

Plats: Norra vägen 3, Halmstad

Tid: 13.00 – 15.40

Närvarande ledamöter: Lena Angviken, ordf.
Ove Andersson, v ordf. (f.o.m. § 60)
Åke Bendix
ViviAnne Johansson
Christina Nilsson
Liselotte Svensson
Leif Svensson

Anmält förhinder: Bengt Ekberg
Barbro Ericsson
Lennart Eriksson

Ersättare: Björn Molin
Kersti Nilsson

Tjänstemännen Erik Rosengren, tf la, sekr
Björn Petersen, prot. förare
Agneta Boqvist, lmch.
Sven Lundström, lmch
Christina Tullgren, pers.repr.
Eivind Claesson, 1. ant

§ 57 Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 58 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Christina Nilsson.

§ 59 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes med av Liselotte Svensson anmält ärende under Övrigt.

STIFTELSESTYRELSEN

§ 60 Stiftelsens fria kapital. Presidieberedningen nr 1

Erik Rosengren: I bokslutet belastas stiftelsens fria kapital av lånet till Kirsten Muncks renovering. Under tidigare år har dessutom även 3,4 miljoner ändamålsbestämts, bl.a. till underhåll av Tollsgatan, kompetensutveckling m.m. Trots en god likviditet finns vid ingången av 2003 därför endast 349 kkr kvar att disponera. Vid styrelsesammanträdet den 27 mars beslöt styrelsen att fördela de överskjutande SPP-medlen, totalt 2.155.780 kr, till verksamheterna. Kostnaden för detta överstiger vida storleken på det fria kapitalet.

dt en

Begäran om omfördelning av pensionsöverskottet har mot bakgrund av detta ännu inte inlämnats till SPP.

Christina Tullgren: Dagsvärdet på stiftelsens "andelar" ligger på ca 70-75% av det nominella tillgodohavandet, om vi väljer att få ut en engångssumma, medan värdet är 100%, om tillgodohavandet används för premiereducering under en längre tidsperiod. Styrelsen diskuterade olika alternativ i ärendet som bl.a. kompliceras av bokföringsmässiga hänsyn.

Beslut: Styrelsen avvaktar med beslut tills revisorernas uppfattning har inhämtats. Revisorerna inbjuds till nästa sammanträde, den 23 juni.

§ 61 Landsantikvariefrågan. Presidieberedningen nr 3

Erik Rosengren har avböjt fortsatta förordnanden som landsantikvarie och återgår till sin ordinarie tjänst 2003-09-01. Vikarierande 1:e antikvarien Eivind Claesson har tillfrågats om han är intresserad av tjänsten som tillförordnad landsantikvarie och svarat jakande. Överläggningar har därefter skett mellan presidiet och Eivind Claesson om villkoren för anställningen. Frågan är ej MBL-förhandlad.

Eivind Claesson gav en kort beskrivning av sig själv, sin utbildning, tidigare och nuvarande anställning.

Under styrelsens överläggning påpekades bl. a. de komplikationer som ordinarie landsantikvariens långtidssjukskrivning utgjorde. Erik Rosengren informerade om att Eivind Claessons nuvarande tjänst inte avses utlysas som vikariat, utan en ny handläggare avses rekryteras till Byggnadsavdelningen fram till september 2004.

Christina Tullgren framförde personalens önskemål om en snar och permanent lösning av chefsfrågan.

Presidiets förslag till beslut: att fr.o.m. 2003-09-01 förordna Eivind Claesson som landsantikvarie på två år eller, om tjänsten tillsätts permanent under denna tid, fram till dess att tjänsten tillsätts med ordinarie befattningshavare. Eivind Claesson är dock garanterad anställning t.o.m. 2005-08-31 med de villkor som finns i hans nuvarande anställningsavtal.

Beslut: Enligt presidiets förslag med tillägget att beslutet gäller först efter avslutad MBL-förhandling. Eivind Claesson var ej närvarande vid överläggningar och beslut.

§ 62 Avtal med Västsvensk konservatorsateljé. Presidieberedningen nr 4, bil 2

Erik Rosengren presenterade föreliggande avtalsförslag. Det är baserat på den överenskommelse som träffats mellan landstinget och Region Västra Götaland i samband med landstingets utträde ur SVK 2002. Den oklarhet som återstår avser momsfrågan.

