

Plats: Fästningen, Varberg

Tid: 09.00 – 12.00

Närvarande ledamöter: Bodil Dahlberg, ordf.
Åke Bendix t.o.m. § 42
Bengt Ekberg t.o.m. § 39
Barbro Ericsson
ViviAnne Johansson
Peter Olesen
Liselotte Svensson
Leif Svensson

Anmält förhinder: Ove Andersson, v ordf.
Christina Nilsson
Lennart Eriksson (ers.)

Speciellt inbjuden: Lena Angviken, ordf. f.o.m. 03-04-01

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

§ 21 Sammanträdet öppnas

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

§ 22 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Liselotte Svensson.

§ 23 Närvarorätt

Styrelsens tillträdande ordförande, Lena Angviken, hälsades välkommen av ordföranden att övervara sammanträdet. Tillträdande ledamoten Christina Nilsson hade också inbjudits, men ej haft möjlighet att närvara.

Beslut: Lena Angviken beviljades närvarorätt.

§ 24 Dagordningen

Den med kallelsen utsända dagordningen fastställdes med tillägg av Åke Bendix under "Informationsärenden".

STIFTELSESTYRELSEN

§ 25 Anslagsäskande till Region Halland för 2004. Presidieber. nr 2 och bil 2 i utskicket
Erik Rosengren: Region Halland har ännu inte begärt in äskande för 2004. Vi har dock fått preliminärt besked om att äskandet skall vara regionen till handa omkring 15 april, d.v.s. före

nästa styrelsesammanträde. Några direktiv för äskandets innehåll finns ännu inte. Landsantikvarien har därför sammanställt ett äskande som till upplägg motsvarar föregående års till landstinget. I förslaget äskar vi 4% uppräknings av 2003 års anslag samt, liksom föregående år, ett tilläggsanslag som kompensation för den dåliga löneutvecklingen 1994-2001. Länsmuseum Varberg behöver förstärka sin museipedagogiska verksamhet med ytterligare en tjänst och äskar 433.000 kr för detta. Länsmuseum Halmstad har begärt en förstärkning till konstsamordnarens regionala verksamhet med 50.000 kr.

I styrelsens diskussion framhöll Bengt Ekberg att ökade anslag, t. ex för att täcka ökade hyreskostnader efter en ombyggnad av museilokalerna i Varberg, blir svåra att utverka från Region Halland, som saknar beskattningsrätt och endast har att förvalta de medel man erhållit vid bildandet plus årlig, procentuell uppräknings.

Även frågan om egentlig löneglidning för länsmuseumorganisationens personal diskuterades på initiativ av Liselotte Svensson.

Presidiet föreslår att styrelsen beslutar

att äska en anslagsökning om 4% samt som kompensation för den dåliga löneutvecklingen 1994-2001 en ramökning om 1.449.000:- kronor,

att stiftelsen framhåller behovet av en pedagogtjänst i Varberg och tillstyrker Länsmuseum Varbergs tilläggsäskande, samt

att Länsmuseum Halmstads äskande avslås mot bakgrund av att man nyligen erhållit en betydande anslagsökning för den regionala konstverksamheten.

Slutligen föreslår presidiet

att stiftelsen i sin missivskrivelse påpekar behovet av en tillbyggnad av Länsmuseum Halmstad och ombyggnad av Länsmuseum Varberg, vilket kommer att kräva, att ökade resurser avsätts till stiftelsen.

Beslut: Enligt presidieberedningens förslag.

§ 26 Avtal om inköp av Hallands konstförenings samling. Presidieberedningen nr 3 och bil 3 i utskicket

Sven Lundström redogjorde för avtalsförslagets innehåll inklusive betalningsplan.

Länsmuseumstiftelsen och Hallands konstförening är nu överens om köpeavtalets utseende i allt väsentligt, såsom

Köpeskillingen, 8 miljoner kr,

Konstföreningens rätt att sälja, och

Betalningsplanen: 4 miljoner 2003, 2 miljoner 2004 och 2 miljoner 2005.

