

Plats: Norra vägen 3, Halmstad

Tid: 13.00 - 14.15

Närvarande ledamöter: Lena Angviken, ordf.
Ove Andersson, v ordf.
Åke Bendix
Barbro Ericsson
ViviAnne Johansson
Liselotte Svensson

Anmäلت förhinder: Bengt Ekberg
Christina Nilsson
Leif Svensson
Marita Johansson
Agneta Boqvist, lmch.

Ersättare: Björn Molin

Speciellt inbjuden: Angela Kristensson, revisor

Tjänstemännen Erik Rosengren, tf la, sekr
Björn Petersen, prot. förare
Christina Tullgren, pers.repr.
Christina Andersson-Wiking, ant.
Sven Lundström, lmch, f.o.m. § 54

§ 47 Sammanträdet öppnas


Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och presenterade kortfattat sig själv, varpå hon förklarade sammanträdet öppnat.

§ 48 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs ViviAnne Johansson.

§ 49 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes med tillägget att ärende nr 6, landsantikvariefrågan, utgick.



STIFTELSESTYRELSEN

§ 50 Förvaltningsberättelse med årsredovisning 2002. Presidieberedningen nr 1, bilaga 2 i utskicket

Erik Rosengren föredrog en sammanfattning av rubricerade, som är sammanställd enligt bokföringslagens bestämmelser.

Resultaträkningens minusposter för Kirsten Munck och UV1 beror på av styrelsen beslutade lån för ombyggnadskostnader, resp. investering i ny teknik, vilket belastar den uppbyggda utjämningsfonden.

Fackrevisorn Angela Kristensson kompletterade med att förklara balansräkningens uppställning och varför årets resultat blir -1,676 milj. kr. Hon påpekade att det fria egna kapitalet förbrukas om SPP-medlen delas ut i enlighet med tidigare styrelsebeslut.

På fråga av Åke Bendix svarade revisorn att de omfattande reparationerna på Kirsten Munck innebär en skattemässig fördel. Åke Bendix ifrågasatte också hyresnivån i fastigheten och uppvärmningskostnadernas fördelning. Åke Bendix och ViviAnne Johansson hade också invändningar mot formuleringen sid 2, sista stycket ang fördelningen av ett utökat statsbidrag.

Presidiet förslag till beslut: Styrelsen godkänner förvaltningsberättelsen med årsredovisningen och överlämnar den till revisorerna.

Beslut: Enligt presidiets förslag med anteckning om att Åke Bendix och ViviAnne Johansson avser att inkomma skriftligen med avvikande mening enligt ovan att bifogas ärendet. Erik Rosengren ges i uppdrag att utreda lämpligheten av att separera uppvärmningskostnaderna från hyrorna i Kirsten Munck.

§ 51 Inbjudan till läns museerna. Presidieberedningen nr 2

Erik Rosengren: I det nya avtalet med Ideella föreningarna står inskrivet, att stiftelsestyrelsen skall inbjuda föreningens presidium till en uppföljande diskussion kring föreningens verksamhetsberättelse. Avtalet är hittills endast undertecknat av IF Läns museet Halmstad. Stiftelsestyrelsen har inte tagit ställning till om diskussionen skall föras mellan presidierna eller mellan styrelsen och läns museernas presidier.

Beslut: Stiftelsestyrelsens presidium inbjuder de ideella föreningarnas presidier till en gemensam överläggning.

§ 52 Landsantikvariefrågan

Ärendet utgick enligt beslut i § 49.

§ 53 Stadgeändring. Presidieberedningen nr 4

Erik Rosengren: Region Halland har hos stiftarna begärt en stadgeändring som innebär att Region Halland övertar Landstingets roll som stiftare. Samtliga beslutsprotokoll från stiftarna har ännu ej inkommit, men ärendet beräknas vara beslutsfärdigt vid styrelsens maj-sammanträde.

Styrelsen diskuterade vilka eventuella ekonomiska följder en stadgeförändring skulle medföra, och den allmänna åsikten var att ärendet inte borde forceras från styrelsens sida utan att t. ex de juridiska implikationerna är utredda.

Beslut: Sekreteraren ges i uppdrag att med juridisk expertis utreda frågan och återkomma till styrelsen.

INFORMATIONSÄRENDEN

§ 54 Information från verksamheterna

Christina Andersson-Wiking:

Inbrottslarm för ca 100.000 kr har installerats i magasinet i kv Bolmen. Det har bekostats av Länsmuseet i Varberg.

Bussburna besökare har minskat något, men Kulturbussprojektet kan ev förbättra siffrorna.

Museets *programfolder* visar ett rikt utbud av utställningar och program: Idrottsliv, Kreuger-utställning, Byggnadsvårdsdag, Smycken och kläder, Medeltidsdag, Mickelsmässfirande m.m.

Erik Rosengren:

Den landsomfattande aktiviteten *Kulturhusens dag* har i år Idrottens miljöer som tema.

Christina Tullgren:

En utredning pågår med syfte att förbättra *försäkringsskyddet* för stiftelsens fastigheter. Fr a måste skalskydden förbättras, och försäkringsbolaget har givit en frist till den 1.7 för att byta till säkrare lås. Christina Andersson-Wiking påpekade värdet av att också förbättra säkerheten för att minska premierna vid visning av inlånat utställningsmaterial.

Erik Rosengren:

En *visstidsanställd* hos landsantikvarien kommer inte att erbjudas fortsatt anställning.
En arkeologisk *utgrävning* vid Halmstads slott hade blottat intressanta byggnadsrester, bl a ett valv av tegel.

Sven Lundström:

Länsmuseet i Halmstad är stängt p.g.a. *ombyggnad* till den 15.6. Nu byggs bl a ny butik och nya utställningslokaler; tredje våningen blir färdig först till hösten.

Boken om GeKå i Ullared är färdig som nr 1 i museets nya skriftserie i samarbete med Hanna och Erik Larssons stiftelse.

Avtalet med *Hallands Konstförening* ang köp av konstsamlingen är klart för undertecknande.

Beslut: Rapporterna under § 54 lades till handlingarna. Frågan om kostnadsansvaret för larmet i Varberg behandlas lämpligen vid den planerade presidieträffen, (§ 51).



ÖVRIGA FRÅGOR

§ 55 Det ökade statsanslaget

Lena Angviken och Erik Rosengren redogjorde för kontakter med ideella föreningen Läns museet i Varberg i frågan. Kommunjuristen i Varberg kommer att diskutera frågan med landstingets jurist för att nå någon form av lösning i konstruktiv anda.

Beslut: Rapporten lades till handlingarna.

§ 56 Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

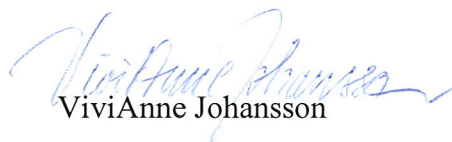


Björn Petersen

Justeras



Lena Angviken



ViviAnne Johansson

