

Plats: Länsmuseet i Varberg

Tid: 09.00 - 11.00

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

Anmält förhinder: Liselotte Svensson
Bertil Carlsson

Ersättare: Ritha Arconge Andersson
Lennart Eriksson

Tjänstemännen: Erik Rosengren, tf landsantikvarie, sekr
Agneta Boqvist, länsmuseumchef
Christina Tullgren, pers. repr
Björn Petersen, protokollförare

Anmält förhinder: Sven Lundström, länsmuseumchef

§ 80 Sammanträdet öppnas

Bodil Dahlberg öppnade sammanträdet.

§ 81 Protokollsjusterare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Lennart Eriksson.

§ 82 Fastställande av dagordningen

Den med kallelsen utskickade dagordningen fastställdes.

STIFTELSESTYRELSEN

§ 83 Sammanträdesdagar 2002

Sammanträdesdagar (torsdagar) för 2002 fastställdes enligt följande:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| – 28 februari i Halmstad | 27 mars i Varberg, OBS en onsdag! |
| – 25 april i Halmstad | 30 maj i Varberg |
| – 17 oktober i Halmstad | 5 december i Varberg |

Presidieberedning 14.2, 11.3, 11.4, 16.5 (revisionssammanträde samma dag), 3.10 och 21.11.
Dessutom beredning i månadsskiftet augusti/september.

§ 84 Ekonomisk prognos för 2001

Ett budgeterat underskott om 237 tkr förväntas bli ca 90 tkr. Landsantikvariens förväntade överskott motsvaras i stort av pensionsrabatten. Underskottet för de olika Polen-projekten blir 48.700:- kronor, samtidigt beräknas pilotprojektet Hallandsmodellen i Olsztyn ha genererat över 400.000:- kronor i ränteintäkter till stiftelsen. UV1:s (arkeologiska uppdragsverksamheten) redovisade underskott är avhängigt av att de redovisade intäkterna avser perioden januari-september, medan kostnaderna sträcker sig t o m oktober. Underskottet i Kirsten Munck avser renoveringen och kommer att täckas med ett lån i december.

Presidiet föreslår att prognosen läggs med godkännande till handlingarna och att underskottet i Polenprojekten täcks av stiftelsestyrelsen med ränteintäkter från projekten.

Beslut: Enligt presidiets förslag.

§ 85 Preliminär budget för 2002

Erik Rosengren föredrog förslag till budget 2002.

Budgetförslaget baseras på att stiftelsen tilldelas äskade anslag från landsting och kommuner, men inte får kompensation för bortfallet av konserveringsresurser hos SVK. Kulturrådet har aviserat att statsanslaget sannolikt kommer att höjas med 2,12% från årsskiftet. I mars 2002 kommer kulturrådet att ta ett beslut om hur den extra tilldelningen i budgetpropositionen skall fördelas mellan läns museerna. Budgetförslaget är baserat på en höjning av statsbidraget med 2,12%. Mot bakgrund av ovanstående och att avtalen med de ideella föreningarna inte är avslutade bör budgeten betraktas som preliminär. Att lägga märke till i budgetförslaget är bl.a. att de 100.000 kronor som tidigare gått till SVK, nu istället placeras på ett konto för konserveringskostnader i stiftelsestyrelsens budget. Lånekostnaderna för renoveringen av Kirsten Munck är beräknade på en ränta av 6% och 1% amortering. Landsantikvariens och den Internationella avdelningens hyra är höjd till 350.000:- kronor.

Presidiet föreslår att stiftelsestyrelsen antar den preliminära budgeten för 2002, men att denna revideras efter avtalsförhandlingarna avslutats och statsanslaget fastställts.

Beslut: Enligt presidiet

§ 86 Utredning av balansräkningsposter

Erik Rosengren redovisade i anslutning till med handlingarna utskickad PM resultatet av sitt utredningsuppdrag och presidiets förslag till beslut.