Västsvensk konservatorsateljé måste sannolikt debitera oss moms. Frågan utreds för närvarande av Region Västra Götaland. Avtalet bör undertecknas så snart denna fråga är färdigutredd. I avtalet ingår inte de 100 kkr som stiftelsen tidigare förmedlat till SVK. Aktuella konserveringsobjekt är inventarierna i Bexells bålstuga i Varberg, utställningsföremål i Halmstad och papper i Varberg.

Styrelsen diskuterade bl.a. momsproblematiken och huruvida Region Halland kunde ha en roll i sammanhanget.

Presidiets förslag till beslut: Ordföranden och landsantikvarien får i uppdrag att underteckna den slutliga versionen av avtalet.

Beslut: Enligt presidiets förslag med beaktande av styrelsens diskussion.

§ 63 Extra styrelsesammanträde. Presidieberedningen nr 5

Stiftelsen har på remiss från Länsmuseernas samarbetsråd fått ett förslag till ny branschorganisation. Remissen är ännu inte behandlad av presidiet.

Presidiets förslag till beslut: Remissen behandlas vid ett extra styrelsemöte i samband med den planerade konferensdagen 23 juni 2003.

Beslut: Extra styrelsesammanträde (heldag) utlystes till måndagen den 23 juni för att bl a behandla ny branschorganisation och SPP-problematiken. Till sammanträdet inbjuds förutom revisorerna också presidierna i styrelserna för de ideella föreningarna i Halmstad och Varberg. Närmare detaljer meddelas i kallelse.

§ 64 Fastighetsförsäkringarna. Presidieberedningen nr 6

Erik Rosengren och Christina Tullgren redogjorde för den genomgång av våra fastigheter, som företagits. Tillsammans med vår försäkringsmäklare har därefter försäkringarna setts över. Förutom nya försäkringsvärden innebär översynen framförallt att vi inte längre fullvärdesförsäkrar alla byggnader. På grund av ökade säkerhetskrav kommer sannolikt vissa objekt inte att kunna försäkras helt mot inbrott. Försäkringsbolaget har t.ex. ställt krav på inbrottsskydd skyddsklass 2 även för rent museala byggnader.

Fullvärdesförsäkrade är bostadshuset på Hallandsgården och Bålastugan i Varberg.

På fråga av Åke Bendix upplyste Christina Tullgren om att föremålen i Bålastugan skyddas genom larm, Bolmenmagasinet och Vagnmagasinet har godkänt skydd.

Agneta Boqvist framförde att en uppgradering av lås på fästningen kommer att bli en oförutsedd, betydande merutgift.

Beslut: Informationen lades med godkännande till handlingarna.

§ 65 Arvsskatt efter Gulli Strömbom. Presidieberedningen nr 7

Erik Rosengren: Arvsskatten för stiftelsen blev 37.600 kr, vilket belastar styrelsen ekonomiskt. Lagfarten för Bålastugan och tomten klar.

Under diskussionen framfördes huruvida det var riktigt att betala arvsskatt för en museal fastighet och att tillsynsfrågan bör lösas genom uthyrning på helårsbasis. I sommar får testators dotter, Margareta, bo i huset.

Beslut: Informationen lades till handlingarna med uppdrag åt Erik Rosengren att undersöka om stiftelsen kan slippa arvsskatt.

§ 66 Ekonomiskt utfall per 2003-04-30. Presidieberedningen nr 8, bil 3

Erik Rosengren presenterade det ekonomiska utfallet för första tertialet. Anslagen från stat, landsting och kommun blir något högre än beräknat. Kostnaderna för försäkringar (stiftelsestyrelsen) och datasupport (landsantikvarien) kommer att bli högre än budgeterat. För fastigheten Kirsten Munck har el och larm blivit dyrare än beräknat.

Uppdragsverksamheterna ligger väl i fas med budget, bl. a genom att utnyttja förutbetalda intäkter. En årsprognos kan presenteras efter halvårsskiftet.

Beslut: Ärendet lades med godkännande till handlingarna.

AK BCN

§ 67 Firmatecknare och attestanter. Bilaga 4

Ärendet föranleddes av planerad förändring på landsantikvarietjänsten.

