

Plats: Fästningen, Varberg

Tid: 09.00 - 11.15

Närvarande ledamöter: Bodil Dahlberg, ordf.
Ove Andersson, v ordf.
Åke Bendix
Bengt Ekberg
Barbro Ericsson
ViviAnne Johansson
Peter Olesen
Liselotte Svensson
Leif Svensson

Ersättare: Hans Bergfast t.o.m. § 16

Anmält förhinder: Marita Johansson

Speciellt inbjuden: Bertil Carlsson, t.o.m. § 16.
Christer Gustafsson, avd.chef, § 17

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

§ 1 Sammanträdet öppnas, orientering

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat och orienterade om att av landstinget för den 2002-12-31 tillämdalupna mandatperioden utsedda styrelseledamöter fått förlängt förordnande till 2003-06-30.

§ 2 Upprop av ledamöter

Ordföranden förrättade upprop av ledamöterna, varvid särskilt Leif Svensson hälsades välkommen som ny representant vald av Halländska hembygdsrådet.

§ 3 Protokollsjustering

Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Ove Andersson.

§ 4 Presentation av de närvarande

De närvarande presenterade kortfattat sig själva.

§ 5 Dagordningen

Den med kallelsen utsända dagordningen fastställdes med tillägg under punkten 8,
Valärenden: Val till Hallands Bildningsförbunds styrelse.

STIFTELSESTYRELSEN

§ 6 Avtackning av Bertil Carlsson

Ordföranden tackade å styrelsens vägnar Bertil Carlsson för hans insatser i styrelsen sedan 1986 och överlämnade en liten gåva samt önskade lycka till i framtiden. Bertil Carlsson tackade styrelsen för positivt och lärorikt styrelsearbete, där han alltid försökt hävda en neutral länsaspekt.

§ 7 Konstituering av styrelsen

Styrelsen konstituerade sig enligt följande:

Ordförande, vald av landstinget: Bodil Dahlberg.

Vice ordförande: Ove Andersson.

Sekreterare: Landsantikvarien.

Protokollförare: Björn Petersen.

§ 8 Valärenden

Till ledamot och ersättare i Länsmuseernas samarbetsråd för 2003 valdes ordföranden och vice ordföranden.

Till ledamot och ersättare i Hallands bildningsförbunds representantskap valdes för perioden 2003-2006 ordföranden och vice ordföranden.

Till ledamot av Hallands Bildningsförbunds styrelse valdes för åren 2003 och 2004 landsantikvarien som ordinarie med länsmuseumschef Agneta Boqvist som ersättare.

§ 9 Attestanter och firmatecknare

Presidiet föreslår styrelsen besluta att gällande firmatecknare och attestantlista daterad 2002-12-05 förlängs att gälla t.o.m. 2003-06-30 samt att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslut: Enligt presidiets förslag.

§ 10 Sammanträdesdagar 2003

Styrelsen beslöt reservera följande dagar för sammanträden med början kl. 9.00:

<u>Presidiet</u>	<u>Styrelsen</u>	<u>Plats</u>
14/2	27/2*	Halmstad
14/3	27/3	Varberg
11/4	23/4	Halmstad
9/5	28/5	Varberg
29/8	11/9	Halmstad
7/11	20/11	Varberg
5/12	18/12*	Halmstad

*extra sammanträdesdagar att använda vid behov.

§ 11 Representation i Världsarvsrådet för radiostationen i Grimeton

Erik Rosengren: Grimetons radiostation har nominerats av regeringen till UNESCO:s världskulturarvslista. För att marknadsföra och utveckla radiostationen har ett världskulturarvsråd bildats med landshövdingen som ordförande. Länsmuseumstiftelsen har erbjudits platser i rådet. Övriga inbjudna är förutom länsstyrelsen och länsmuseumstiftelsen, Stiftelsen Grimetons radiostation (ännu ej bildad), Varbergs kommun, Region Halland och Länsmuseum Varberg.

Presidiets förslag till beslut: Stiftelsestyrelsen beslutar att ingå i Världskulturarvsrådet för

Grimetons radiostation samt att till representanter i rådet utse ordföranden och landsantikvarien.

Beslut: Enligt presidiets förslag.

§ 12 Kirsten Muncks renovering

Erik Rosengren: Kostnaderna för Kirsten Munck har ökat med 500 kkr pga. oförutsedda momskostnader vilket innebär att endast 200 kkr återstår upp till det av styrelsen beslutade lånetaket om 2,8 miljoner. De kvarvarande kostnaderna för 2003 (tak- och fönstermålning) är beräknade till ca 647 kkr *inkl moms*. Enligt presidiets bedömning bör dessa underhållsåtgärder genomföras. Förutom av lånet kan delar av kostnaderna täckas med hjälp av de ordinarie kontona för rep. och underhåll samt övriga fastighetskostnader. Totalt bedömer landsantikvarien att 220 kkr av dessa konton kan användas. Reserv måste finnas för oförutsedda utgifter. Det beräknade underskottet för 2003 blir (om renoveringen slutförs som planerat) ca 250 kkr. Presidiet anser att ytterligare belåning är olämplig, men att fastigheten kan tillåtas gå med underskott 2003 och att underskottet får följa med fastigheten de kommande åren. Enligt vår revisor är detta ett godtagbart sätt att hantera frågan. Landsantikvarien har låtit göra en underhålls- och renoveringsbedömning som pekar mot kostnader för åren 2004-2006 på 720 kkr vilket gör att underskottet inte kommer att kunna regleras förrän efter denna period.

Presidiets förslag till beslut: Stiftelsen beslutar att renoveringen av fastigheten Kirsten Munck slutförs som planerat och att det förväntade underskottet skall följa fastigheten.

Beslut: Enligt presidiets förslag.

INFORMATIONSÄRENDEN

§ 13 Förfrågan från Varbergs kommun avseende fördelningen av statligt tilläggsanslag f.o.m. 2002

Förfrågan hade inkommit till styrelsen efter det sista sammanträdet med styrelsen 2002. Ordföranden redogjorde för sitt svar till ordföranden i Varbergs kommunstyrelse. Hon hade i skrivelse 2002-12-20 redogjort för bakgrunden till stiftelsestyrelsens beslut 2002-10-31, § 78. Någon reaktion på skrivelsen hade inte kommit styrelsen tillhanda.

Beslut. Informationen läggs till handlingarna.

§ 14 Information om aktuella arbetsuppgifter under våren

Erik Rosengren redogjorde för aktuella arbetsuppgifter:

- Före *mars* månads utgång skall anslagsäskanden och verksamhetsberättelse vara färdiga.
- Före *maj* månads utgång skall av styrelsen godkänd verksamhetsberättelse tillsammans med dito årsredovisning överlämnas till de valda revisorerna.
- *Våren* innebär också kontakt med läns museernas styrelser för överläggning i gemensamma frågor.
- *Våren/ sommaren* kommer även att innebära arbete med att ta fram ett regionalt museiprogram, som Statens kulturråd har begärt till den 1 oktober.

Styrelsen diskuterade när och hur ledamöterna kan aktivera sig i frågan, och i sammanhanget inbjöd Åke Bendix till Varbergs museiförenings årsmöte den 3.4 kl. 18 i Rikssalen, då ordföranden i Riksdagens kulturutskott, Lennart Kollmats, kommer att hålla ett anförande.

Beslut: Styrelsen reserverade preliminärt dagarna 23 och 24 juni för ett seminarium kring regionala läns museiuppgifter och program.

§ 15 Anslag från Statens kulturråd 2003

Erik Rosengren: Anslaget från staten är tillsvidare oförändrat jämfört med 2002 (under förutsättning att stiftelsens regionala finansiärer inte minskar sina bidrag). Kulturrådets anslag från kulturdepartementet till regionala museer har dock ökat med strax över 2%. Slutlig fördelning kommer att ske under februari 2003.

Beslut: Informationen lades med godkännande till handlingarna.

§ 16 Fiskeboden i Galtabäck

Erik Rosengren meddelade att ett läckande tak hade reparerats för ca 80 kkr, vilket tas av för fastighetsreparationer reserverade medel.

Beslut: Informationen lades med godkännande till handlingarna.

