

Plats: Läns museet i Varberg, Eskils källare

Tid: 09.00 - 13.30

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

Anmält förhinder: Bengt Ekberg
Liselotte Svensson

Ersättare: C.G. Nilsson

Tjänstemännen: Erik Rosengren, tf la, sekr
Agneta Boqvist, lmch
Sven Lundström, lmch
Christina Tullgren, pers. repr
Björn Petersen, prot. förare

Tjänstemännen deltog ej i diskussion
och beslut under § 54

§ 40 Sammanträdet öppnas

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

§ 41 Protokollsjustering

Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Barbro Ericsson.

§ 42 Dagordningen

Den med kallelsen utsända dagordningen godkändes med förtydligandet att "Övriga frågor" avsåg en redovisning av förhöjt statsanslag 2002.

STIFTELSESTYRELSEN

§ 43 Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2001. Återremiss 02-04-25, § 33. PB nr 3

Erik Rosengren redovisade de justeringar som vidtagits:

- SPP-medlens fördelning har ej beslutats av stiftelsestyrelsen.
- Felskrivning ang anslagssummor not 5 korrigerat.
- Skattskyldighet för Kirsten Munck kvarstår och är enligt fackrevisorn korrekt.

Styrelsen diskuterade bl a vikten av att planera reparationer i Kirsten Munck så att onödig beskattning undviks.

Beslut: Årsredovisning och verksamhetsberättelse godkänns och vidarebefordras i undertecknat skick tillsammans med revisionsberättelsen till landstinget och Halmstads och Varbergs kommuner.

§ 44 Verksamhetsberättelse för Ideella föreningen Läns museet i Halmstad 2001.

Bordlagt 02-04-25, § 36

Sven Lundström kommenterade verksamhetsberättelsen och pekade bl a på

- Svårigheter att aktivera publiken och höja besökstalen
- Budgeterat underskott nu insparat
- Ny kamrersfunktion arbetar bl a med nyckeltal för verksamheten
- Många anställda är borta p g a tjänstledighet m.m.

Styrelsen diskuterade bl a skolkort för busstrafiken för att underlätta museibesök, läget i konsthallsfrågan p g a det politiska läget i Halmstads kommun och skrivelse från kommunchefen Göran Hegen, som antyder att man vill avvakta landstingets ställningstagande i finansieringsfrågan.

Beslut: Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

§ 45 Förlängt förordnande för Erik Rosengren med anledning av landsantikvarie Karin Baumans sjukskrivning. PB nr 6

Karin Bauman är sjukskriven tom 2002-07-14 med trolig förlängning. Presidiet föreslår att Erik Rosengrens förordnande som landsantikvarie förlängs till 2002-12-31.

Beslut: Enligt presidiets förslag.

LANDSANTIKVARIEN

§ 46 European Pathways to the Cultural Landscape (EPCL). PB nr 5

Landsantikvarien är värd för de ca 35 deltagarna vid EU-projektets möte i Halland den 13-17 september. Presidiet föreslår att deltagarna bjuds på middag, och att denna bekostas av den arkeologiska uppdragsverksamheten.

Beslut: Enligt presidiets förslag.

INFORMATIONSÄRENDEN

§ 47 Ekonomisk rapport per 2002-04-30

Erik Rosengren kommenterade den med handlingarna utsända rapporten.

Intäkter är inte angivna, men uppgår till ca 586 tkr t.o.m. april. Försäkringskontot kommer att överskridas pga. generella premiehöjningar.

Beslut: Rapporten läggs med godkännande till handlingarna.

§ 48 Magasinsutredning för Läns museet i Halmstad. PB nr 1 och bilaga 5 i utskicket

Konsulten Jan Holmbergs utredning gav en god bild av magasinslokalerna på Slottsmöllan.

Styrelsen diskuterade bl a vikten av långvariga hyreskontrakt och ev. möjligheter att hyra flera ytor i anslutning till de befintliga.



Beslut: Rapporten läggs med godkännande till handlingarna.

§ 49 Utredning ang möjligheter att avyttra stiftelsen tillhöriga fastigheter i Halmstad. PB nr 2

Erik Rosengren redogjorde för av juristen Hans Andersson 2002-02-20 verkställd utredning. (Hans Andersson har också ett pågående utredningsuppdrag ang stiftelsen Svea Larsons donation).

Av utredningens sammanfattande slutsats framgår följande:

"Fastigheterna Brokorp 11 och Kirsten Munck kan, om styrelsen så beslutar, försälas, om tillsynsmyndigheten /länsstyrelsen/ ej finner beslutet lagstridigt, och om villkoren i övrigt för försäljning av stiftelsers fastigheter uppfylles.

För försäljning av fastigheten Kvarteret Muséet 2 krävs permutation, vilket torde möta vissa svårigheter med tanke på skrivningen i ändamålsparagrafen där innebörden skall tolkas så, att museernas samlingar skall hållas tillgängliga för allmänheten och att detta skall ske i stiftelsens fastigheter och byggnader."