Amorteringstiden ligger mellan 2003-2009 och finansieras dels med lån, dels med en beräknad avkastning från stiftelsen Svea Larsons donation om 1,3 miljoner/år. Medel för konstinköp ökar från 50 tkr 2003 till 150 tkr 2004, 200 tkr 2007, 250 tkr 2008 och 500 tkr 2009.

Innan avtal undertecknas skall samlingen inventeras och eventuella skador regleras.

Avtalet skall också detaljutföras ur juridisk synvinkel; konstföreningen vill sålunda kunna häva köpet, om betalning uteblir.

Presidiet föreslår styrelsen godkänna avtalet.

Beslut: Styrelsen godkänner avtalets inriktning och uppdrar åt ordföranden och landsantikvarien att på styrelsens vägnar underteckna en slutlig version av detsamma.

§ 27 Verksamhetsberättelse 2002, Presidieberedningen nr 4 och bil 4 i utskicket

Erik Rosengren föredrog verksamhetsberättelsen.

Under den följande diskussionen framfördes följande yrkanden:

1. *Åke Bendix och ViviAnne Johansson* yrkade

- att formuleringen sid 1, sjätte stycket skulle ändras från befintlig skrivning: "ett riktat bidrag till konstverksamhet i Halland." till "de nivåhöjande medel som kommit stiftelsen till del."

Mot detta yrkande fanns presidiets förslag att godkänna verksamhetsberättelsen i föreliggande skick.

Ordföranden ställde proposition på beslutsalternativen: ja för presidiets förslag, nej för Åke Bendix' och ViviAnne Johanssons yrkande.

Vid omröstning fann ordföranden att presidiets förslag hade samlat en majoritet.

Votering begärdes, verkställdes och utföll sålunda:

Ja röstade Bodil Dahlberg, Bengt Ekberg, Peter Olesen, Leif Svensson, Liselotte Svensson och Barbro Ericsson. Nej röstade Åke Bendix och ViviAnne Johansson.

Ja-propositionen hade alltså samlat majoritet med siffrorna 6-2.

2. *Åke Bendix och ViviAnne Johansson* yrkade vidare

- att sista meningen i samma stycke: /konstsamordnare/ "finansierad av stiftelsens anslag" skulle strykas.

Mot detta yrkande fanns presidiets förslag att godkänna verksamhetsberättelsen i föreliggande skick.

Ordföranden ställde proposition på beslutsalternativen: ja för presidiets förslag, nej för Åke Bendix' och ViviAnne Johanssons yrkande.

Vid omröstning fann ordföranden att presidiets förslag hade samlat en majoritet.

3. *Åke Bendix* yrkade

- att sista meningen i första stycket på sid 2, "utnyttja delar av kapitalet i Svea Larsons donationsfond" utgår eller omformuleras.

Mot detta yrkande fanns presidiets förslag att godkänna verksamhetsberättelsen i föreliggande skick.

Ordföranden ställde proposition på beslutsalternativen: ja för presidiets förslag, nej för Åke Bendix' yrkande.

Vid omröstning fann ordföranden att presidiets förslag hade samlat en majoritet.

Beslut: Styrelsen beslöt att godkänna föreliggande verksamhetsberättelse och överlämna den till revisorerna. Mot beslutet reserverade sig Åke Bendix och ViviAnne Johansson i de delar i vilka de framfört yrkanden enligt ovan, till förmån för egna yrkanden. Det antecknades till protokollet att Åke Bendix och ViviAnne Johansson avser inkomma med skriftlig reservation till styrelsen angående yrkandena nr. 1 och 2. **Bilaga 1. Bilaga 2.**

§ 28 Revisorer 2003. Presidieberedningen nr 6 och bil 5 i utskicket

Erik Rosengren hade på presidiets uppdrag begärt in offerter för revisionen avseende 2003 års förvaltning. Öhrlings, KPMG och Ernst & Young har tillfrågats. Öhrlings & Ernst & Young är billigast. Presidiet anser att prisskillnaden, 3.250:- kronor inkl. moms, mellan Öhrlings och Ernst & Youngs offerter inte motiverar ett revisorsbyte.