INTERNATIONELLA AVDELNINGEN

§ 17 Internationella avdelningens verksamhet

Chefen för internationella avdelningen, 1:e antikvarie Christer Gustafsson, informerade om avdelningens arbete, som utförs i Östersjöregionen på regeringens uppdrag.

Pågående projekt är att kompetenshöja kulturarvsförvaltningen i Polen, Litauen och Kaliningrad, ett projekt som avslutas 2004. Man arbetar också med kulturarvets koppling till hållbar utveckling och EU:s utvidgning i samråd med svenska UD. Samarbetet kring Östersjön sker inom det internationella partnerskapet Balcon, som leds av internationella avdelningen.

Definitioner av kulturarvsbegreppens innebörd, utbildnings- och principfrågor är föremål för konferenser i åtta olika regioner, resulterande i åtta olika regionala projekt. Mycket handlar om att profilera kulturarvssektorn i ett regionalt utvecklingsarbete.

Universitet i bl. a. Napoli, Milano, London, Prag och Warszawa har visat intresse för en utvärdering av insatserna. Med anledning av tioårsjubileet av Riokonferensen har FN låtit universitetet i London utvärdera arbetet med Agenda 21 samt befolkningsfrågor. I rapporten redovisas en "Best practise"- lista av 100 aktuella projekt i världen. Balcon är ett av dessa.

Föredraganden noterade det positiva stöd som t ex svenska UD ger, men beklagade att riksantikvarieämbetet hittills varit ganska ljust intresserat.

Avdelningen arbetar vidare med frågor rörande kulturarvssektorn och tillväxtproblematiken.

På fråga från Åke Bendix om konkreta resultat, redogjorde föredraganden för att Kaliningrad har fått 1 miljon US \$ från de federala myndigheterna i Moskva till restaurering, Kaunas har fått 500.000 US \$ från litauiska staten.

Ur strategisk synpunkt är det viktigt att få rätt sammansättning av regionala styrgrupper, inte minst med medverkan av ledande regionpolitiker.

På fråga från Barbro Ericsson om eventuell betydelse av Halmstads kontaktnät med Kaliningrad, blev svaret att partnerskapet Balcon har sin bakgrund i Kommunförbundets Olsztynkontakter och därefter utvecklats via UD:s olika Östersjösatsningar.

Beslut: Christer Gustafsson gratulerades till ett framgångsrikt arbete och informationen lades med godkännande till handlingarna.

ÖVRIGT

§ 18 Information från verksamheterna

Sven Lundström:

Verksamhetsplanen för Läns museet i Halmstad för 2003 var färdig och delades ut. Museet har stort behov att få nyttja inestående medel hos *Alecta* som en bas för ett lån från Halmstads kommun.

Agneta Boqvist:

Arbetet med att koppla budgeten till *verksamhetsplanen* pågår. *Verksamhetsberättelsen* för 2002 håller på att utarbetas. Museet har fått 75 kkr från Riksbankens jubileumsfond för ett *symposium om Bockstensmannen* med naturvetenskaplig inriktning. Symposiet syftar till ett större projekt och en ny basutställning.

Akademisk undervisning drivs tillsammans med *Borås högskola*: Hallands kultur och näringsliv samt Kost hälsa och kulturarv. En större kurs i Spa-management är under planering.

Projektet "*Sägenvägen*" lever vidare, och *ombyggnadsplaner* diskuteras med Statens Fastighetsverk.

Erik Rosengren:

Ansökan om Interregpengar från EU har avslagits till *bronsåldersvägsprojektet*, men en ny ansökan förbereds.

Beslut: Rapporterna under § 18 lades med godkännande till handlingarna.

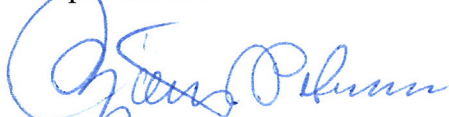
§ 19 Övriga frågor

Övriga frågor förekom ej.

§ 20 Sammanträdet avslutas

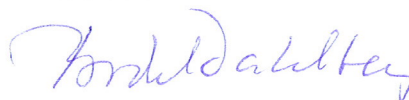
Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet



Björn Petersen

Justeras



Bodil Dahlberg



Ove Andersson

