

Plats:	Telefonsammanträde
Tid:	14.30 -15.30
Närvarande ledamöter:	Bodil Dahlberg, ordf. Ove Andersson, v ordf. Åke Bendix Bertil Carlsson Barbro Ericsson ViviAnne Johansson Peter Olesen Liselotte Svensson
Anmält förhinder:	Bengt Ekberg
Ersättare:	Ritha Arconge Andersson
Tjänstemännen:	Erik Rosengren, tf landsantikvarie, sekr Agneta Boqvist, länsmuseumschef Sven Lundström, länsmuseumschef Christina Tullgren, pers. repr Björn Petersen, protokollförare

§ 1 Sammanträdet öppnas

Efter upprop av de deltagande genom telefonisten öppnade Bodil Dahlberg sammanträdet.

§ 2 Protokollsjusterare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Ove Andersson.

§ 3 Fastställande av dagordningen

Den med kallelsen utskickade dagordningen fastställdes med ett tilläggsärende: Plansamråd ang nytt huvudbibliotek i Halmstad.

STIFTELSESTYRELSEN

§ 4 Inrättande av ekonomitjänst

Erik Rosengren redogjorde för ärendets bakgrund och presidietts förslag till beslut, vilket hade bifogats kallelsen. F.n. disponerar stiftelsen kamrerarna till 40% (Länsmuseet i Halmstad) och 25% (Länsmuseet i Varberg).

Presidiet föreslår styrelsen att inrätta en kamrerstjänst på 50%. 40% finansieras med befintliga medel och 10% med för ändamålet budgeterade medel från Internationella avdelningen. De

3007

arbetsuppgifter som ligger på kamreren i Varberg berörs ej.
Styrelsen diskuterade ärendet grundligt.

För förslaget talade bl.a.

- mångårig erfarenhet från befintlig konstruktion,
- effektivitetshänsyn,
- enklare beslutsgångar,
- goda rekryteringsmöjligheter och
- finansieringen är löst

Mot förslaget talade bl a

- ursprungligt avtal mellan stiftelsen och Ideella föreningarna,
- Läns museernas negativa inställning,
- eventuell samlokalisering av Läns museet i Halmstad och Landsantikvarien,
- det kommande Hallandsförbundet,
- sammanträdesformen (telefonsammanträde),

Efter avslutad diskussion delade ordföranden upp förslaget till beslut i tre delar, vilka samtliga samlade en majoritet:

1. Beslut om att tidsbegränsa en anställning, 2. Finansiering enligt presidiets förslag, 3. Att vid behov (tillägg) fram till anställningen påbörjas inhyra ekonomipersonal från bemanningsföretag.

Beslut: Stiftelsen inrättar en tidsbegränsad kamrerstjänst, (50%), t.o.m. 04-08-31.

Finansiering sker genom stiftelsens del i kamrerstjänsten vid Läns museet i Halmstad (40%) och genom Internationella avdelningen (10%). Vid behov inhyrs ekonomipersonal från bemanningsföretag fram till anställningen påbörjas.

Sven Lundström anmälde avvikande mening med hänvisning till Läns museet i Halmstads styrelsebehandling av frågan, och begärde relevant paragraf från sammanträde med Läns museet i Halmstad förd till protokollet. Bilaga.

§ 5 Plansamråd ang nytt huvudbibliotek i Halmstad.

Björn Petersen redogjorde för ärendet, vilket stiftelsen fått som remiss i egenskap av fastighetsägare till Kirsten Munk 1, som i formell mening är berörd av projektet.

Detta består av ett bibliotek på andra, östra, sidan av Nissan intill Kulturskolan, med en byggnadsyta på mark om ca 3.600 kvm och en höjd över Nissan av ca 15 m.

Föredraganden såg ingen menlig inverkan på stiftelsens fastighet, och föreslog att denna uppfattning delges Halmstads kommun.

Beslut: Enligt föredraganden.

§ 6 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet:

Björn Petersen

Justeras:

Bodil Dahlberg

Justeras:

Ove Andersson

Ideella föreningen
Länsmuseet Halmstad

Protokoll

Sammanträde med styrelsen för Ideella föreningen Länsmuseet Halmstad

Dag:

21 dec 2001

Plats:

Telefonsammanträde

Tid:

12.00 - 12.30

Närvarande

Beslutande

Benkt Högstedt, ordföranden

Jan-Olof Johansson

Bo Keck

Inger Larsson

Suppleanter

Anna-Greta Bengtsson

Lennart Engman

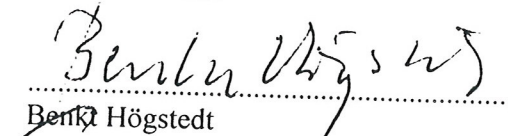
Föredragande

Sven Lundström

Sekreterare

Sven Lundström

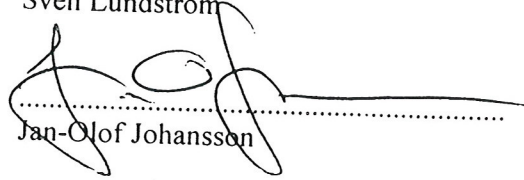
Ordförande


Benkt Högstedt

Sekreterare


Sven Lundström

Justeringsman


Jan-Olof Johansson

Ideella föreningen
Länsmuseet Halmstad

Protokoll

Öppnade

§ 163

Öppnade ordföranden sammanträdet

Anställning av ny
kamrer

§ 164

Kamrer Rose Marie Edlund har begärt entledigande från sin tjänst som kamrer vid Ideella föreningen Länsmuseet Halmstad. Kamrerskapet gäller även Stiftelsen Hallands länsmuseer samt däri ingående donationsstiftelser.

Redogjorde ordföranden och länsmuseichefen för handläggningen av ärendet.

Fördelningen av arbetstiden har vid inrättandet av den ideella föreningen bedömts vara 60% ideella föreningen och 40% stiftelsen.

Stiftelsen Hallands länsmuseer har genom ordföranden Bodil Dahlberg och tf landsantikvarie Erik Rosengren framfört önskemål om att dela tjänsten så att en tjänsteman anställs av stiftelsen och en annan av ideella föreningen.

Stiftelsen har för sin del hävdad att bland annat inrättandet av en ny internationell avdelning också motiverar en egen kamrersfunktion liksom behovet att ha ekonomifunktionen i närheten av verksamheten.

Vid överläggningar med stiftelsen har föreningens ordförande och länsmuseichefen hävdad betydelsen av att ekonomifunktionerna hålls samman och att samarbetet över verksamhetsgränserna ökar istället för att minska. Bland annat har påtalats behovet av att vara vaksam på de administrativa funktionernas utveckling då det främst bör vara publikarbetet som tillförs framtida medel. Samtidigt har påpekats svårigheterna att samordna funktionerna i en ny gemensam byggnad om det finns två tjänstemän som anställts relativt nyligen.

Det har från ideella föreningens sida föreslagits att kamrersfunktionen lokalmässigt skulle kunna vara placerad på landsantikvariens kontor motsvarande de 40% som beräknas för dess räkenskaper.

Efter en genogripande diskussion beslutade styrelsen

att förorda att nuvarande system med en kamrer som anställs av ideella föreningen också skall gälla i framtiden

samt att uppdra åt ordföranden och länsmuseichef att fortsätta diskussionerna med stiftelsen i frågan.

Avslutning

§ 165

Avslutade ordföranden sammanträdet

Bodil