

Plats: Norra vägen 3, Halmstad

Tid: 09.00 - 11.30

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

Tjänstemännen: Erik Rosengren, tf landsantikvarie
Sven Lundström, länsmuseumschef
Agneta Boqvist, länsmuseumschef
Christina Tullgren, pers. repr
Björn Petersen, protokollförare
Lennart Carlie, antikvarie, § 76

§ 67 Sammanträdet öppnas

Bodil Dahlberg öppnade sammanträdet.

§ 68 Protokollsjusterare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Åke Bendix.

§ 69 Fastställande av dagordningen

Den med kallelsen utskickade dagordningen fastställdes. Ordföranden utlyste ett styrelsesammanträde i Stiftelsen Svea Larsons donation omedelbart efter detta sammanträde.

STIFTELSESTYRELSEN

§ 70 Inrättande av internationell avdelning

Presidiet har på styrelsens uppdrag, § 60, utarbetat förslag i ärendet och föreslår:

- att på prov under tre år inrätta en 100% externfinansierad internationell avdelning direkt underställd stiftelsestyrelsen.
- att verksamheten skall avgränsas till internationella samarbeten och Hallandsmodellen.

- att tidsbegränsat tillsätta Christer Gustafsson som chef för avdelningen under perioden 2001-09-01 t.o.m. 2004-08-31.
- att bevilja Christer Gustafsson tjänstledigt från ordinarie tjänst som 1:e antikvarie under perioden 2001-09-01 t.o.m. 2004-08-31.
- att utlysa ett vikariat på Christer Gustafssons ordinarie tjänst.

MBL-förhandling var genomförd, och facken liksom personalrepresentanten såg positivt på frågan. Eventuella oklarheter om t ex telefonkostnader, som f.n. administrativt belastar Länsmuseum i Halmstad, avses tas upp vid kommande förhandlingar mellan stiftelsestyrelsen och Länsmuseum i Halmstad.

Beslut: Enligt presidiets förslag.

§ 71 Firmatecknare och attestanter 2001 och 2002

Med anledning av styrelsens beslut § 70 fordrades vissa tillägg och förändringar avseende rubricerade.

Beslut: Styrelsen fastställer firmatecknare och attestanter för 2001 och 2002 enligt framlagt förslag. Paragrafen förklarades omedelbart justerad. **Bilaga.**

§ 72 Ändring av styrelsens beslut § 56 med anledning av Lagen om offentlig upphandling

Erik Rosengren redogjorde för Lagen om offentlig upphandling, vilken är tillämplig på såväl länsmuseumstiftelsen som stiftelserna Svea Larsons donation och Lagergrenska fonden, eftersom minst 50% av styrelseledamöterna utses av kommun eller landsting. Offentlig upphandling skall enligt lagen ske när summan överstiger gällande basbelopp (f.n. 36.900 kr) enligt följande:

- | | |
|-----------------|-----------------|
| – Varor | - ett basbelopp |
| – Tjänster | - två basbelopp |
| – Entreprenader | - två basbelopp |

Detta innebär att beslutet i § 56 om att anlita juridisk expertis för utredning av fastighetsförsäljning i Halmstad till en högsta kostnad av 100.000 kr, enligt föredraganden föreslås ändras till två basbelopp.

Beslut: Enligt föredragandens förslag.

§ 73 Landsantikvariens sjukskrivning och beslut om tillförordnad landsantikvarie

Erik Rosengren meddelade att ordinarie landsantikvarie, Karin Bauman, fått förlängd sjukskrivning från 2001-11-01 - 2002-01-31 med trolig förlängning efter detta datum. Erik Rosengrens förordnande löper ut 2001-11-30.

Beslut: Styrelsen uppdrar åt presidiet att i samråd med Erik Rosengren lösa chefsförordnandet.

§ 74 Skrivelse ang Bexellska bålstugan i Varberg

Den s k Bexellska bålstugan i Varberg skall efter testators död tillfalla länsmuseumstiftelsen. Sonen till testator, Nils Strömbom, efterlyser i ett brev till styrelsen synpunkter på bl a stugans skick och framtida användning.

Styrelsen diskuterade frågan utifrån ett skriftligt förslag till svar, som utarbetats av Erik Rosengren.

Beslut: Erik Rosengrens förslag till svarsbrev skickas med vissa ändringar och kompletteringar, som framgått ur diskussionen samt med vissa tillägg av Agneta Boqvist. Bl a. preciseras när styrelsen accepterade donationen. Kännedomskopia av brevet skickas till gode mannen och Nils Strömboms syskon.

