

STIFTELSESTYRELSEN

Plats: Länsmuseet Varberg

Tid: 09.10-11.30

Närvarande ledamöter: Bodil Dahlberg, ordf.
Ove Andersson, v ordf., fr o m §55
Bertil Carlsson
Bengt Ekberg
Barbro Ericsson
ViviAnne Johansson
Peter Olesen
Liselotte Svensson

Anmält förhinder: Åke Bendix
Marita Johansson (ersättare)

Ersättare: Ingemar Andersson (tjg)
Ritha Arconge Andersson

Tjänstemännen: Erik Rosengren, tf la, sekr
Agneta Boqvist, länsmuseumchef
Sven Lundström, länsmuseumchef
Jasper Cato, pers. repr. (ersättare)

Särskilt kallad: Rose-Marie Edlund, museikamrer

§ 52 Sammanträdet öppnas

Bodil Dahlberg öppnade sammanträdet.

§ 53 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Barbro Ericsson.

§ 54 Fastställande av dagordningen

Den med kallelsen utskickade dagordningen fastställdes med tillägg av information om Länsmuseernas samarbetsråds senaste möte under Övriga frågor.

§ 55 Avtalen med de ideella föreningarna

IF länsmuseet Halmstad och IF länsmuseet Varberg har sagt upp avtalen med stiftelsen.

Presidieberedningens förslag: presidiet får i uppdrag att representera stiftelsen vid förhandlingarna samt att stiftelsen snarast möjligt inbjuder de ideella föreningarna till förhandlingar.

Beslut: Enligt beredningens förslag.

§ 56 Till och ombyggnad av Länsmuseum i Halmstad

Sven Lundström föredrog ärendet och skrivelsen "Ny- och ombyggnad för Länsmuseum Halmstad och Landsantikvarien" daterad 2001-09-11. Erik Rosengren redogjorde för att Hans Andersson åtagit sig att genomföra den föreslagna juridiska utredningen mot en egen kostnad av 1.000:- kr/t exkl. moms samt att extern kompetens avseende stiftelsejuridik om så erfordras kan behöva anlitas till en kostnad av 1.700:- kr/ t exkl. moms.

Presidieberedningens förslag: styrelsen ställer sig bakom och godkänner de i "Ny- och ombyggnad för Länsmuseum Halmstad" föreslagna handlingsplanerna.

Beslut: Styrelsen beslöt i enlighet med beredningens förslag:

- att uppdra åt juridisk expertis att utreda frågan om försäljning av fastigheterna Kirsten Munck, Museet på Tollsgatan samt Brooktorpsgården.
- att med översändande av handlingar till Hallands läns landsting begära en avsiktsförklaring i finansieringsfrågan avseende om- och till byggnad av lokaler för länsmuseumverksamheten i Halmstad i överensstämmelse med förslaget i ovan nämnda skrivelse.
- samt att med översändande av handlingar till Halmstads kommun begära en avsiktsförklaring i finansieringsfrågan avseende om- och till byggnad av lokaler för länsmuseumverksamheten i Halmstad i överensstämmelse med förslaget i ovan nämnda skrivelse.

Styrelsen beslöt även:

- att den juridiska utredningen får kosta högst 100.000:- kronor inkl. moms.
- att kostnaden skall belasta fastigheten Kirsten Munck
- att den juridiska utredningen skall genomföras av Hans Andersson
- att utreda om lagen om offentlig upphandling gäller

§ 57 Skrivelse från IF Länsmuseum Halmstad med anhållan om bidrag för uppsägningskostnader

Sven Lundström redogjorde för ärendet.

Presidieberedningens förslag: Stiftelsestyrelsen avslår IF Länsmuseum Halmstads anhållan.

Beslut: Enligt beredningens förslag.

§ 58 Ekonomiskt utfall per 31 augusti 2001 samt prognos till årets slut

Museikamrer Rose-Marie Edlund och Erik Rosengren redogjorde för det ekonomiska utfallet och prognosen.

2
84
86

Beslut: Styrelsen beslöt att de ej ianspråktaga medlen från renoveringen av Tollsgatan skall redovisas separerat från ordinarie underhållskonto. Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

§ 59 Karin Baumans sjukskrivning

Karin Baumans sjukskrivning är förlängd t.o.m. 31 oktober 2001.