Presidiet föreslår styrelsen att besluta att välja nuvarande revisor, Öhrlings, till revisorer av 2003 års förvaltning.

Beslut: Enligt presidiets förslag.



§ 29 Landsantikvariefrågan. Presidieberedningen nr 8

Erik Rosengren rapporterade om Karin Baumans pågående rehabilitering vid Högskolan i Halmstad. Försäkringskassan förlänger troligen hennes rehabiliteringsperiod vårterminen ut, och undersöker även vilka möjligheter till arbete som kan erbjudas utanför länsmuseumorganisationen. Erik Rosengrens förordnande löper ut 2003-08-31, efter vilken period han inte är beredd att acceptera ytterligare förordnanden.

Styrelsen uttalade enhälligt sin stora uppskattning av Erik Rosengren och hans sätt att sköta landsantikvarietjänsten och såg gärna att han blev kvar på tjänsten, men respekterade också hans inställning i frågan.

Christina Tullgren framförde personalens stora förtroende för Erik Rosengren, samtidigt som personalen i likhet med Erik vill se en permanent, långsiktig lösning, när hans nuvarande förordnande går ut.

Styrelsen diskuterade vilka möjligheter som står till buds för att i god tid lösa chefsfrågan.

Beslut: Presidiet får i uppdrag att prioritera frågan och ta de externa kontakter som behövs för att lösa problematiken och återkomma till styrelsen med förslag.

§ 30 Styrelsens sammanträdesdagar i april och maj. Presidieberedningen nr 10

Presidiet föreslår att styrelsens sammanträde i Halmstad 23/4 kl. 09.00 flyttas till 23/4 kl. 13.00, samt att sammanträdet i Varberg 28/5 kl. 09.00 flyttas till Halmstad kl. 13.00.

Beslut: Enligt presidiets förslag.

§ 31 Fördelning av överskjutande, företagsanknutna SPP-medel. Presidieberedningen nr 10 och bil 6

Erik Rosengren redogjorde för fördelningsmodell mellan landsantikvarien och resp. länsmuseum, som godtagits av chefstjänstemännen. Fördelningen beräknas utifrån det antal manmånader som respektive institution betalat in tjänstepensioner för. Hänsyn har tagits till sådana faktorer som att projekt- och visstidsanställda inte får tjänstepension förrän efter sex månader, att länsmuseumchefstjänsten måste delas mellan Varberg och Halmstad, att konservatorn numera tillhör stiftelsen etc. Medel som redan fördelats till de ideella föreningarna, antingen genom rabatt (stiftelsen och Länsmuseumet i Varberg) eller genom rekvisition (Länsmuseumet i Halmstad) är frådragna.

Presidiet föreslår styrelsen att besluta, att SPP-medlen, 2.155.780 kr, fördelas 2003 enligt bifogade bilaga, vilket innebär:

Länsmuseumet i Halmstad	28,76%	347.173 kr
Länsmuseumet i Varberg	42,52%	1.120.098 kr
Landsantikvarien (inkl. kons)	28,72%	688.589 kr

Beslut: Enligt presidiets förslag **Bilaga 3.**

§ 32 Attestanter och firmatecknare. Bil. 7 i utskicket

Erik Rosengren redogjorde för de modifieringar av gällande lista som föranleds av att Lena Angviken tillträder som ordförande f.o.m. 2003-04-01.

