund föredrog bokslutet.

##### Styrelsen:

*Intäkter:* SPP-intäkten om ca 3,5 miljoner är redovisad i bokslutet liksom renoveringsbidrag för museifastigheten vid Tollsgatan. Ränteintäkter är högre än budgeterat pga. bättre placering.

*Kostnader:* 6790, främmande tjänster, är högre än budgeterat beroende på separat beslut om klimatanläggning mm. 7420, revisionsarvode, är högre pga flera insatser och delar av den större revisionen för den tidigare stiftelseorganisationen. 7799, övriga fastighetskostnader, är ej förbrukat; återstår ca 7-800 tkr.

##### Landsantikvarien

*Intäkterna* lägre pga vakant tjänst, som genererar intäkter. Verksamhetens resultat är fonderat, vilket ger ett 0-resultat i bokslutet.

##### Kirsten Munck

*Vinsten* är 92 tkr.

##### Länskonserveringen

Verksamhetens resultat är fonderat, vilket ger ett 0-resultat.

Vid styrelsens diskussion framhöll Åke Bendix att överskottet från Kirsten Munck skulle läggas i en reparationsfond enligt tidigare styrelsebeslut.

På fråga från Sven Lundström och Åke Bendix upplyste Rose-Marie Edlund om att SPP-medlen som helhet är upptagna som tillgång i stiftelsestyrelsen, något som eventuellt kan diskuteras i kommande avtal mellan stiftelsen och de ideella föreningarna. Endast kontantutbetalningen är upptagen som tillgång för de två museerna.

Agneta Boqvist upplyste om att SPP-medlen i Läns museet i Varberg har använts för att balansera ett underskott 2001, vilket inte är fallet i Läns museet i Halmstad.

**Beslut:** Internbokslutet 2000 lades med godkännande till handlingarna med notering av de under diskussionen framförda synpunkterna.

#### ÖVRIGA FRÅGOR

#### § 49 Tillägg till Attestant- och firmatecknarlista för 2001

Erik Rosengren föreslog följande tillägg:

Vid förfall för Karin Bauman inträder Erik Rosengren, vid förfall för Erik Rosengren inträder Christer Gustafsson, vid förfall för Christer Gustafsson inträder Björn Ahnlund.

**Beslut:** Enligt Erik Rosengrens förslag. Paragrafen förklarades omedelbart justerad. **Bilaga.**

## § 50 Rapporter

Bodil Dahlberg:

Presidiets påbörjade *besök i länets kommuner* har uppskjutits i avvaktan på ny organisation för kulturfrågorna i länet

Agneta Boqvist:

*Flyttning av magasin föremål* till nytt externmagasin i Varberg kostar enl. billigaste alternativet ca 10.000 kr  
Länsmuseet i Varberg har många *skolbesök* under maj, fn ca 12 skolvisningar/dag.

*Entréavgiften* är höjd till 50 kr/vuxen under sommarsäsongen, annars 30 kr.

Projektet *Mat i Halland* drivs vidare liksom *Sägenprojektet*. Det senare har fått EU-pengar för en Skottlandsresa, och pengar har sökts hos Statens Kulturråd för att fördjupa skolkontakterna. Förbättrade *busstransporter* mellan skola och museum utreds. Åtgärder utreds för att förbättra nyttjandet av August Bondesons barndomshem, *Fågelboet*, i Vessigebro.

Framtidstroprojektet har fått en avläggare i Bosnien, där *museifotografen* Arne Persson dokumenterat människor i det krigshärjade landet.

Sven Lundström:

*Besöksiffrorna* vid Länsmuseet i Halmstad har ökat med ca 50% under jan-april jämfört med motsvarande period 2000.

Den nya basutställningen *Nyfiken på konst* har varit fullbokad. Planering för att förnya basutställningarna, även pedagogiskt, pågår.

Flera förändringar är aktuella på *personalsidan*: assistenten, teknikern och receptionisten slutar och bildstationsföreståndaren skall vara mammaledig.

Medverkan i *Rydö konstnårsby* diskuteras.

*Konferens* har ägt rum i Halmstad om länsmuseerna och konsten i Länsmuseets i Halmstad regi.

Sommarens stora *utställning* heter *Taxametrar, trikåer och trädgårdstomtar*, och behandlar industridesign i Halland.

Ny *databas* står redo att tas i bruk i sommar.

Sven Lundström och Agneta Boqvist har träffat *kolleger* inom länsmusik och länsteater för ev. samverkan.

Erik Rosengren:

De *arkeologiska* undersökningarna har börjat. Den största är Lynga i Harplinge, som bekostas av Vägverket. Här finns järnåldersbebyggelse med bevarade kulturlager.

EU-projektet om *kulturlandskapet* har resulterat i att inte mindre än 33 st. tidigare okända fornlämningar har upptäckts på Hallandsåsområdet.

Göteborgs stift kommer sannolikt att beställa en *kyrkoinventering* för ca 1 miljon vid årets slut.

(På fråga av Åke Bendix ) Utvecklingen inom *SVK*-ärendet är att Sune Samsson, landstinget, arbetar med frågan och Erik Rosengren besöker SVK kommande vecka.

36: 4 av 8

Björn Petersen: Björn Petersen och stadsmijöarkitekt Birgitta Mattsson i Halmstad har med anledning av Arkitekturåret 2001 skrivit en *artikelserie* för Hallandsposten med publicering från slutet av maj.

Peter Olesen: Falkens bryggeri i Falkenberg har övertagits av Carlsberg, vilket ev. ger möjligheter att söka pengar ur *Carlsbergfonden*.

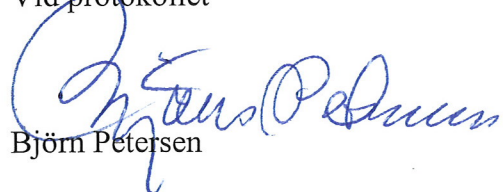
I anslutning till rapporterna anförde Åke Bendix att stödmärkning och textilförvaring var angelägna frågor att uppmärksamma i samband med en kyrkoinventering.

**Beslut:** Rapporterna under § 50 lades med godkännande till handlingarna.

### **§ 51 Sammanträdet avslutas**

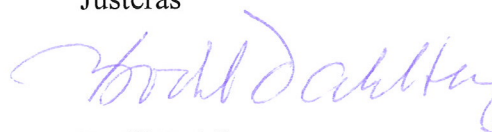
Ordföranden avslutade sammanträdet och önskade de närvarande en trevlig sommar.

Vid protokollet



Björn Petersen

Justeras



Bodil Dahlberg



Bengt Ekberg