

Plats: Länsmuseet i Varberg
Tid: 09.00 - 11.30

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

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

§ 75 Sammanträdet öppnas

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

§ 76 Protokollsjustering

Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Bertil Carlsson.

§ 77 Dagordningen

Den med kallelsen utsända dagordningen godkändes.

STIFTELSESTYRELSEN

§ 78 Fördelning av tilläggsanslag från Statens kulturråd

Stiftelsestyrelsen återremitterade ärendet till presidieberedningen vid sammanträdet den 12 september 2002 (§59). Presidiet har inhämtat skriftligt besked från kulturrådet, som genom avdelningschefen Erik Åström skriver att 432 tkr bör användas för tydliga satsningar på konstområdet. Juristen Hans Andersson har konsulterats i ärendet. Enligt hans tolkning av kulturrådets skrivelse skall de 432 tkr betraktas som ett riktat bidrag. Stiftelsen bör därför, enligt Hans Andersson, i överensstämmelse med stadga och urkund lämna bidraget till museet i Halmstad.

Presidiet föreslår mot bakgrund av detta, att styrelsen beslutar i enlighet med tidigare förslag, nämligen

- att i enlighet med stiftelsens urkund och stadga från och med 2003 tilldela Ideella föreningen Läns museet Halmstad ett riktat anslag om 432.000 kronor för konst satsningar. Anslaget s användning skall återredovisas till stiftelsen och Kulturrådet.
- att tilldela Ideella föreningen Läns museet i Varberg ett engångsanslag 2002 om 432.000 kronor för konst satsningar. Anslaget s användande skall återredovisas till stiftelsen och Kulturrådet.
- att de 250.000 kronorna, som staten anslagit till de regionala museiprogrammen fördelas proportionellt till verksamheterna i förhållande till verksamhetsbidraget från stiftelsen enligt följande: Landsantikvarien 49.300 kr, Läns konserveringen 7.800 kr, Läns museet Halmstad 92.800 kr och Läns museet Varberg 100.100 kr.

Diskussion

Åke Bendix vidhöll tidigare redovisad uppfattning, att hela statsbidraget har karaktär av nivåhöjning motsvarande satsningar som stiftarna tidigare gjort. Det ökade statsbidraget bör alltså i sin helhet fördelas procentuellt i anslutning till gällande avtal. ViviAnne Johansson biträdde Åke Bendix 'uppfattning och läste som stöd härför upp ett kulturrådsprotokoll vari det ökade regionala bidraget behandlades. Det består av en generell höjning till samtliga bidragsberättigande och ytterligare satsningar därutöver på sju museer, dock utan uttalat krav på inriktningen.

Mot denna uppfattning fanns åsikten att Kulturrådet genom sin avdelningschef Erik Åström i en skrivelse till stiftelsen uttalat meningen att de extra pengarna borde användas för en satsning på konsten.

Yrkande: Åke Bendix yrkade att statsbidraget i sin helhet skulle fördelas procentuellt på verksamheterna med tilläggsyrkandet att om styrelsen beslutade annorlunda, en diskussion i frågan skulle tas upp med stiftarna.

Mot dessa yrkanden stod presidiets ovan redovisade förslag till beslut.

Propositioner. Ordföranden ställde propositioner enligt följande:

1. Den som stöder presidiets förslag till beslut röstar ja. Den som stöder Åke Bendix ' yrkande röstar nej.

Vid omröstningen fann ordföranden att ja-propositionen samlat en majoritet. Votering begärdes och verkställdes. Den utföll sålunda: Ja röstade Bodil Dalberg, Ove Andersson, Bertil Carlsson, Peter Olesen, Barbro Ericsson och Liselotte Svensson. Nej röstade Åke Bendix och ViviAnne Johansson.

Presidiets förslag till beslut hade alltså vunnit en majoritet.

2. Den som inte stöder Åke Bendix ' tilläggsyrkande röstar ja, den som stöder det, röstar nej. Vid omröstningen fann ordföranden att Åke Bendix ' tilläggsyrkande ej samlat en majoritet. Votering begärdes och verkställdes. Ja röstade Bodil Dahlberg, Ove Andersson, Peter Olesen, Barbro Ericsson och Liselotte Svensson. Nej röstade Åke Bendix, ViviAnne Johansson och Bertil Carlsson. Tilläggsyrkandet hade alltså avslagits.