Beslut: Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

§ 60 Kompetensutveckling...inom kulturarvssektorn i Polen, Litauen och Kaliningrad.

UD har givit stiftelsen i uppdrag att genomföra rubricerat utbildningsprojekt över tre år. Projektledare blir Christer Gustafsson. Avsikten är att projektet skall kunna leda vidare till nya internationella och regionala kulturmiljövårdssatsningar. Presidieberedningen har funnit att arbetet bör bedrivas i en externfinansierad internationell avdelning direkt under stiftelsestyrelsen med Christer Gustafsson som anställd. De första tre åren bör avdelningen drivas som försöksverksamhet.

Beslut: Styrelsen beslöt uppdra åt presidieberedningen att arbeta vidare i enlighet med redovisat förslag.

§ 61 Stiftelsen Västsvensk konservatorsateljé

Peter Olesen och Ove Andersson lämnade lägesrapport avseende SVK-frågan. Landstinget har gått in med en skrivelse till SVK och begärt en omförhandling avseende SVK:s finansiering. Samtidigt har den nyligen presenterade museiutredningen i Västra Götaland föreslagit att SVK knyts till den föreslagna nya museiorganisationen "som en gemensam strategisk resurs".

Beslut: Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

§ 62 Rapport från Läns museernas samarbetsråds höstmöte

Bodil Dahlberg och Erik Rosengren rapporterade från mötet. Viktigaste punkterna var att en ny branschorganisation bestående av läns museernas, de statliga och de kommunala museernas samarbetsråd diskuteras, samt en presentation av den arbetslivsstudie som tidigare i år gjorts på samtliga läns museer. Analysen av den senare studien kommer att redovisas för särskilt inbjudna vid ett seminarium i Kristianstad den 13 november.

Beslut: Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

§ 63 Bidrag för museipedagogiskt utvecklingsarbete

Museicheferna informerade om att de båda museerna erhållit bidrag från Kulturrådet för museipedagogiskt utvecklingsarbete om sammanlagt 840.000:- kronor. Agneta Boqvist redogjorde för andra projekt som läns museet i Varberg framgångsrikt bedriver.

Beslut: Styrelsen gratulerade till framgångarna och rapporten lades med godkännande till handlingarna.

BD 3
9/6

§ 64 Bidrag till projektet Oskarströms historia

Sven Lundström redogjorde för projektet och dess finansiering.

Beslut: Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

§ 65 Information från verksamheterna

Sven Lundström informerade om Vallås-projektet som är ett samarbetsprojekt med HFAB och om hur utställningsprogrammet ser ut framöver. Agneta Boqvist informerade om de utbildnings- och fortbildningsinsatser som görs i museets regi i samverkan med olika parter och om kommande utställningar. Hon redogjorde även för de kontakter som tagits med länstrafiken om möjligheter för skolbarn att åka billigare till kulturinstitutionerna i länet.

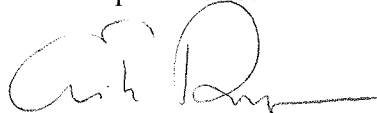
Erik Rosengren informerade om Agenda Kulturarv, som är en mycket stor satsning från riksantikvarieämbetet, länsmuseernas samarbetsråd och länsstyrelserna. Agenda Kulturarv är en gemensam offensiv framtidssatsning och mötesplats för analys och diskussion om kulturmiljövårdens framtida roll och målsättning. Projektet skall genomföras i en medborgardialog och bl a kommer en opinionsundersökning att genomföras. Erik Rosengren informerade också om de nya inventeringsuppdrag och utredningsprojekt som landsantikvarien fått under hösten.

Beslut: Informationen lades med godkännande till handlingarna.

§ 66 Sammanträdet avslutas

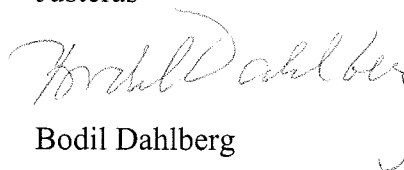
Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet



Erik Rosengren

Justeras



Bodil Dahlberg



Barbro Ericsson