LANDSANTIKVARIEN

§ 75 Renovering av fastigheten Kirsten Munck

Erik Rosengren meddelade att ventilationsproblematiken i huvudsak kan lösas enligt självdragsprincipen enligt anlitad expertis. Detta innebär att bygganmälan ej är erforderlig och att krav på hiss inte kan ställas. Anbudsräkning planeras till november och landstingets förmånliga upphandlingsavtal kommer att användas. Igångsättning beräknas ske efter årsskiftet, vilket ger tid till utredning av antikvarisk byggnadshistorik. Gällande byggnadsminnesbestämmelser avses penetreras tillsammans med Länsstyrelsen för ev komplettering. Projekteringskostnader belastar Kirsten Muncks budget.

Beslut: Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

§ 76 Människa och landskap - European pathways to the Cultural landscape

Antikvarie Lennart Carlie redogjorde för detta EU-projekt med deltagare från 12 europeiska regioner.

I Halland har ett område på Hallandsås mellan Hasslöv och Östra Karup valts ut för närmare studium. Arbetet bedrivs i tre faser: insamling - analys - förmedling. Den pågående insamlingsfasen har ökat antalet fysiska kulturlämningar med uppåt 1000 %. De utgörs förutom av gravar av t ex. fossil åkermark, torp- och kvarngrunder samt hålvägssystem.

Styrelsen engagerade sig med stort intresse i frågor kring projektet. Bl a. påpekades vikten av att involvera lantbrukets organisationer och hembygdsrörelsen i projektet, liksom skolan, som är en nyckelfaktor till långsiktig framgång för projektet i dess förmedlingsfas.

Beslut: Med ett tack till Lennart Carlie lades rapporten med godkännande till handlingarna.

ÖVRIGT

§ 77 Avtalsförhandlingar mellan stiftelsestyrelsen och de ideella föreningsstyrelserna för läns museerna i Halmstad och Varberg

Erik Rosengren informerade om att ett första möte var utsatt till den 6 november.

Beslut: Informationen lades med godkännande till handlingarna.

§ 78 Information från verksamheterna

Sven Lundström:

Vallåsutställningen öppnar på museet den 21 oktober.
Konsulten Arne Nylund kommer att undervisa om att *arbeta i arbetsgrupp* vecka 43.

Agneta Boqvist:

Museets *sägenprojekt* utvecklas vidare. En lärare arbetar nästa år med skolorna och en utställning planeras till den 18 september. Studiecirkel och Utbildningsradion skall också involveras.

Sommarens *fästningsvisningar* har fungerat bra och tankar finns att göra dem ännu bättre genom dramatiserade visningar, medeltida verkstad för barn m.m.

Skördefesten på *Mickelsmäss* var mycket lyckad och ingår i konceptet att profilera Halland som matlän.

Framtidstro-projektet har fått en koppling till Bosnien genom fotografen Arne Perssons bilder.

Länsmuseernas utgivning av *årsböcker* kommer att samordnas så att man ger ut en gemensam årsbok med redaktion alternerande mellan Halmstad och Varberg.

Julmarknad skall arrangeras den 2 december.

Åke Bendix:

Det i marken markerade *karmeliterklostret* i Lindhov norr om Varberg invigdes högtidligen den 16 juli.

Björn Petersen:

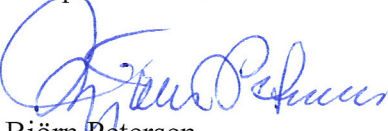
En *stadsvandring* har producerats av Stadsbyggnadskontoret och Ljud- och bildskolan i Varberg efter manus av Björn Petersen och med bildmaterial från Länsmuseet i Varberg. Produkten skall finnas till beskådande på internet, på kommunens hemsida under Stadsbyggnadskontorets adress.

Beslut: Informationen under § 78 lades med godkännande till handlingarna.

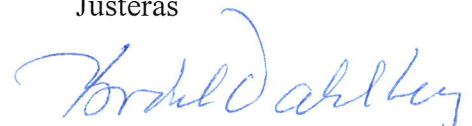
§ 79 Sammanträdet avslutas

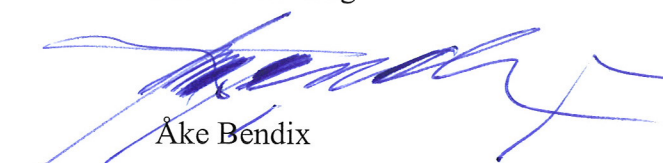
Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet


Björn Petersen

Justeras


Bodil Dahlberg


Åke Bendix