Beslut: Enligt presidiets förslag. Det antecknades att Åke Bendix och ViviAnne Johansson avser att lämna skriftliga reservationer mot beslutet till förmån för Åke Bendix ' yrkanden.

Bilaga.

LANDSANTIKVARIEN

§ 79 Ändrad arkeologisk taxa

Satsningarna på ny digital teknologi (geografiska informationssystem och digitalt fältdokumentationssystem) samt ökade hyreskostnader i fastigheten Kirsten Munck innebär att uppdragsverksamhetens taxa behöver justeras. Justeringen, motsvarande i genomsnitt 9,5% höjning, avser endast taxan för tillsvidareanställda antikvarier eller visstidsanställda antikvarier med en anställningstid överskridande ett år. Debiteringen för övriga visstidsanställda antikvarier och amanuenser påverkas ej.

Presidiets förslag till beslut: Stiftelsestyrelsen beslutar att uppdragsverksamhetens taxa för tillsvidareanställda antikvarier och visstidsanställda antikvarier med en anställningstid längre än ett år justeras upp med 9,5% fr.o.m. 2002-11-01.

Beslut: Enligt presidiets förslag.

§ 80 Ändrad anställningsform

Anders Håkansson arbetar med medeltidsarkeologi och GIS-utveckling vid den arkeologiska uppdragsverksamheten. Mot bakgrund av att GIS- och Intrasis-systemen fr.o.m. 2003 blir verksamhetens permanenta verktyg, bör Håkanssons visstidsanställning med inriktning på medeltidsarkeolog och GIS övergå i en tillsvidareanställning.

Presidiets förslag till beslut: Stiftelsestyrelsen beslutar, under förutsättning att facken vid MBL-förhandlingen inte har några invändningar, att Anders Håkanssons anställning vid den arkeologiska uppdragsverksamheten övergår till tillsvidareanställning fr.o.m. 2003-01-01.

Beslut: Enligt presidiets förslag.

INFORMATIONSÄRENDEN

§ 81 Grimetons radiostation

Erik Rosengren redogjorde för ansträngningarna att få radiostationen förklarad som ett världsarv, vilket skulle kunna beslutas officiellt av UNESCO i Montreal 2004. Arbetet pågår också med att försöka trygga framtiden för Grimetons radiostation regionalt och lokalt. Förslag om en stiftelsebildning är under utarbetande. Läns museistiftelsen är i egenskap av regionalt sakkunnig i bevarandefrågor en av de tilltänkta stiftarna. Agneta Boqvist upplyste om att Varbergs kommun överlägger med Läns museet i Varberg om hjälp med visningar.

Beslut: Informationen läggs med godkännande till handlingarna.

§ 82 Hallands konstförenings samlingar

I enlighet med styrelsens beslut 2002-09-12 § 64 har stiftelsen begärt ett extra anslag av Halmstads kommun och landstinget för inköp av Hallands museiförenings konstsamling. Landstingsstyrelsens AU har inbjudit presidiet till överläggningar den 19 november.

Beslut: Informationen läggs med godkännande till handlingarna.

§ 83 Ekonomiskt utfall per den 30 september och budgetutfallsprognos

Erik Rosengren föredrog ärendet. Stiftelsens ekonomi är i balans och överskott förväntas såväl hos stiftelsestyrelsen som landsantikvariern. Ett förväntat underskott vid den arkeologiska uppdragsverksamheten kan räknas av mot UV-fonden. Renoveringen av Kirsten Munck beräknas kosta 2,1 miljoner kronor i år. På fråga av Liselotte Svensson upplyste Erik Rosengren om att Hallandsgården administrativt ligger under Läns museet i Halmstad och att Brokorpargården sorterar under Tollsgatans budget. Enligt presidiets uppfattning bör delar av

stiftelsestyrelsens överskott efter bokslutet fördelas ut i verksamheterna proportionellt mot det ordinarie verksamhetsbidraget.

Beslut: Informationen läggs med godkännande till handlingarna.

§ 84 SPP-medlen

SPP (Alecta) har beslutat medge återbetalning av temporärt frusna företagsanknutna medel. Man kommer att höja premierna 2003. Erik Rosengren avser att ta upp förhandlingar med facken om att hämta hem pengarna.

I den följande diskussionen enades ledamöterna om vikten av ett korrekt beslutsunderlag vid fördelningen av medlen, detta bl a eftersom Alecta inte har förstått vår organisation, vilket bereder vissa svårigheter.

Beslut: Informationen läggs med godkännande till handlingarna med beaktande av diskussionen i ärendet.

§ 85 Långtidssjukskrivningar vid Landsantikvarien

Erik Rosengren informerade om att landsantikvarie Karin Bauman står i begrepp att börja rehabilitering genom arbetsträning, 25 %, på Högskolan i Halmstad.

Beslut: Informationen läggs med godkännande till handlingarna.

§ 86 Möbler till sammanträdesrum i Kirsten Munck

Erik Rosengren redogjorde för försöken att hitta begagnade möbler och vilka alternativ som "Kinnarps" hade att erbjuda. Styrelsen var enig om att satsa på ett flexibelt alternativ.

Beslut: Presidiet ges i uppdrag att anskaffa lämpliga möbler.

§ 87 Läns museernas samarbetsråds möte i Uppsala 7-8 oktober

Erik Rosengren redogjorde för diskussionerna på mötet. En ny *branschorganisation* för Sveriges museer är under utredning och skulle kunna köra igång på försök 2004. Museernas arbete med *måldokument* diskuterades också, varvid Värmland framhölls som positivt. *Internationella trender* diskuterades också, liksom bl a *illegal handel* med kulturföremål. Sverige har nu skrivit på konventionen mot sådan handel.

Beslut: Informationen läggs med godkännande till handlingarna.

ÖVRIGT

§ 88 Information från verksamheterna

Sven Lundström:

Museet avser tillsätta en tjänst som *regional konstsamordnare*, om medel kan tillskapas, och i ev. succession en tjänst som museipedagog. Vidare skall man inrätta en *informatörstjänst*. Arkivarietjänsten är omgjord till *dokumentalist* och även andra tjänsteförändringar är aktuella.

Utrivning av befintliga *basutställningar* pågår.

Omändringsarbetena kommer att kosta ca 2 miljoner kronor, och museet har ansökt om 1 miljon som lån från Halmstads kommun.

Ny *museibutik* planeras öppna i juni 2003, och hela *museet öppnar i december* samma år.

Konstkonsulentens slutrapport för åren 1999-2002, "*Merkonst*", delades ut

Agneta Boqvist:

Museets nyhetsblad, "*Kulturnytt*", delades ut.

Sommarutställningarna har förlängts under höstsäsongen.

Kulturarvs-IT upphör, men tack vare anslag från stat och kommun kan verksamheten fortsätta, och 8 arbetstagare går över i museets regi som lönebidragsanställda.

En *idrottsutställning* är under planering liksom nytt *basutställningsprogram*.

Medel har sökts för ett forskningsprojekt kring *Bockstensmannen*.

Projektet med *tonårsflickor* i centrum är stort.

Museernas gemensamma *årsbok* kommer ut före jul. I år är temat sägner.

Kulturbussavtalet är i kraft till gagn för länets skolor.

Erik Rosengren:

Den nya *ekonomifunktionen* är en fullträff och de tre ekonomihandläggarna samarbetar utmärkt.

Ove Andersson:

Det blir ingen ny organisation för *museerna i Västra Götaland*. Stiftelsens utträde ur *SVK* är f.n. inte aktuellt, delvis av samma anledning.

Beslut: Rapporterna under § 88 lades med godkännande till handlingarna.

§ 89 Övriga frågor

Övriga frågor förekom ej.

§ 90 Sammanträdet avslutas

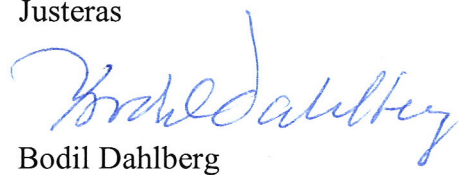
Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet



Björn Petersen

Justeras



Bodil Dahlberg



Bertil Carlsson

RESERVATION.

2002 -11- 05	
HALLANDS LÄNSMUSEER LANDSANTIKVARIEN	
2002 -11- 05	
Dnr 2002-310	Handl ER
Presse 100	

ÄRENDE: FÖRDELNING AV TILLÄGGSANSLAG FRÅN STATENS KULTURRÅD.

STIFTELSEN HALLANDS LÄNSMUSEER, STYRELSESAMMANTRÄDE DEN 31 OKTOBER 2002.

Alltsedan Länsmuseumstiftelsens bildande den 1 jan 1979 har Statens ekonomiska bidrag stått i viss relation till vad Stiftarna anslagit.

