

Plats: Godtemplargården, Torggatan 5,
Falkenberg

Tid: 9.00 – 10.15

Närvarande ledamöter: Lena Angviken, ordf.
Ove Andersson, v ordf.
Åke Bendix
Barbro Ericsson
ViviAnne Johansson
Christina Nilsson
Bengt Ekberg
Leif Svensson

Anmält förhinder: Liselotte Svensson
Lars Glimvik (ers)

Särskilt inbjuden: Anders Nilsson, revisor

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

Förhinder: Sven Lundström, lmch

§ 73 Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 74 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Barbro Ericsson .

§ 75 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

STIFTELSESTYRELSEN

§ 76 Stiftelsens fria kapital.

Revisor Anders Nilsson inledde med en analys av stiftelsens kassaflöde och påpekade i anslutning härtill bl.a.

att renoveringen av Kirsten Munck visserligen ger en initialkostnad, men också en skattefrihet under ett antal år,
att stiftelsens likviditet är god vid årets början p.g.a. förskottsbetalade anslag,

LA B/E

att 2002 resultatmässigt gav ett underskott och att efter avdrag av ändamålsbestämda utgifter endast 325 kkr återstår som stiftelsens fria kapital. Detta innebär att en fördelning av SPP- (Alecta-) medlen inte är möjlig att göra, om man inte omprövar beslutade destinationer, eller skriver upp värdet för Kirsten Munck, som f.n. är satt till 785 kkr, jämfört med ett taxeringsvärde på 6 miljoner. Markvärdet kan justeras uppåt, dock kommer 28 % att betraktas som uppskjuten skatteskuld. En komplikation är att endast stiftelsens egen personal, ej de ideella föreningarnas, kan få en premierabatt direkt från Alecta.

Anders Nilssons förslag till lösning var att kartlägga betalningsströmmarna och de ändamålsbestämda utgifterna över tiden i kombination med att skriva upp markvärdet för Kirsten Munck, för att därigenom frigöra medel till utbetalningar till de ideella föreningarna.

Under styrelsens diskussion ventilerades flera ekonomiskt-tekniska aspekter på den för verksamheterna mycket angelägna frågan, eftersom SPP-medlen redan lagts in som en intäkt i resp. verksamhets budget. Osäkerheten om konsekvenserna av olika alternativ var dock stor, varför Anders Nilsson tackades för sin föredragning och styrelsen fattade följande **beslut**:

Sekreteraren får i uppdrag att tillsammans med revisorn och med hänsyn till styrelsens diskussion utreda följande åtgärder och deras konsekvenser:

- En uppskrivning av markvärdet för Kirsten Munck
- Ändamålsbestämda utgifters art och tidsföljd
- Möjligheten för en "avbetalningsplan" av SPP-medel från stiftelsen till de ideella föreningarna

§ 77 Branschorganisation för Sveriges museer. Presidieberedningen nr 1 och bilaga 2

Erik Rosengren redogjorde för förslaget att samla statliga, regional och kommunala museer i en gemensam branschorganisation och de fördelar och nackdelar, som förslaget innebär. Länsmuseumernas samarbetsråd är enigt om att avvakta med frågan.

Presidiets förslag till beslut: Styrelsen ställer sig inte positiv till en ny branschorganisation, utan föreslår i stället att de befintliga organisationerna inleder ett samarbete.

Beslut: Enligt presidiets förslag med godkännande av förslag till skrivelse.

§ 78 Landsantikvarieförordnandet. (§ 61 2003-05-28)

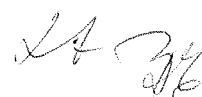
Ordföranden informerade om genomförda MBL-förhandlingar, vilka inte inneburit erinringar mot att Eivind Claesson förordnas som landsantikvarie enligt tidigare beslut, men att facken framfört begäran om en permanent lösning av chefsfrågan snarast.

Erik Rosengren informerade om Karin Baumans rehabilitering och om sina kontakter med försäkringskassan.

Beslut: Informationen lades med godkännande till handlingarna med anteckning om att MBL-protokollet fogas som bilaga till paragrafen.

§ 79 Bexells blåstuga i Varberg, uthyrning m.m.

Eivind Claesson: Den till stiftelsen testamenterade blåstugan är i behov av renovering och modifiering av bostadsdelen, om denna del skall kunna hyras ut och också kunna kombineras med viss visningsverksamhet m.m. Behov finns att anlita lämplig byggkonsult för en förprojektering.



Beslut: Eivind Claesson arbetar vidare med förprojektering med hjälp av konsult och återkommer till styrelsen med förslag till åtgärder och finansiering.

ÖVRIGA FRÅGOR

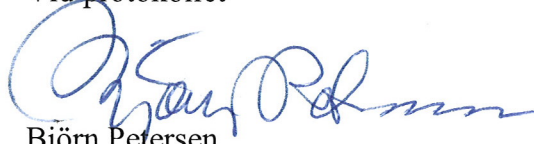
§ 80 Tack för uppvaktning

Björn Petersen tackade för styrelsens uppvaktning i samband med 60-årsdagen.

§ 81 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade sammanträdet, varefter styrelsen ägnade sig åt en temadag om regionalt museiprogram enligt särskilt program.

Vid protokollet



Björn Petersen

Justeras



Lena Angviken



Barbro Ericsson

PROTOKOLL

Förhandling MBL §11

Ärende: Tillförordnande av Eivind Claesson som landsantikvarie

Datum: 2003-06-10
Plats: Bastionsgatan 3, Halmstad

Närvarande för arbetsgivaren:
Lena Angviken

Närvarande för SKTF:
Christina Tullgren

Närvarande för SACO-DIK
Lennart Carlie

- §1 Förhandlingarna öppnades av Lena Angviken.
- §2 Utsågs Lena Angviken till ordförande och sekreterare och Christina Tullgren och Lennart Carlie till att justera dagens protokoll.
- §3 Lena Angviken informerade att styrelsen avser att fr.o.m. 2003-09-01 tillförordna Eivind Claesson som landsantikvarie på två år eller, omtjänsten tillsätts permanent under denna tid, fram till att tjänsten tillsätts med ordinarie innehavare. Eivind Claesson är dock garanterad anställning t.o.m. 2005-08-31 med de villkor som finns i hans nuvarande anställningsavtal.

SKTF och DIK förklarade sig inte ha några invändningar mot att tillförordna Eivind Claesson.

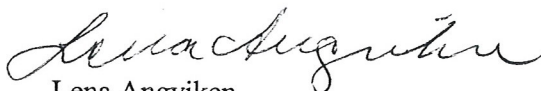
Både DIK och SKTF efterlyste klarare besked om framtiden och man vill träffa presidiet senast under september månad.

Arbetsgivaren ställde sig positiv till detta yrkande.

Enligt fackens uppfattning är två år en allt för lång tid att vänta på en permanent lösning av landsantikvartjänsten. Det är också viktigt att finansieringen av Eivind Claessons eventuella "extra år" inte får ske genom nedskärningar inom personalen.

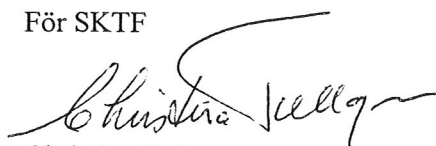
- §4 Förhandlingen förklarades avslutad dag som ovan.

Vid protokollet

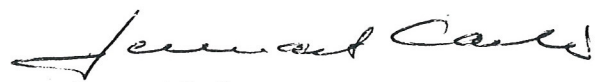

Lena Angviken

Justeras

För SKTF


Christina Tullgren

För SACO-DIK


Lennart Carlie

BC
B6