Beslut: Enligt bilagt förslag och under förutsättning att Eivind Claesson förordnas som landsantikvarie. Paragrafen förklarades omedelbart justerad. **Bilaga 1.**

§ 68 Lokalt varv 2003

Erik Rosengren redogjorde för löneförhandlingsutfallet: Årslönekostnaden 2003 stiger med 3,72% för de anslagsfinansierade tjänsterna, vartill kommer 6-700 kr/månad för de externfinansierade antikvarierna. Den senare kostanden tas ut via uppdragstaxan.

Beslut: Informationen lades med godkännande till handlingarna.

§ 69 Regionala museiprogram

Erik Rosengren orienterade om Kulturrådets uppdrag till länsmuseumerna. Landsantikvarien och länsmuseumcheferna arbetar fram ett underlag till det extra styrelsesammanträdet den 23 juni.

Beslut: Informationen lades med godkännande till handlingarna.

INFORMATIONSÄRENDEN

§ 70 Information från verksamheterna

Erik Rosengren:

Ett möte hade ägt rum i Finland ang. nuvarande och framtida *EU-projekt*. Aktuellt är ”Communicating the cultural landscape”, som särskilt vänder sig till skolan. I Sverige medverkar Högskolan i Halmstad och föreningen Bronstid på Bjäre halvön. Projektet är treårigt med fem centrala partners.

Ev *nytt projekt* diskuteras tillsammans med Högskolan kring kulturlandskap i kombination med virtual reality-teknik.

Inventeringar pågår av kyrkor och kyrkogårdar.

Många handläggare är barnlediga, vilket gör att *rapportberget* inte åtgärdas i önskad takt.

UV1 har många förundersökningar och utredningar, men få *slutundersökningar*. Bland de senare märks den kommande Knebildstorpundersökningen och ev Biskopstorp samt kv. Klammerdamm i Halmstads kommun.

Eivind Claesson:

(Som svar till Åke Bendix): Länsstyrelsen har *myndighetsrollen* när det gäller kyrkor och kyrkogårdar, landsantikvarien gör som sakkunnig inventeringar och skötselplaner på uppdrag av och i samråd med kyrkan.

Agneta Boqvist:

Länsmuseumet i Varberg har nu mycket *förberedelsearbete* i form av anställning och utbildning av sommarpersonal.

Grimetons f.d. radiostation är ett nytt åtagande och visas med ekonomiskt stöd från Varbergs kommun.

Fågelboet i Vessigebro liksom *Båtmuseumet* i Galtabäck har temporärt öppet i sommar.

Planering pågår inför 2004, då bl.a. ett symposium kring *Bockstensmannen* skall genomföras.

Ombyggnad av museilokalerna har fördröjts, men SFV kommer att utlysa en arkitekttävling till hösten.

En *Byggnadsvårdsdag* på borggården har arrangerats tillsammans med Landsantikvarien.

Lokala varvet är genomfört utan att ge tillräckliga lönehöjningar, "feriearbetare" ställs till museets förfogande genom kommunen i Varberg.

Sven Lundström:

Museet öppnar efter ombyggnad den 15 juni, med servering av *nationaldagstårta* i Norre Katts park redan den 6 juni.

Lokala varvet gav ca 4% utfall.

Ombyggnad av plan III i museet planeras.

Museets *likviditet* är ett bekymmer.

Beslut: Informationerna under § 70 lades med godkännande till handlingarna.

ÖVRIGA FRÅGOR

§ 71 "Avvikande mening" till årsredovisningen

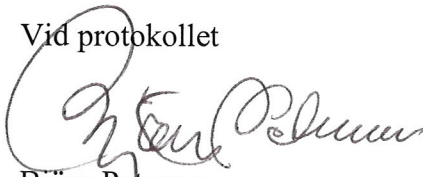
Liselotte Svensson var starkt kritisk mot den kränkande form i vilken ledamöterna Åke Bendix och ViviAnne Johansson skriftligen formulerat avvikande mening gentemot styrelsens beslut att godkänna förvaltningsberättelse och årsredovisning för 2002 (stiftelsestyrelsen 03-04-23, § 50). Åke Bendix fann för sin del formuleringarna adekvata och i konsekvens med tidigare framför kritik.

Beslut: Ärendet lades utan åtgärd till handlingarna.

§ 72 Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Björn Petersen

Justeras



Lena Angviken



Christina Nilsson