Inför den förändrade organisationen som genomfördes den 1 jan. 2000 beslöt Stiftarna att kraftigt höja sina ekonomiska bidrag. Detta har nu resulterat i att Staten genom sitt Kulturråd har höjt sitt anslag, för att komma i paritet med vad Huvudmännen satsar. I beslutsmeddelande från Statens Kulturråd den 4 april 2002 står bl.a. följande att läsa: "Därutöver erhåller ett antal museer, där den statliga bidragsnivån är förhållandevis låg i förhållande till huvudmännens anslag, nivåhöjning av anslaget". För Hallands del innebär detta en höjning med 432.000:00 kronor per år. Det är alltså inte fråga om något riktat bidrag utan en uppjustering av statens anslag till Länsmuseumstiftelsen i Halland. I enlighet med det avtal som finns mellan Stiftelsen Hallands Länsmuseum och de båda Ideella föreningarna Länsmuseumet i Varberg och Halmstad skall även detta nya belopp fördelas procentuellt till de olika enheterna som Stiftelsen fördelar bidrag till, och på samma sätt som man gör med övriga statsbidrag. I gällande avtal står: "Anslaget justeras årligen motsvarande den procentuella förändring som sker av bidragen från stat, landsting och kommuner". Att icke följa avtalet är därför ett klart avtalsbrott! Vi yrkade därför, att nivåhöjningen skulle fördelas helt i enlighet med gällande avtal.

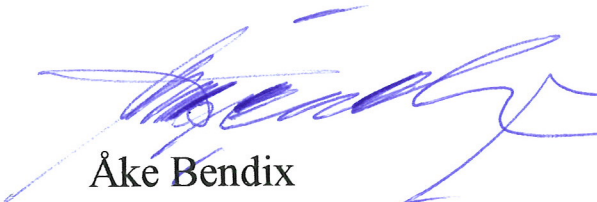
Styrelsens majoritet beslöt dock efter votering att nivåhöjningen för 2002 helt skall tillfalla Länsmuseumet Varberg och fr.o.m. 2003 och framöver Länsmuseumet Halmstad. Man anser, att nivåhöjningen - som är en statlig kompensation för att huvudmännen ökat sina bidrag - skall betraktas som "ett riktat bidrag" som skall gå

till konstområdet, och detta trots att det inte finns ett enda ord om detta i Kulturrådets beslut. Styrelsens majoritet har enligt vår uppfattning kraftigt förbrutit sig mot ingångna avtal. Vi yrkade därför att Stiftelsestyrelsen omgående skulle kalla Stiftarna till ett gemensamt sammanträde med Stiftelsestyrelsen för att diskutera den nu uppkomna situationen. Även detta vårt förslag röstades ned efter votering.

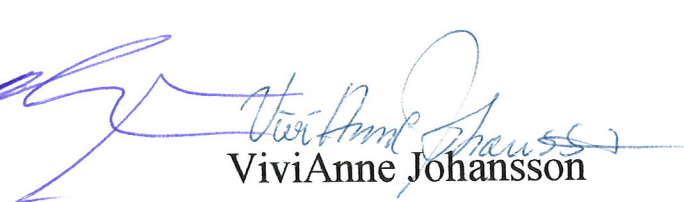
Eftersom majoritetens beslut innebär en långsiktig och mycket allvarlig förändring av förutsättningarna för de olika enheterna att bedriva sin verksamhet, kan det kanske t.o.m. i framtiden inträffa, att styrelsens majoritet i enlighet med reglerna för stiftelser blir personligt ekonomiskt ansvariga för att Läns museet Varberg fr.o.m. 2003 helt går miste om den statliga nivåhöjningen som utgör kompensation för att bl.a. skattebetalarna i Varberg fr.o.m. 2000 kraftigt ökat sina anslag till Läns museistiftelsen. Nu hamnar hela denna kompensation hos Läns museet Halmstad!

Vi anser, att styrelsen bort följa vårt förslag att fr.o.m. år 2002 procentuellt fördela nivåhöjningen till Landsantikvarien, Länskonserveringen, Läns museet Halmstad och Läns museet Varberg på samma sätt som man gör med övriga statliga verksamhetsbidrag. I annat fall borde man omgående ha begärt ett sammanträffande med Stiftarna för att överlägga om den nu uppkomna situationen.

Varberg och Veddige den 31 oktober 2002.



Åke Bendix



ViviAnne Johansson