Beslut: Styrelsen godkände framlagt förslag till attestanter och firmatecknare för perioden 2003-04-01 – 2006-12-31. Paragrafen förklarades omedelbart justerad. **Bilaga 4.**

INFORMATIONSÄRENDEN

§ 33 Nytt datum för Lennart Kollmats' anförande

Åke Bendix informerade om att ordföranden i riksdagens kulturutskott, Lennart Kollmats, kommer att hålla sitt anförande om hur riksdagen ser på läns museernas roll, vid museiföreningens årsmöte i Varberg den 7 april, ej den 4 april, som tidigare meddelats.

Beslut: Rapporten lades till handlingarna.

§ 34 Skrivelse från Läns museet i Varberg ang avtal m.m. Presidieberedningen nr 5, bil 8

Styrelsen informerades om att Ideella föreningen Läns museet Varberg har tillskrivit stiftelsen avseende avtalet och bifogat förhandskopior av skrivelser till Kulturdepartementet, Statens kulturråd och de sex andra museer som erhölet ett förhöjt statsbidrag 2002. Orsaken är att man inte accepterar styrelsens beslut att tilldela Läns museet i Halmstad 432 tkr för insatser inom konstområdet, utan anser att hela det höjda statsanslaget skall betraktas som generellt och därför fördelas procentuellt. Styrelsen har fattat beslut i frågan 2002-10-31, § 78.

Styrelsen belyste frågan ur olika infallsvinklar:

- Hur mycket har den procentuella medelsfördelningen förskjutits sedan starten?
- Hur skall styrelsens beslut tolkas juridiskt? Innebär det ett avtalsbrott?
- Ideella föreningen Läns museet i Varberg kan inte ingå avtal som innebär avsteg från ursprunglig överenskommelse.
- Stiftelsestyrelsens övergripande och samordnande ansvar.

Beslut: Informationen lades till handlingarna.

§ 35 Bokslut för 2002. Presidieberedningen nr 7

Erik Rosengren informerade om det preliminära bokslutet för 2002. Siffrorna visar ett plus- eller 0-resultat för de flesta resultatenheterna. Undantag är UV1, - 166 tkr beroende på bl a teknikinvesteringar, Kirsten Munck -2.599 tkr beroende på ombyggnadsarbeten och HM Web - 30 tkr. Slutligt bokslut kommer att lämnas till styrelsens aprilsammanträde.

Beslut: Informationen lades till handlingarna.

§ 36 Möbler till sammanträdesrummet i Kirsten Munck. Presidieberedningen nr 12 och bil 9 i utskicket. Styrelsebeslut 2002-10-31, § 86

Ordföranden och landsantikvarien informerade om olika inköpsalternativ och förordade inköp av ett flexibelt alternativ med plats för ca 20 personer. Möjligheter att köpa billigt genom landstinget hade undersökts utan positivt resultat.

I diskussionen ifrågasatte flera ledamöter om styrelsen ensam skulle finansiera möblerna och om den redovisade kostnadsnivån var rimlig i förhållande till nyttjandegraden.

Ordföranden med flera erinrade om tidigare uppdrag till presidiet att lösa frågan.

Åke Bendix yrkade att frågan utreds vidare för beslut vid nästa sammanträde.

Ordföranden ställde proposition enligt följande:

Den som vill avgöra frågan nu med uppdrag åt presidiet att verkställa inköp röstar ja,

Den som vill skjuta på beslutet till nästa sammanträde röstar nej.

Vid röstningen fann ordföranden att ja-alternativet hade samlat en majoritet.

Votering begärdes, verkställdes och utföll sålunda:

Ja röstade Bodil Dahlberg, Bengt Ekberg, Leif Svensson, Liselotte Svensson, och Barbro Ericsson.

Nej röstade Åke Bendix, ViviAnne Johansson och Peter Olesen.

Ja-propositionen hade alltså samlat en majoritet med siffrorna 5-3.

Beslut: Presidiet verkställer inköp av lämpligt sammanträdesmöblemang till Kirsten Munck. Det antecknades att Åke Bendix avser inkomma med skriftlig reservation mot beslutet.

Bilaga 5.

§ 37 Stadgeändring

Erik Rosengren meddelade att alla fem stiftarna skriftligt nu har godkänt att Region Halland ersätter Landstinget i Stiftelsens urkund och stadga.

Ärendet kommer upp för beslut vid styrelsens aprilsammanträde och skall därefter, såvida det är positivt, underställas länsstyrelsen för granskning.

Beslut: Informationen lades till handlingarna.

§ 38 Ny länsarkivarie

Landsantikvarien upplyste om att en tjänst som länsarkivarie hade inrättats med placering på Högskolan i Halmstad: Anders Persson, Hallands arkivförbund, Högskolan i Halmstad, Rum K 308, 301 18 Halmstad. Tel 035-167490. E-postadress: anders.persson@hallandsarkivforbund.org

Beslut: Informationen lades till handlingarna.

LANDSANTIKVARIEN

§ 39 Framtida EU-projekt

Erik Rosengren redogjorde för de planer som finns på att vidareutveckla det pågående EPCL-projektet och de nya EU-ansökningar som kan bli aktuella. EPCL-projektets medlemmar (däribland stiftelsen) och potentiella nya partners har träffats i Lohr am Main, Tyskland, den 20-24 mars för att diskutera framtida inriktning i arbetet.

Beslut: Informationen lades till handlingarna.

LÄNSMUSEET I HALMSTAD

§ 40 Verksamhetsberättelse för 2002

Sven Lundström informerade i anslutning till utdelad verksamhetsberättelse bl a om den nya ekonomitjänstens fördelar och att informatör, pedagog och länskonstsamordnare har anställts och kommit bra igång med sina arbetsuppgifter.

Beslut: Informationen lades till handlingarna.

LÄNSMUSEET I VARBERG

§ 41 Verksamhetsberättelse för 2002

Agneta Boqvist hänvisade till uppgifter om verksamheten i den utdelade verksamhetsberättelsen.

Beslut: Informationen lades till handlingarna.

ÖVRIGT

§ 42 Information från verksamheterna

Agneta Boqvist :

Utställningen *100% tjejer* pågår med för museet delvis nya samarbetspartners och en omfattande dokumentations- och programverksamhet.

Sägenprojektet fortsätter som planerat.

Sommarutställning i Rikssalen blir om *Idrott* i samarbete med Riksidrottsförbundet.

Sommarutställning i Kungssalen kommer att handla om *Smycken och kläder som konst*.

Ombyggnad av *basutställningarna* pågår och museet har fått pengar från Riksbanken och Kulturrådet till fortsatt vetenskapligt arbete kring *Bockstensmannen*.

Sven Lundström:

Kulturrådet har beviljat 200 tkr till en inventering av *kulturhistoriskt bildmaterial*.

Kulturrådet har beviljat 120 tkr till möjligheter att i realtid ligga ute med *konstbilder på nätet*.

175 tkr har beviljats för att tillsammans med Statens historiska museum pedagogiskt utveckla sökmotorn "*Samsök*".

Beslut: Informationen under § 42 lades till handlingarna.

§ 43 Övriga frågor. Utbildningsdag

På fråga av ViviAnne Johansson bekräftades att utbildningsdag för styrelsen blir den 23 juni.

§ 44 Tack för uppvaktning

ViviAnne Johansson tackade styrelsen, som genom ordföranden hade uppvaktat henne på 60-årsdagen.

§ 45 Avtackningar

I vice ordförandens frånvaro framförde Erik Rosengren styrelsens och personalens tack till ordföranden, som den 31.3 lämnar sitt uppdrag, och överräckte blommor och en bokgåva.

Bodil Dahlberg tackade för en stimulerande tid som stiftelsestyrelsens ordförande och önskade den nya ordföranden och styrelsen all framgång i fortsättningen.

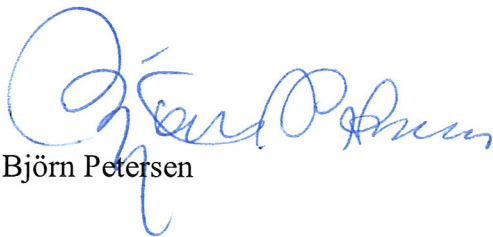
Avgående ledamoten Peter Olesen avtackades av Erik Rosengren med blommor och bokgåva för ett långvarigt engagemang inom läns museiverksamheten.

Peter Olesen framförde ett tack för samarbete kring spännande kulturfrågor, som han nu lämnar.

§ 46 Sammanträdet avslutas.

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Björn Petersen

Justeras



Bodil Dahlberg



Liselotte Svensson

RESERVATION.**ÄRENDE: VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2002.****STIFTELSEN HALLANDS LÄNSMUSEER,
STYRELSESAMMANTRÄDE DEN 27 MARS 2003.**

Styrelsen har efter votering beslutat att i stycke tre under rubriken **Museerna** kalla den nivåhöjande inkomstförstärkningen för **ett riktat bidrag till konstverksamhet i Halland**. Detta är helt felaktigt och djupt missvisande!

Som framgår av vår reservation till styrelseprotokollet av den 31 okt. 2002 så har Statens Kulturråd beslutat om en nivåhöjning av bidraget till Stiftelsen utan några pekpinnar om dess användning. Bidraget är en anpassning av statens bidrag i förhållande till de bidrag som lämnas av Stiftelsens huvudmän.

Att nu i verksamhetsberättelsen falskeligen kalla bidraget för riktat bidrag kan endast ha till syfte att försöka vilseleda huvudmännen, revisorerna och andra som läser verksamhetsberättelsen att tro att medlen är riktade enbart mot konstverksamheten. Det är upprörande, att styrelsens majoritet på detta sätt ägnar sig åt att försöka manipulera sina uppdragsgivare!

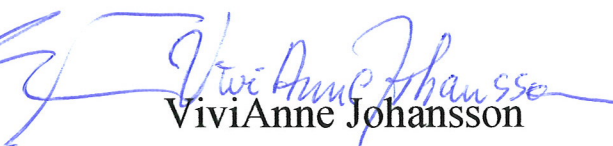
Enligt vårt förslag skulle meningen lyda: "Under året har intensiva diskussioner förts om fördelningen av **de nivåhöjande medel som kommit Stiftelsen till del**." Styrelsen borde ha följt vårt förslag och inte röstat ned det.

I sista meningen i samma stycke ville vi stryka orden "finansierad av stiftelsens anslag". Samtliga tjänster vid våra läns museer finansieras av de medel de har till sitt förfogande. Här finns alltså inga riktade medel till speciella tjänster. Styrelsen borde även här ha följt vårt förslag.

Varberg och Veddige den 27 mars 2003.



Åke Bendix



ViviAnne Johansson

2003-04-02

RESERVATION.**ÄRENDE: VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 2002.****STIFTELSEN HALLANDS LÄNSMUSEER,
STYRELSESAMMANTRÄDE DEN 27 MARS 2003.**

Under rubriken **Fastigheter och lokaler** står i första styckets sista mening: "Utredningarna, som presenterades 2002, visar att stiftelsen har vissa möjligheter att realisera medel genom att sälja fastigheten Kirsten Munck och genom att utnyttja delar av kapitalet i Svea Larssons donationsfond." Jag yrkade att man skulle ha satt punkt efter Kirsten Munck, eftersom styrelsen beslutat att under lång tid framöver inteckna räntan av kapitalet i Svea Larssons donationsfond för att finansiera inköpet av Hallands konstförenings konstsamling. Det är ju därför omöjligt att under många år framöver kunna använda kapitalet för annat ändamål än till att generera ränteinkomster för fullgörande av ingångna förpliktelser. En minskning av kapitalet skulle ju innebära minskade ränteinkomster med följd att betalningsplanen för förvärvet av konstsamlingen ej kan fullföljas.

Styrelsens majoritet beslöt dock att meningen i sin helhet skulle vara kvar i verksamhetsberättelsen. Jag anser detta vara fel, då huvudmännen och andra läsare av verksamhetsberättelsen kan bibringas uppfattningen att Stiftelsens möjligheter att vara medfinansiär av en tillbyggnad av Museet i Halmstad är större än vad de i verkligheten är. För mig är det viktigt att vara ärlig och inte försöka försköna verkligheten!

Varberg den 27 mars 2003



Åke Bendix

Fördelning av överskjutande företagsanknutna SPP-medel

Enligt besked från SPP är det totala tillgodohavandet för Stiftelsen	4.961.907 kr
Avgår kontant utbetalt (och fördelat)	992.381 kr
Återstår att fördela	<u>3.969.526 kr</u>

Andel av tillgodohavandet:	Andel 2000.12.31	Överfört från SPP/Alecta till resp per mars/april 2001	Erhållen rabatt 2001	Erhållen rabatt 2002	Total rabatt:	Kontoställning 2002.12.31	Att fördela per 2003.01.01
Länsmuseet Halmstad 28.76%	1.141.636 kr	794.463 kr*			794.463 kr		347.173 kr
Länsmuseet Varberg 42.52%	1.687.842 kr	567.744 kr	227.042 kr	253.381 kr	480.423 kr	87.321 kr	1.120.098 kr
Landsantikvarien inkl konserveringen 28.72%	1.140.048 kr	2.607.319 kr	186.220 kr	265.319 kr	451.539 kr	2.155.780 kr	688.509 kr
	<u>3.969.526 kr</u>	<u>3.969.526 kr</u>	<u>413.262 kr</u>	<u>518.700 kr</u>	<u>1.726.425 kr</u>	<u>2.243.101 kr</u>	<u>2.155.780 kr</u>

* kontant utbetalt

(SS 030327
Bilaga 6)
Bil 3

STIFTELSEN HALLANDS LÄNSMUSEER, HALMSTAD OCH VARBERG

Firmatecknare och attestanter för 2003-04-01 – 2006-12-31

att till firmatecknare för 2003-04-01 – 2006-12-31 utse nedan angivna personer, två i förening:

Ordföranden Lena Angviken jämte landsantikvarien - Karin Bauman

Vid förfall för ordföranden inträder i dennes ställe vice ordföranden Ove Andersson

Vid förfall för Karin Bauman inträder Erik Rosengren

att till firmatecknare 2003-04-01 – 2006-12-31 för den Internationella avdelningen utse

ordföranden Lena Angviken jämte Christer Gustafsson

Vid förfall för ordföranden inträder i dennes ställe vice ordföranden Ove Andersson

att till huvudattestanter för 2003-04-01 – 2006-12-31 **dels** utse:

ordföranden Lena Angviken vad avser utgifts- och inkomstkonton rörande landsantikvariens verksamhet, den Internationella avdelningens verksamhet samt avseende Stiftelsen Svea Larsons donation och Stiftelsen Lagergrenska fonden,

landsantikvarie Karin Bauman vad avser utgifts- och inkomstkonton rörande stiftelsestyrelsens, landsantikvariens och konserveringens verksamheter, Stiftelsen Svea Larsons donation och Stiftelsen Lagergrenska fonden, samt fastigheten Kirsten Munck, Halmstad, och övriga av Stiftelsen ägda fastigheter

Christer Gustafsson vad avser utgifts- och inkomstkonton rörande den Internationella avdelningen.
Vid förfall för Christer Gustafsson inträder Erik Rosengren.

dels utfärda fullmakter för kvittering eller överlåtelse av till stiftelsen ställda checkar eller postremissväxlar, kontanta medel, värdeförsändelser och dylikt jämte utanordnande av medel från stiftelsens bank- och postgiroräkningar för

museikamrererna Ann-Christin Ekberg och Ann Christine Andersson avseende stiftelsestyrelsen, landsantikvariern, konserveringen, den Internationella avdelningen, Stiftelsen Svea Larsons donation, Stiftelsen Lagergrenska fonden och Kirsten Munck samt övriga av Stiftelsen ägda fastigheter

Slutligen utses landsantikvarie Karin Bauman att i förening med museikamrer Ann-Christin Ekberg äga tillträde till stiftelsens bankfack i Föreningssparbanken AB i Halmstad.

Vid förfall för ordföranden inträder i dennes ställe vice ordföranden Ove Andersson

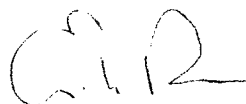
Vid förfall för Karin Bauman inträder Erik Rosengren. Vid förfall för Erik Rosengren inträder Eivind Claesson.

Vid förfall för Ann-Christin Ekberg och Ann-Christine Andersson inträder Christina Tullgren.

Ovanstående paragraf förklaras omedelbart justerad och gäller från och med 2003-04-01.



Lena Angviken
Ordförande



Erik Rosengren
Tf Landsantikvarie

R E S E R V A T I O N.**ÄRENDE: MÖBLER TILL STYRELSENS
SAMMANTRÄDESRUM.****STIFTELSEN HALLANDS LÄNSMUSEER,
STYRELSESAMMANTRÄDE DEN 27 MARS 2003.**

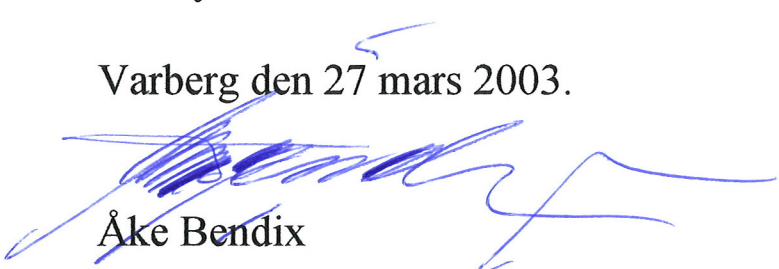
Stiftelsen styrelse sammanträder i Halmstad ca 4 gånger per år. Styrelsens majoritet anser att det är av största vikt att man vid dessa sammanträden sitter "ståndsmässigt" Av den anledningen har presidiet infordrat offerter på möblemang. Man har dock inte gjort någon precisering av vad man anser vara lämpligt ur såväl kostnadssynpunkt som funktion. Prisbilden varierar mellan knappt 60.000:- kr. till ca. 125.000:- kr. beroende på vad man väljer.

Under sammanträdet yrkades att presidiet skulle få i uppdrag att införskaffa lämpligt möblemang utan att styrelsen angav något max.belopp. Efter votering blev detta också styrelsens beslut, trots att detta ärende i den fastställda föredragningslistan stod under punkten: **Informationsärenden.**

Satsningen på nytt möblemang är kostnadsmässigt mycket hög i förhållande till den utnyttjandegrad styrelsen beräknar få av investeringen. När man i styrelsen samtidigt känner stark oro över den ekonomiska utvecklingen framöver för stiftelsens del med tanke på att Region Halland blivit ny huvudman efter Landstinget Halland, och denna saknar beskattningsrätt, så gäller det att noga prioritera utgifterna. Jag finner det därför högst anmärkningsvärt, att styrelsen finner att inköp av nya möbler till sina styrelsesammanträden är den kultursatsning man högst prioriterar!

Styrelsen borde ha beslutat ge Presidiet i uppdrag att noga undersöka vad man ser som absolut nödvändigt och samtidigt redovisa kostnadsförslag för detta. Därefter borde ärendet återkomma till Styrelsen för beslut.

Varberg den 27 mars 2003.



Åke Bendix