Beslut: Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

§ 50 Arkeologiska uppdragsverksamheten, utvidgning av undersökn.distriktet. PB nr 7

Länsstyrelsen har beslutat att alla arkeologiska undersökningar i Falkenbergs kommun skall tilldelas landsantikvarien (tidigare endast söder om Ätran). Landsantikvarien räknar också med att få samtliga undersökningar i och i anslutning till de halländska kyrkorna. Under juli kommer förhandlingar att inledas med riksantikvarieämbetets Kungsbackakontor, UV Väst, om hur det framtida samarbetet skall regleras.

Erik Rosengren bedömde att en personalförstärkning kommer att behövas på sikt.

Beslut: Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

§ 51 Kyrkogårdsinventeringar. Styrelsen § 38

Erik Rosengren rapporterade om att en skrivelse till länets församlingar var under utsändande med erbjudande om kyrkogårdsinventering.

Beslut: Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

§ 52 Information från verksamheterna

Agneta Boqvist:

Sommarutställningarna i Varberg kommer att ha glaskonstnären *Bertil Vallien* och *Karl XII* som tema.

Programverksamheten hade några nyheter: *Fästningsäventyret* med dramatiserade visningar, *arbetande smedja* med *historisk verkstad* i anslutning. *Örtagårdsverksamheten* fortsätter.

Förhoppningsvis lockar gratisaktiviteterna till besök också i de avgiftsbelagda delarna.

Sven Lundström :

Sommarutställningarna är en fotodokumentation av *Artur i Bäckarp* samt en retrospektiv utställning om *Arvid Carlsson* och *Hallandsringen*, *"I skuggan av Halmstadgruppen"*.

Tidigare planerade förändringar av *basutställningarna* får ev. anstå p g a personalbrist.

Erik Rosengren: Landsantikvarien har haft många små undersökningar samt ett mindre antal stora. Byggaktiviteten gör att *grustäkter* åter börjar bli aktuella att exploatera med åtföljande arkeologiska undersökningar.
Fortsättningen av EU-projektet om *bronsåldersvägar* påverkas av att landstingets EU-samordnare har slutat sin anställning.

Beslut: Rapporterna under § 52 lades med godkännande till handlingarna.

ÖVRIGA FRÅGOR

§ 53 Hallands konstförenings samling

Sven Lundström efterlyste ett agerande från stiftelsestyrelsens sida för att medverka till att Hallands konstförenings värdefulla konstsamling inte skingrades, utan kunde stanna i länet. En möjlig delfinansiering av ett inköp borde enligt Sven Lundström kunna vara att utnyttja Svea Larsons donation.

Beslut: Bodil Dahlberg får i uppdrag att i positiv anda diskutera ärendet tillsammans med företrädare för landstinget och Halmstads kommun.

§ 54 Fördelning av ökat statsanslag 2002

Erik Rosengren orienterade om ärendet i anslutning till Kulturrådets beslut, vilket utdelades. Anslagsökningen består

- dels av 250 tkr t.o.m. 2003 för att upprätta regionala museiprogram,
- dels av 432 tkr som en nivåhöjning.

Hur den senare delen skall disponeras önskar Kulturrådet samråda med mottagarna om.

Ordföranden lämnade i tur och ordning ordet till chefstjänstemännen för en redovisning av vars och ens synpunkter på fördelningen.

Agneta Boqvist: Det vore fel att prioritera *ett* museum, t ex Länsmuseet i Halmstad med dess konstinriktning. Länsmuseet i Varberg har stort behov av solidare ekonomisk bas, eftersom i princip hela verksamhetsdelen finansieras med egna, osäkra intäkter.

Sven Lundström : Länsmuseet i Halmstad vill satsa på att förstärka sin regionala konstprofil, t ex i form av en ny tjänst för att stödja konstkonsulenten. En uppdelning av anslaget i tre delar ger ingen bra effekt.

Erik Rosengren: Otydligheten i Kulturrådets beslut är beklaglig. Landsantikvarien önskar återbesätta den vakanta tjänsten som ekolog/kulturgeograf, som är en värdefull resurs i den fysiska planeringen.

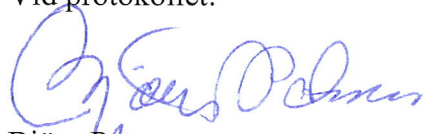
Tjänstemännen lämnade sammanträdet varefter styrelsen diskuterade fördelningsfrågor i tjänstemännens frånvaro.

Beslut: Ett nytt sammanträde utlystes till den 12 september för att fortsätta diskussionen.

§ 55 Sammanträdet avslutas

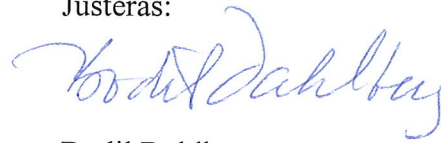
Ordföranden avslutade sammanträdet och önskade alla en skön sommar.

Vid protokollet:



Björn Petersen

Justeras:



Bodil Dahlberg



Barbro Ericsson