Efter att den nya museiorganisationen trätt ikraft genomfördes en uppdelning av balansposter mellan de båda ideella föreningarna i Halmstad och Varberg samt stiftelsen. Vissa av dessa poster avser gåvor och donationer, som museerna fått under den tid de tillhörde stiftelsen. Några styrelsebeslut om fördelning av medlen finns inte.

Ideella föreningen läns museet Halmstad

§ 86:1 Makarna Bengtssons donation

Den 7 mars 1959 upprättade makarna John och Margareta Bengtsson ett testamente, där de testamenterar sin egendom till Hallands Museiförening i Halmstad. Fondens medel skall enligt testamentet placeras betryggande, räntebärande i en särskild fond. En tiondel av avkastningen skall läggas till kapitalet, medan resten skall användas för inköp till museets samlingar eller till avbildande av personer som varit verksamma för museiföreningens syfte. Testamentet trädde i kraft 1999, och kopia översändes till läns museistiftelsen den 5 november

samma år. Enligt rådande lagstiftning skall fonden registreras som en egen stiftelse. Värdet av donationen uppgår 2001-11-20 till 713.247 kr.

Sedan testamentet skrevs har Hallands museiförening 1979 överlåtit all museal verksamhet och alla samlingar till länsmuseumstiftelsen. Fr.o.m. år 2000 har länsmuseumstiftelsen uppdragit åt Ideella föreningen länsmuseum Halmstad att driva museet i Halmstad. Dåvarande och tillkommande museisamlingar skall dock även framgent ägas av länsmuseumstiftelsen. När testamentet utlöstes 1999, fanns inte Ideella föreningen länsmuseum Halmstad. Eftersom syftet med donationen var att köpa föremål till museet i Halmstads samlingar, som i sin helhet ägs av stiftelsen, bör, med hänsyn till nuvarande lagstiftning, en särskild till länsmuseumstiftelsen anknuten stiftelse bildas. I den nya stiftelsestyrelsen blir därigenom Hallands museiförening också representerad. Beslut om inköp till samlingarna genom Bengtssonska donationen bör årsvis delegeras till Ideella föreningen länsmuseum Halmstad. I inköpskommittén bör rimligen Hallands museiförening också vara representerad, även om det yttersta beslutet och ansvaret åvilar den ideella föreningen.

Mot bakgrund av det ansvar för underhåll och skötsel av föremålen som länsmuseumstiftelsen för all framtid kommer att få, bör det av stadga och urkund framgå att en viss del av avkastningen får användas till dokumentation och forskning kring inköpen och till avsättningar för framtida vård- och konserveringskostnader. Den juridiska utredningen av Svea Larsons donation kan ge vägledning i denna fråga.

Presidiets förslag till beslut: Av makarna Bengtssons donation bildas en till Stiftelsen Hallands länsmuseum, Halmstad och Varberg, anknuten stiftelse kallad Stiftelsen makarna Bengtssons donation. I stadga och urkund bör bestämmelser avseende täckande av dokumentations-, forsknings-, vård- och konserveringskostnader ingå. Styrelsen ger åt Ideella föreningen länsmuseum Halmstad delegation att inköpa föremål till länsmuseumstiftelsens samlingar. Länsmuseum i Halmstad får årsvis fullmakt att disponera en viss del av föregående års avkastning för detta ändamål.

Beslut: Enligt presidiets förslag

§ 86:2 Avsättningar till skolmuseum, väderkvarnen och konserveringsarbeten på Hallandsgården

I balansräkningen finns avsättningar för underhållsarbeten på skolmuseum och väderkvarnen på Hallandsgården om totalt ca 44.000:- kr. För konservering av föremål på Hallandsgården finns en avsättning om ca 10.000:- kr. Ingen dokumentation är känd.

Eftersom länsmuseum Halmstad i sitt anslag från stiftelsen får pengar för fastighetsunderhållet på Hallandsgården, är det rimligt att pengarna ligger kvar hos Ideella föreningen länsmuseum Halmstad. Medlen borde kunna samlas under en post i bokföringen.

