

Plats: Kirsten Munk, Halmstad
Tid: 09.00 - 11.30

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

Ersättare: Rita Arconge Andersson (tjg)

Anmält förhinder: Åke Bendix
Liselotte Svensson
Ingemar Andersson (ers)
Marita Johansson (ers)
Christina Tullgren, pers.repr.
Jasper Cato, pers.repr (ers)

Tjänstemännen: Erik Rosengren, tf la, sekr
Agneta Boqvist, lmch t.o.m. § 99
Sven Lundström, lmch
Björn Petersen, prot. förare

§ 91 Sammanträdet öppnas

Ordföranden förklarade mandatperiodens sista sammanträde öppnat.

§ 92 Protokollsjustering

Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Rita Arconge Andersson.

§ 93 Dagordningen

Den med kallelsen utsända dagordningen godkändes med tillägg under Övriga frågor.

STIFTELSESTYRELSEN

§ 94 Preliminär budget 2003

Erik Rosengren redogjorde för ärendet. Anslagen från bidragsgivarna är ännu ej kända, vilket gör att budgeten kommer att behöva revideras. Budgeten förutsätter att landsantikvariens överskott 2002, dock högst 200 kkr, överförs till 2003. Överskottet reserveras till kyrkobyggnadsinventeringens avslutande. Fastighetsunderhållskontot 5199 förstärks med 200 kkr för att täcka framtida underhållskostnader för Brooktorpsgården i Halmstad, Fågelboet i

Vessige, Bålastugan i Varberg och fiskeboden i Galtabäck. Kontot 5199 inrättades ursprungligen för museibygnaden på Tollsgatan, Halmstad.

Flera ledamöter uttryckte sin otillfredsställelse över bristen på klara besked från anslagsgivarna, vilket försvårar budgetarbetet till men för planering och effektivitet. Styrelsen diskuterade även hur fastighetsunderhållskostnaderna skulle redovisas.

Presidiets förslår styrelsen att besluta

- att anta den preliminära budgeten för 2003 och därvid
- reservera högst tvåhundra tusen kronor av Landsantikvariens överskott 2002 till kyrkobyggnadsinventeringens avslutande 2003, och
- att fastighetskostnadskonto 5199 utökas till att även avse Brooktorpsgården i Halmstad, Fågelboet i Vessige, Bålastugan i Varberg och fiskeboden i Galtabäck.

Beslut: Enligt presidietts förslag med tillägget att fastighetskostnaderna skall delas upp i en post för museifastigheten vid Tollsgatan och en post för övriga fastigheter exklusive Kirsten Munk.

§ 95 Verksamhetsplan 2003

Erik Rosengren redogjorde för verksamhetsplanens uppläggning och fr.a. vilka strategiska projekt den innehåller. Nytt för året är att beräknad tidsåtgång för resp. verksamhet finns med i planen. P g a sjukdom är inte länskonserveringens verksamhetsplan helt uppdaterad.

Styrelsen var i grunden positiv till planen, och diskuterade frågor som:

- styrelsens medverkan,
- långtidsplanering,
- uppföljning
- presentationsfrågor

Presidiets förslag till beslut: Styrelsen antar verksamhetsplanen för 2003.

Beslut: Enligt presidietts förslag med beaktande av styrelsens diskussion

§ 96 Landsantikvariens förordnande

Erik Rosengren tog upp problematiken med upprepade korta förordnanden under en längre tid och de konsekvenser detta för med sig längre ner i organisationen. Beslut i ledningsfrågan får därför inte dröja för länge.

Erik Rosengrens förordnande som landsantikvarien går ut 2002-12-31. Ordinarie landsantikvarien, Karin Bauman, har påbörjat rehabilitering på Högskolan för en tid av tre månader med utvärdering i mitten av januari 2003. En permanent lösning på chefsfrågan är mycket angelägen att åstadkomma.

Presidiets förslag till beslut: Stiftelsestyrelsen förlänger Erik Rosengrens förordnande som landsantikvarie t.o.m. 2003-08-31.

Beslut: Enligt presidietts förslag med anteckningen att chefsfrågan vid utgången av förordnandet måste vara långsiktigt löst. Detta förutsätter att tillträdande styrelse informeras och att ärendet bereds i god tid.

INFORMATIONSÄRENDEN

§ 97 Kirsten Munk och momsfrågan

Reparationsåtgärder inom landsantikvariens kontorslokaler är momspliktiga, eftersom hyrorna inte är momsbelagda. Detta har inte uppmärksammats och innebär en oförutsedd merkostnad om ca 500 tkr. Erik Rosengren avsåg att belasta Kirsten Munks reparationskonto och det för fastigheten beviljade lånet med denna merkostnad.

Beslut: Styrelsen godkände föreslagen åtgärd.

§ 98 SPP- medlen

Senaste besked från Alecta är att innestående medel endast får användas för pensionsutbetalningar.

Beslut: Informationen lades till handlingarna

ÖVRIGT

§ 99 Information från verksamheterna

Sven Lundström:

Sjöfarts- och bonadsutställningarna är rivna, snickare och målare arbetar i museet till rabatterad kostnad.

Kontorsavdelningens *luftklimat* undersöks, och *ny reception* projekteras.

Nya, aktuella tjänster: receptionist, informatör och pedagog.

Verksamhetsplan för 2003 och 2004 förs i dagarna fram till länsmuseumstyrelsen.

Agneta Boqvist:

Verksamhetsplanen för 2003 är klar; delades ut för kännedom.

Julmarknad och *Luciakröning* har ägt rum vid museet och samlat mycket folk.

Ombyggnadsplaner är aktualiserade med Statens Fastighetsverk.

Planering för nya *basutställningar* pågår.

Tonårsflickeprojektet rullar på, museet kan ge ett historiskt perspektiv.

Den för museerna gemensamma *årsboken* med sägentema var färdig och delades ut.

Erik Rosengren:

Landsantikvarien har haft besök från *EU-projektet* (Bayern).

Hälsningar framfördes från 1:e antikvarie *Christer Gustafsson*, som tyvärr inte hade möjlighet att närvara för att informera om den internationella avdelningen.

Styrelsen orienterades om turerna i *orgelärendet* i S:t Nikolai, Halmstad, där landsantikvarien har en roll som antikvarisk kontrollant.

Beslut: Rapporterna under § 99 lades med godkännande till handlingarna.

ÖVRIGA FRÅGOR,

§ 100 Skrivelse från KSAU i Varberg ang fördelning av tilläggsanslag, stiftelsestyrelsen § 78

Ordföranden delade ut och orienterade om KSAU:s skrivelse till kommunstyrelsen i Varberg i rubricerade ärende med förslag om kontakt mellan stiftarna med syfte

- att söka nå en samsyn i anslagsfrågan,
- att väcka frågan om översyn av den nuvarande organisationen och
- att diskutera hur stiftarna skall hantera en situation där avtalet mellan stiftelsen och de ideella förningarna sägs upp.

Beslut: Skrivelsen lades till handlingarna.

§ 101 Stiftelsens styrelse samt attestantlista från den 1 januari 2003

Ordföranden orienterade om de faktorer som hindrar en ny styrelse från att tillträda den 1 januari 2003, då en ny mandatperiod börjar. Det finns juridiskt-administrativa problem, beroende på att flera av landstingets verksamheter, inkl kulturverksamheten, går över till Region Halland. Region Halland har sitt första sammanträde först den 29 januari, och tidigare kan man inte utse ledamöter i stiftelsestyrelsen. En praktisk konsekvens av detta är att attestantlistan måste ges längre giltighet än till 2002-12-31.

Efter diskussion av olika alternativ, **beslöts**

- att nuvarande styrelse sitter kvar tills ny styrelse är vald och
- att attestantlistans giltighet förlängs t.o.m. det första sammanträdet med den nya styrelsen, dock längst till den 28 februari.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

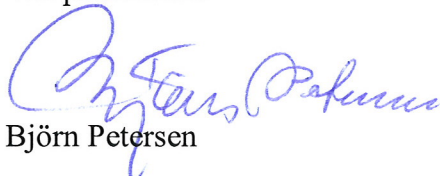
§ 102 Tid för eventuellt nytt sammanträde

För att hantera den uppkomna situationen reserverades tid för eventuellt sammanträde *fredagen den 17.1 2003 kl 9.00 på Läns museet i Varberg.*

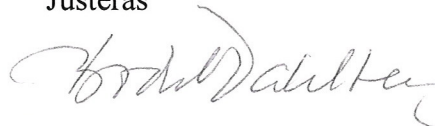
§ 103 Sammanträdet avslutas

Bodil Dahlberg tackade styrelseledamöterna, även de frånvarande, för nedlagt arbete under året och mandatperioden, samt önskade alla en god jul och ett gott nytt år, varefter vidtog en gemensam jullunch.


Vid protokollet


Björn Petersen

Justeras



Bodil Dahlberg


Rita Arconge Andersson