

Plats: Halmstads slott

Tid: 11.15 -12.50

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

Ersättare: Ritha Arconge Andersson

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

§ 7 Sammanträdet öppnas

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

§ 8 Protokollsjustering

Till att jämte ordföranden justera protokollet valdes Peter Olesen.

§ 9 Dagordningen

Den med kallelsen utsända dagordningen godkändes.

STIFTELSESTYRELSEN

§ 10 Revisorer för 2002

Öhrlings Pricewaterhouse Coopers har lämnat en revisionsoffert på 19.950:- kronor vilket är en uppräknings med 5% mot föregående år.

Presidiets Förslag till beslut: Stiftelsestyrelsen beslutar att utse Öhrlings Pricewaterhouse Coopers till revisorer för 2002 mot ett arvode av 19.950:- kronor.

Beslut: Enligt presidiet förslag

§ 11 Verksamhetsplan för 2002

Erik Rosengren presenterade landsantikvariens, konserveringens och internationella avdelningens verksamhetsplan för 2002. Det strategiskt mest betydelsefulla arbetet kommer att läggas på det nationella projektet Agenda Kulturarv och dokumentationssystemet INTRASIS. Regionalt drivs Agenda Kulturarv av Lands- och länsantikvarierna i samverkan. Den andra stora satsningen under året är införandet av ett digitalt arkeologiskt fältdokumentationssystem (INTRASIS) knutet till ett geografiskt informationssystem (GIS). Införandet innebär investeringar i utbildning och teknologi. Andra betydelsefulla satsningar under året blir en översyn av ut- och fortbildningsbehovet för hela personalen samt ett upppordnande av biblioteket.

Styrelsen fann verksamhetsplanen vara ett effektivt styrelement.

Som svar på frågor från Åke Bendix meddelade Erik Rosengren

- att inre renovering av Kirsten Munck blir klar till sommaren,
- att inventering av kustbefästningar avser 1900-talsföreteelser,
- att kyrkoinventeringen i länet blir klar under året och
- att investeringar i ventilationsanläggning på Bolmen troligen inte blir i år.

Presidiets förslag till beslut: Stiftelsestyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsplanen för 2002.

Beslut: Enligt presidiets förslag

§ 12 Avtal om konservering med SVK

Stiftelsen har i sin preliminära budget för 2002 valt att inte omedelbart vidareförmedla ett statsbidrag till SVK. Chefen för SVK, Gunilla Lagnesjö, har därefter upptagit en diskussion med stiftelsen om att teckna ett avtal om konservering. Diskussionen har lett fram till att SVK är beredd att utföra aktiv konservering för de 100.000:- kronor som stiftelsen hållit inne.

Kulturrådet har meddelat att de önskar bli skriftligt informerade om stiftelsen inte förmedlar statsbidraget till SVK. Förhandlingarna mellan landstinget och SVK är inte avslutade.

Ove Andersson upplyste om att UKN:s avsikt är att ge 400 tkr till administratioin för SVK och 400 tkr till konservering, men man avvaktar att Västra Götaland skall komma till beslut om regionens museistruktur. Peter Olesen meddelade att SVK var på väg till nya lokaler i Säröbanans gamla lokstallar.

Presidiets förslag till beslut: Stiftelsestyrelsen beslutar att avtal träffas med SVK om aktiv konservering för statsbidraget om 100.000:- kronor. Avtalet löper på ett år i taget.

Beslut: Enligt presidiets förslag.

§ 13 Hemställan från Länsmuseum i Halmstad avseende pensionsmedel

Ideella föreningen länsmuseum Halmstad har tillskrivit stiftelsen och hemställt att stiftelsen lyfter de företagsanknutna pensionsmedel som Alecta (SPP) förvaltar och att medlen fördelas mellan stiftelsen och de ideella föreningarna utifrån principen kronor/tillsvidareanställd. Idag erhåller stiftelsen en pensionsrabatt uppgående till 80% per år. Sedan årsskiftet finns det dock möjlighet till en direktutbetalning av hela det återstående beloppet (ca 2,4 miljoner). Ett absolut krav är att stiftelsen är överens med facken om att en direktutbetalning skall ske och hur pengarna skall användas. Ett MBL §11 protokoll krävs.

Sven Lundström redogjorde i anslutning till utdelad PM för sin åsikt att det är viktigt för museet att få del av pengar till förbättring av museilokalerna och ifrågasatte grunderna för Alectas medelsfördelning, som gav en svårförklarlig övervikt åt stiftelsestyrelsen.



Erik Rosengren upplyste om att han tillskrivit Alecta om fördelningsprinciperna. Han menade också att det var viktigt att vara överens om

1. Skall vi begära hem pengarna?
2. Hur skall de användas?

Styrelsens uppfattning var att ärendet behöver ytterligare utredning och beredning före beslut. Christina Tullgren ansåg en bred facklig diskussion med museernas fackliga representanter som naturlig.

Beslut: Informationen lades till handlingarna med noteringen att ärendet bereds vidare för kommande styrelsebehandling.

§ 14 Firmateknare och attestanter för 2002

Tillägg till gällande lista är föranlett av nya tjänster, 1:e antikvarie och kamrer, hos landsantikvarien. Dessutom går Erik Rosengren in som attestant vid förfall för Christer Gustafsson på den internationella avdelningen.

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

§ 15 Bok om Halmstads arkitektur

Björn Petersen redogjorde för planerna på att ge ut en bok om Halmstads bebyggelseutveckling under 150 år och efterlyste stiftelsestyrelsens inställning till att medverka ekonomiskt.

Styrelsen påpekade möjligheten att söka bidrag ur fonder, t.ex. Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur eller att ge ut boken i samverkan med Länsmuseet i Halmstad som årsbok.

Beslut: Informationen lades till handlingarna.

LANDSANTIKVARIEN

§ 16 Interreg-ansökan avseende kulturturistprojektet Northern Bronze Age Road

Den regionala Styrgruppen för Natur- och Kulturturism har tagit fram ett antal halländska kulturturistsatsningar under de närmaste åren. En utav de prioriterade satsningarna avser Hallands bronsålder. Ett tiotal partners från Sverige, Danmark, Norge, Finland, Estland, Lettland och Irland avser att lämna in en EU-ansökan om interreg-medel till projektet "norBAR – Bronze Age Road" den sista mars i år. Sökande och ytterst ansvarig blir sannolikt Länsstyrelsen i Halland eller dess motsvarighet i Rogaland, Norge. Landsantikvarien svarar för det nationella, halländska, projektet. Ansökan kan komma att uppgå till 2 miljoner euro och projektet är beräknat att löpa under 2002-2005.

Projektet har en god förankring bland kommuner och länsinstitutioner. Något eller några av de halländska besöksmålen skall ingå i en nordeuropeisk "bronsåldersväg" och kommer ytterligare att lyftas fram av det transnationella projektet.

För att landsantikvarien skall kunna ingå i projektet krävs en viss medfinansiering. I den preliminära budgeten har avsatts 20.000:- kr/år från landsantikvarien plus värdet av egen arbetsinsats som är beräknat till ca 70.000:- kr/år. Landsantikvarien kommer att driva det nationella projektet vars budget i dagsläget är beräknad till ca 2.400.000:- kr/år. Budgeten förutsätter att fem kommuner deltar. Projektet kan genomföras med så lite som två kommuner och en budget på 1.020.000 kr/år.

Presidiets förslag till beslut: Länsmuseistiftelsen deltar genom Landsantikvarien i projektet norBAR och går in med en årlig kontant insats om 20.000:- kr/år. Beloppet finansieras genom den arkeologiska uppdragsverksamhetens avsättningar ("UV-1fonden").

Beslut: Enligt presidiets förslag.

