

STIFTELSEN HALLANDS LÄNSMUSEER
HALMSTAD OCH VARBERG
STYRELSEN

PROTOKOLL
2002-04-25

Plats:	Norra vägen 3, Halmstad
Tid:	09.00 - 12.10
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 och ersättaren C.G. Nilsson
Ersättare (ej tjug):	Rita Arconge Andersson
Tjänstemännen:	Erik Rosengren, tf la, sekr Agneta Boqvist, lmch Björn Petersen, prot. förare
Anmält förhinder:	Sven Lundström, lmch Christina Tullgren, pers. repr
Ersättare:	Anneli Palmsköld, 1:e ant Jasper Cato, pers.repr
Särskilt inbjudna:	Angela Kristiansson, revisor, t.o.m. § 33 Christer Gustafsson, 1:e ant, int. avd., t.o.m. § 34 Eivind Claesson, 1.ant Ann-Christin Ekberg, ass/kamrer, t.o.m. § 34

§ 29 Sammanträdet öppnas

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

§ 30 Protokollsjustering

Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs ViviAnne Johansson.

§ 31 Dagordningen

Den med kallelsen utsända dagordningen godkändes med tillägget att årsredovisningen och lägesrapporten från Balcon tidigare lades.

§ 32 Ny medarbetare, 1. antikvarie Eivind Claesson

Ordföranden hälsade Eivind Claesson välkommen. Eivind har ett långtidsvikariat som 1. antikvarie och chef för Byggnadsavdelningen under Christer Gustafssons tjänstledighet. Av Eivinds självpresentation framgick att han tog sin fil kand-examen 1983 med traditionella museiämnen, och att han därefter avlade licentiatexamen inom medeltidsarkeologi med inriktning mot medeltida kyrkor. Efter tjänstgöring vid ett flertal läns museer har han de senaste 10 åren varit avdelningschef vid läns museet i Örebro. Bland projekt som Eivind ser som angelägna att verka för, är en bredare upplagd årsbok och flera samarrangemang mellan landsantikvarien och läns museerna.

Beslut: Informationen läggs med godkännande till handlingarna.

STIFTELSESTYRELSEN OCH INTERNATIONELLA AVDELNINGEN

§ 33 Årsredovisning 2001, PB nr 1

Ny årsredovisning delades ut och vidtagna förändringar jämfört med utskickad bilaga kommenterades inledningsvis av Erik Rosengren. Förändringarna rörde reserverade medel till reparationer av museifastigheten i Halmstad och bokföring av ränteintäkter på till UV förutbetalda intäkter.

Angela Kristiansson har tillsammans med kollegan Jonas Karlsson sammanställt årsredovisningen i museikamrer Rose-Marie Edlunds ställe p.g.a. att hon slutat sin anställning.

Angela redogjorde för de principer enligt vilka redovisningen utförts, varefter Erik Rosengren kommenterade internboks slutet.

Styrelsen diskuterade bl a följande punkter:

- Vikten av att reservera överskott från Kirsten Munck-fastigheten till reparationer för att undvika skatt.
- Uppdelning av del två av Alectamedel (tidigare SPP), vilka formellt gjorts av Alecta, men ej accepterats av styrelsen och de ideella föreningarna.
- Lämnade bidrag till Läns museet i Varberg, not 5, visar en minskning mellan åren 2000 och 2001, vilket uppenbarligen är fel.

Beslut: Med undantag för ovan angivna strecksatser ställer styrelsen sig i princip bakom det redovisade boks slutet.

§ 34 BALCON - lägesrapport

Christer Gustafsson inledde med en rekapitulation över Hallandsmodellens 10-åriga verksamhet och dess utveckling till ett multilateralt, internationellt projekt.

Den nuvarande inriktningen är att bygga ut och underhålla nätverk i fr a Östeuropa. Svenska UD finansierar nuvarande etapp, eftersom man bedömer att *metoden* med sektorsövergripande planering är ett värdefullt demokrativerktyg och också intressant inför en EU-utvidgning. Detta genererar även medel för byggnadsvård i Halland. Från UD har anslagits 6 miljoner kr för att bygga upp kulturarvsförvaltningar under tre års tid i de olika regionerna.

Parallellt inleds arbetet med att vidareutveckla metoden. För detta arbete har ett särskilt Interreg III B-projekt skapats. En ansökan om bidrag från EU på totalt 2 miljoner euro har

2001/2

lämnats in. I partnerskapet ingår även Danmark (Christiansfeld). Intressant är bl a den danska, digitala planeringsmetoden, "By-atlasen". Till denna vill Christer knyta ett kalkylprogram. Henrikssonska gården i Laholm avses att användas som ett svenskt pilotobjekt.

Högskolevärlden liksom managementdito är intresserad av den utvecklade Hallandsmodellen, och vissa konferenser är inplanerade med dessa intressenter.

På fråga av Åke Bendix upplyste Christer om att inga regionala, halländska pengar f.n. ligger i projektet, och uttryckte sin förvåning över att intresset för projektet från svensk sida på central myndighetsnivå hittills varit så ringa.

Beslut: Rapporten läggs med godkännande till handlingarna med ett tack till fördraganden.

§ 35 Verksamhetsberättelse 2001 för Läns museet i Varberg, PB nr 2

Agneta Boqvist redogjorde för förarbetet till produkten och personalens breda medverkan. Bredd eller koncentration? - Entré eller inte? är bl a viktiga principfrågor. Museet presterar omfattande verksamhet till jämförelsevis låg kostnad. F.n. pågår en diskussion kring profilering av basutställningarna mellan läns museerna i Varberg och Halmstad. Åke Bendix kompletterade berättelsen med vissa tillägg.