Presidiets förslag till beslut: Avsättningarna i balansräkningen benämnda "konserveringsfonden" och "Hallandsg. Skol/väderkvarn" överförs till Ideella föreningen länsmuseum Halmstad och användes för underhåll- och konserveringsåtgärder på Hallandsgården.

Beslut: Enligt presidiets förslag.

Ideella föreningen länsmuseum Varberg

§ 86:3 Ivar Johanssons testamente

Ivar Johansson testamenterade 1975 delar av sina tillgångar till Varbergs Museum och Värö-Stråvalla Hembygdsförening. Lösöret fördelades mellan museet och hembygdsföreningen, sannolikt senast 1978, d.v.s. före Stiftelsen Hallands länsmuseum bildades. En summa pengar,

 3 

redovisad av Varbergs sparbank 15 september 1978 som "Legat Varbergs Museum och Värö Stråvalla Hembygdsförening" placerades på Varbergs museums konto. Beloppet är 2001-04-04 bokfört till 133.511:- kronor. Läns museichef Agneta Boqvist har utrett ärendet tillsammans med Värö-Stråvalla hembygdsförening och kommit till slutsatsen att pengarna tillhör hembygdsföreningen.

Presidiets förslag till beslut: Tillgångarna under balansposten "I Johanssons fond, VBG" överförs till Värö Stråvalla hembygdsförening.

Beslut: Enligt presidiets förslag

§ 86:4 Cykelmuseet Varberg

En liten post om 1.411:- kronor är en rest, som uppkommit i samband med byggandet av cykelutställningen i Varberg.

Presidiets förslag till beslut: Tillgångarna under balansposten "Cykelmuseet" överförs till Ideella föreningen läns museet Varberg.

Beslut: Enligt presidiets förslag

§ 86:5 Festskrift Sandklef

En liten post om 5.101:- kronor avsedd för en festskrift åt Albert Sandklef.

Presidiets förslag till beslut: Tillgångarna under balansposten "Festskrift" överförs till Ideella föreningen läns museet Varberg.

Beslut: Enligt presidiets förslag

§ 86:6 Gullborg Sticklers fond

Gullborg Stickler testamenterade 1983 egendom till Varbergs Museum, som då tillhörde läns museistiftelsen. Idag uppgår tillgångarna till 87.620:- kronor. Eftersom det inte finns några förbehåll i testamentet, är inte frågan om en stiftelsebildning aktuell. Testator har tydligt förklarat, att medlen skall användas av läns museet i Varberg. Om medlen används för annat ändamål än inköp till samlingarna, föreligger det inget hinder att pengarna överförs till Ideella föreningen läns museet Varberg, vilket är den administrativt sett effektivaste lösningen.

Presidiets förslag till beslut: Tillgångarna under balansposten "Gullborg Sticklers fond" överförs till Ideella föreningen läns museet Varberg att användas inom museets verksamhet i enlighet med testators önskan.

Beslut: Enligt presidiets förslag

§ 86:7 Fästningskanonerna

1991 donerades 34 kanoner på Varbergs fästning till Fortifikationsförvaltningen för att enligt donationsbrevet "bidraga till att detta historiska monument får mera av sin ursprungliga silhuett som historiskt försvarsverk"... Samtidigt donerades till läns museet Varberg en bankbok, vars avkastning till 80% skall gå till underhåll av kanonerna. Gåvan mottogs av Stiftelsen Hallands läns museers ordförande, Arne Andersson.

Enligt stadgarna skall donationsmedlen förvaltas av Varbergs museum. Det framgår således helt tydligt av dokumenten, att donationen gick till läns museistiftelsen. Idag är donationen bokförd till ett värde av 296.918:- kronor. Mot bakgrund av de mycket preciserade stadgarna är en stiftelsebildning nödvändig.



Presidiets förslag till beslut: Av donationen bildas en till Stiftelsen Hallands läns museer, Halmstad och Varberg, anknuten stiftelse kallad Stiftelsen Varbergs fästningskanoner. Den nya stiftelsestyrelsen beslutar om att ge Ideella föreningen läns museet Varberg fullmakt att disponera medlen i enlighet med donationsfondens stadgar.

Beslut: Enligt presidiet.

§ 86:8 Jan Mellheds testamente

Den 7 juli 1999 upprättade Jan Mellhed sitt testamente, där han testamenterade delar av sin kvarlåtenskap till Varbergs Museum. Enda förbehållet i testamentet är att "Företrädare för museet skall ombesörja att mina otryckta manuskript tryckes och skall avgöra i vilken omfattning tryckning skall ske...Kostnaderna för tryckning skall tas ur den övriga behållning som Varbergs Museum skall erhålla enligt nedan".

Testamentet trädde i kraft under 1999, då Varbergs Museum ingick i läns museistiftelsen. Värdet av donationen uppgick 2001-04-04 till 562.050:36 kr. Eftersom det inte finns några föreskrifter hur medlen skall användas och förvaltas, förutom att delar av kapitalet skall användas till att trycka Jan Mellheds efterlämnade manuskript, är en stiftelsebildning inte aktuell. Det framgår också klart, att det är Jan Mellheds vilja, att medlen skall tillfalla museet i Varberg.

Presidiets förslag till beslut: Avsättningen i balansräkningen kallad J Mellhed (post 1442) överföres till Ideella föreningen Läns museet Varberg.

Beslut: Enligt presidiets förslag.

Bilaga till § 86: Testamenten/donationsbrev rörande

- Makarna Bengtsson
- Ivar Johansson
- Fästningskanonerna
- Gullborg Stickler
- Jan Mellhed

LANDSANTIKVARIEN

§ 87 Rapporter

Erik Rosengren:

Anbuden på renoveringsarbeten i *Kirsten Munck* öppnas den 7.12. Ann-Charlott Strandbergs dokumentationsrapport avseende Kirsten Munck delades ut för kännedom.

Den *arkeologiska utgrävningen för Lidls centrallager* i Kistinge, söder om Halmstad, framskrider planenligt. Det är en ca 28000 kvm stor järnåldersboplats som undersöks. Järnframställningsugnar, husrester och delvis bevarade kulturlager har påträffats.

En *Byggnadsvårdsmässa* planeras till april 2002.

Internetadresser till Landsantikvariens hemsida är www.la.hallmus.org och till EU-projektet "Cultural landscapes": www.pcl-eu.de.

Läns museernas samarbetsråds *kartläggning av arbetsförhållandena* vid läns museerna visar att Landsantikvarien ligger i fas med övriga arbetsplatser. Förslag till förbättringar skall

lämnas till Länsmuseernas samarbetsråds före mars 2002, för att rådet skall kunna ansöka om medel till fortsatta insatser.

Karin Bauman är sjukskriven t.o.m. den 31 januari 2002.

Agneta Boqvist:

Länsmuseet i *Varbergs verksamhetsplan* för 2002 är klar och delades ut. En ny, projektorienterad organisation har införts. Frekvensen av tillfälliga utställningar minskar med ca 50%. *Museets julmarknad* genomfördes den 2 december under god publikuppslutning.

Bodil Dahlberg:

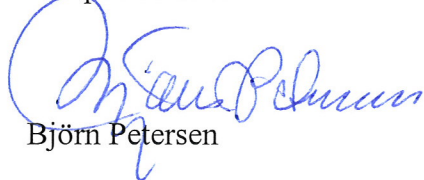
Inledande kontakter har tagits med de ideella föreningarna i Halmstad och Varberg om att *omförhandla avtalen* som reglerar länsmuseumverksamheten.

Beslut: Rapporterna under § 87 lades med godkännande till handlingarna.

§ 88 Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat och tackade styrelsen och tjänstemännen för det gångna året, samt önskade en god jul och ett gott nytt år. Vice ordföranden återgäldade med styrelsens tack till ordföranden, och önskade henne och familjen en skön helg.

Vid protokollet



Björn Petersen

Justeras:



Bodil Dahlberg



Lennart Eriksson