RAPPORTER

§ 17 Rapporter

Erik Rosengren:

Enligt styrelsens beslut 2002-01-17 har en *kamrer* anställts på 50% för tiden 2002-02-01 t.o.m. 2004-08-31. Tjänsten tillsattes med Ann-Christin Ekberg, som arbetar som assistent hos landsantikvarien. En ny visstidsanställd assistent kommer att anställas på 50%. I samband med tillsättandet ses administrationens organisation och assistenternas arbetsuppgifter över, bl.a. kommer ett större personaladministrativt ansvar att läggas på Christina Tullgrens tjänst. Utbildningsresurser avsätts för fortbildning och utveckling av administrationens personal.

En *vikarie för Christer Gustafsson* har tillsatts för perioden 2002-04-01 t.o.m. 2004-08-31. Tjänsten har tillsatts med Eivind Claesson, f. 1958. Eivind är 1:e antikvarie och chef för Örebro läns museers kulturmiljövårdsavdelning sedan 1992. Han är fil.lic. i medeltidsarkeologi med en avhandling om Västergötlands medeltida kyrkor. Under sin tid i Örebro har han bl.a. initierat ett byggnadsvårdscentrum i Kopparberg, ett kulturturismprojekt benämnt Bergsmän och Bruksfolk och ett forskningsprojekt kring Hjälmarenen.

*Byggnadsvårdens mäss*a äger rum den 13-14 april 2002 på Slottsmöllan (Wallbergs) i Halmstad. Anders Tilly är anställd som projektledare. Kostnaderna är beräknade till 125.000:- kronor och utgifterna skall täckas genom bidrag från länsstyrelsen, utställningsavgifter, entréavgifter och sponsring.

Bodil Dahlberg:

Förhandlingarna med de ideella föreningarna fortskrider. Vissa förändringar, fr a. i de sk. hängavtalen hade överenskommits, men mycket återstod inom t.ex. den ekonomiska sfären. Föreningarna vill själva stå för samtliga hyreskontrakt och vill ha ut stiftelsens inköpsmedel. De ålderdomliga formuleringarna i stiftelseurkunden vållar också bekymmer.

Landsantikvarie *Karin Bauman* är fortsatt sjukskriven till den 30/4.

Sven Lundström:

Museets utställningar med *bildvävnader från Asti* i Italien och *fartygsmodeller* har varit mycket framgångsrika. En svarsutställning av konst planeras till Asti.

Stadsmodellen och konstavdelningen flyttas om.

Ny *muséikamrer* börjar på måndag och *Personalfrågor* tar mycket tid, men utvecklas åt rätt håll.

Erik Rosengren : Länets *kommunala kulturmiljövårdsprogram* utvärderas f.n. i ett projekt tillsammans med länsstyrelsen.

Viss *översyn av kamrerens och assistentens arbetsuppgifter* äger rum.

Björn Petersen: Landsantikvarien och länsstyrelsen planerar en *konferens* den 11 april för länets planerare och berörda politiker om att bättre ta till vara kulturmiljövårdsfrågor i byggprocessen.

Sven Lundström: På fråga av Åke Bendix upplyste Sven Lundström om att Läns museet i Halmstad deltar tillsammans med Hishults konsthall m fl. i *Turmässan*.

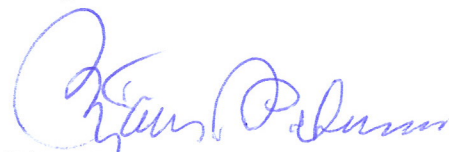
Peter Olesen: *Tjugo slöjdare* börjar en utställning i Fyren, Kungsbacka på lördag.

Beslut: Rapporterna under § 17 lades med godkännande till handlingarna.

§ 18 Sammanträdet avslutas.

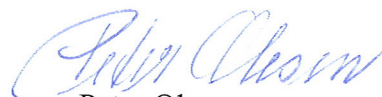
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet


Björn Petersen

Justeras:


Bodil Dahlberg


Peter Olesen