Beslut: Verksamhetsberättelse 2001 läggs med godkännande till handlingarna.

§ 36 Verksamhetsberättelse 2001 för Läns museet i Halmstad, PB nr 2

Beslut: Med anledning av läns museichefens, Sven Lundström, frånvaro bordlades ärendet till den 30 maj.

INFORMATION

§ 37 Rapporter

Erik Rosengren:

Statsbidraget för 2002, PB nr 3

Stiftelsen har fått en höjning av statsbidraget (verksamhetsbidraget) med 957.000 kronor jämfört med 2001. 250.000 kronor av dessa skall användas till regionala museiprogram och strategier för deltagandet i det regionala utvecklingsarbetet (tillväxtavtalet). Avseende den under mars beslutade nivåhöjningen av verksamhetsbidraget på 432 000 kronor önskar kulturrådet en dialog med stiftelsen om hur dessa skall användas, och kommer att ta kontakt med stiftelsen under maj.

Miljöundersökning vid Läns museet i Halmstad, PB nr 8

Personal som arbetar på museet i Halmstad (Tollsgatan) har upplevt problem med luften i museibyggnaden. En miljöundersökning utförd av landstingshälsan har visat att det finns problem. Styrelsen för läns museet i Halmstad har uppdragit åt sitt kansli att undersöka om det finns några enkla medel att åtgärda de ventilationsproblem som finns i huset. Uppdrogs åt landsantikvarien att anlita ventilationskonsulten Håkan Dagsgård för en besiktning av systemet.

Kammarkollegiets kapitalförvaltning av landsantikvariefonden, PB nr 11

Kammarkollegiets verksamhetsberättelse visar att både räntekonsortiet och aktiekonsortiet gick bättre än index 2001. Räntekonsortiet gav en avkastning under året på 5,9% (index 4,8%) och aktiekonsortiet gav en negativ avkastning på 13,3% (index sjönk med 14,9%). Totalt är behållningen 3. 640 tkr.

Bodil Dahlberg:

Avtalsförhandlingarna med de ideella föreningarna
Ordföranden informerade om de kontakter som förevarit. Det länsmuseala uppdraget diskuteras mycket. Svårigheter finns att anpassa stiftelseurkunden till nutida och kommande verksamheter.

Erik Rosengren:

Karin Baumans sjukskrivning, PB nr 9
Karin Baumans sjukskrivning kommer av allt att döma att förlängas ytterligare minst en period om tre månader. Försäkringskassan och Karin Bauman har påbörjat diskussioner om rehabiliteringsåtgärder, men det är oklart när dessa kan börja. Rehabiliteringen kan enligt Karins läkare inte ske på arbetsplatsen.

Beslut: Rapporterna under § 37 läggs med godkännande till handlingarna.

§ 38 Information från verksamheterna

Erik Rosengren och
Eivind Claesson:

Byggnadsvårdens mäsas
Mässan, som invigdes av Bodil Dahlberg, hade hållits den 12-14 april på Slottsmöllan i Halmstad. 450 betalande hade räknats in och utställarna var nöjda. Alternativa uppläggningar av mässan diskuterades, gärna i samverkan med länsmuseumerna.

Årsbok för Länsmuseumet i Halmstad, med Hallandsgården som tema, delades ut.

Sockenkyrkoinventeringen.

Riksantikvarieämbetets inventering finns nu tillgänglig på Internet. På fråga av Åke Bendix meddelade Eivind Claesson, att ett erbjudande om kyrkogårdsinventering kommer att gå ut till länets församlingar, liksom att en populärt hållen bok, en kyrklig Guide, kan bli aktuellt att producera i samverkan med länsmuseumerna.

Erik Rosengren:

Första etappen av den invändiga renoveringen av landsantikvariens kontorslokaler i Kirsten Munck, PB nr 12, är nu klar, och etapp 2 blir klar till sommaren. F.n. pågår diskussion om utvändiga renoveringsinsatser.

Agneta Boqvist:

Sägenprojektet

Två aktiviteter med "sägenfrossa" har genomförts med stor publikmedverkan.

Slotts- och fästningssymposium har genomförts som ett led i en strategi att utveckla "event"-aktiviteter.

Nya sommaraktiviteter

Arbetande smedja och historisk verkstad blir nya aktiviteter på fästningen till sommaren.

Anneli Palmsköld:

Italienska bildvävnader

En delegation från Asti hade besökt Halmstad och genomfört mycket uppskattade programaktiviteter i anslutning till utställningen. En svarsvisit planeras.

Jasper Cato:

Konservatorn kommer att vara i Halmstad en vecka/månad. F.n. pågår provtagningar och analyser i anslutning till magasinsomflyttningar.

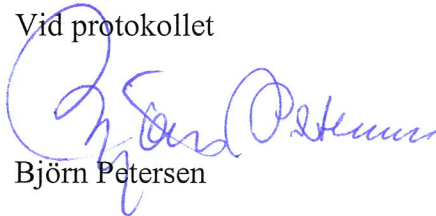
Beslut: Rapporter under § 38 läggs med godkännande till handlingarna.

Erik Rosengren och Eivind Claesson återkommer till styrelsen med förslag till kyrkogårdsinventering.

§ 39 Sammanträdet avslutas

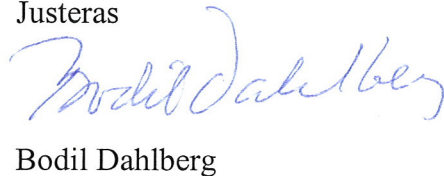
Då övriga frågor ej förekom, avslutade ordföranden sammanträdet.

Vid protokollet



Björn Petersen

Justeras



Bodil Dahlberg



ViviAnne Johansson

: