

Plats:	Länsmuseet i Varberg, Eskils källare
Tid:	9.00 – 11.30
Närvarande ledamöter:	Lena Angviken, ordf. Ove Andersson, v ordf. Åke Bendix t.o.m. § 93 Barbro Ericsson ViviAnne Johansson Christina Nilsson Leif Svensson
Anmält förhinder:	Bengt Ekberg Liselotte Svensson Lars Glimvik (ers)
Ersättare:	Ingemar Andersson Björn Molin
Tjänstemännen	Eivind Claesson, tf la, sekr Björn Petersen, prot. förare Agneta Boqvist, lmch. Christina Tullgren, pers.repr. Sven Lundström, lmch Ann-Christin Ekberg, kamrer

§ 82 Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna, särskilt Ingemar Andersson och Ann-Christin Ekberg, vilka deltog för första gången, samt förklarade sammanträdet öppnat.

§ 83 Val av justerare

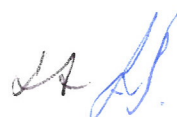
Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Leif Svensson.

§ 84 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes med tilläggen 1) Avtackning av Erik Rosengren och 2) Rättelse av ärendenumreringen i föredragningslistan.

§ 85 Avtackning av Erik Rosengren

Ordföranden tackade på styrelsens vägnar Erik Rosengren för hans sammanlagt 4,5 år som tf landsantikvarie och överräckte en blomma. Erik Rosengren tackade för sina tiotalt nio



sammanhängande förordnanden, som inneburit gott samarbete och kamratskap med såväl styrelsen och presidiet samt tjänstemännen inom organisationen.

STIFTELSESTYRELSEN

§ 86 Region Hallands framställan att ersätta landstinget som stiftare. PB nr 1

Eivind Claesson: En juridisk utredning genom Hans Andersson har kommit till slutsatsen att det finns ringa möjligheter att genom permutation anpassa föreskrifterna så att Region Halland fortsättningsvis utser styrelseledamöter. Landstinget Halland omfattar samma geografiska område som region Halland och bl.a. detta gör att permutationsskäl bör bedömas som svaga. Trots detta finns det ett värde i att få frågan prövad, då alla stiftarna är överens.

I den följande diskussionen uttalade Åke Bendix, ViviAnne Johansson, Björn Molin, Christina Nilsson och Ingemar Andersson skepsis mot värdet att låta länsstyrelsen och kammarkollegiet pröva frågan, medan presidiet och Sven Lundström ansåg att det fanns ett värde i att få frågan prövad i anslutning till *presidiets förslag till beslut*:

att Stiftelsen Hallands läns museer skickar in en ansökan till Kammarkollegiet om att ersätta Landstinget som stiftare med Region Halland.

Barbro Ericsson yrkade bifall till presidiets förslag.

Åke Bendix yrkade avslag till presidiets förslag.

Ordföranden ställde proposition enligt följande: Ja till presidiets förslag, nej till Åke Bendix' yrkande.

Vid röstning fann ordföranden att ja-propositionen samlat en majoritet.

Beslut: Enligt presidiets förslag med viss utveckling av argument som framkommit under styrelsens diskussion. Åke Bendix, ViviAnne Johansson och Björn Molin fick antecknat till protokollet, att de ej finner tillräckliga skäl att ersätta nuvarande stiftare, landstinget, med Region Halland.

§ 87 Överlåtelse av SPP-medlen till museerna. PB nr 2

Eivind Claesson: Genom att Landsantikvariefondens förmögenhetstillväxt kan bokföras som fritt eget kapital, har stiftelsen tillräckligt stort eget fritt kapital för att SPP-medlen ska kunna överlåtas till läns museerna enligt tidigare fördelningsförslag. Fondens ingångsvärde måste dock bokföras som bundet kapital. Detta innebär att Kirsten Muncks taxeringsvärde inte behöver justeras. Landsantikvariefonden innehåller ca 3,5 miljoner.

Presidiets förslag till beslut: Eftersom stiftelsen kan bokföra huvuddelen av Landsantikvariefondens kapital som eget fritt kapital, kan SPP-medlen utanordnas till respektive läns museum efter den fördelningsgrund som tidigare beslutats om.

Beslut: Enligt presidiets förslag.

§ 88 Bålastugans renovering. PB nr 5

Eivind Claesson redovisade den besiktning med kostnadsberäkning som Varbergs Byggkonsult AB gjort av Bexells bålastuga. Renoveringen syftar till att iordningställa bostadsdelen för uthyrning till en person som har tillsyn över fastigheten. Renoveringen beräknas totalt kosta 500 000 kr inklusive moms.



Styrelsen diskuterade kostnaden och speciellt alternativa uppvärmningssystem i stället för olja, d.v.s. berg- och fjärrvärme. Sven Lundström hyste betänkligheter mot att nu göra denna investering, som eventuellt kunde försvåra andra angelägna satsningar, t.ex. publik verksamhet i Halmstad.

Presidiets förslag till beslut: Renoveringsarbetena handlas upp och genomförs under hösten 2003.

Beslut: Enligt presidiets förslag med uppdrag åt Eivind Claesson att även undersöka alternativa uppvärmningsmetoder.

§ 89 Brev från Nils Strömbom till stiftelsestyrelsen. PB nr 6

Nils Strömbom har i brev till styrelsen för Stiftelsen Hallands läns museer beklagat det bemötande, som han anser sig ha fått från stiftelsen.

Presidiets förslag till beslut: Styrelseordföranden och Landsantikvarien besvarar Nils Strömboms brev och förklarar där att Stiftelsen Hallands läns museer inte har agerat i frågan om eventuellt tillträde till Bålastugan för dödsbodelägarerna och bara kan beklaga att Strömbom känt sig illa bemött av Stiftelsen, vilket inte varit vår avsikt.

Beslut: Enligt presidiets förslag.

§ 90 Anslag till ny orgel i Tjolöholms slottskyrka. PB nr 7

Stiftelsen Tjolöholm har hos stiftelsen ansökt om anslag för att bygga en ny orgel i Tjolöholms slottskyrka.

Presidiets förslag till beslut: Styrelseordföranden och landsantikvarien besvarar brevet och förklarar, att användningen av Stiftelsens anslag är reglerat i avtal med stiftarna och inte kan delas ut till olika ändamål. I övrigt ställer vi oss positiva till insamlingen för byggandet av en ny orgel.

Beslut: Enligt presidiets förslag.

§ 91 Förhandlingar med ideella föreningen Läns museet i Varberg . PB nr 11

Ordföranden och Eivind Claesson redogjorde för förhandlingar mellan presidiet och ideella föreningen med biträde av juridisk expertis ang. lösning av konflikten med Varbergs kommun och Läns museet Varberg gällande det statliga anslag, som tilldelats Läns museet Halmstad för utveckling av länets konstverksamhet. Presidiets uppfattning är att man måste finna en kompromiss, som gör att Varberg får del av det aktuella anslaget utan att vålla Halmstad påtaglig skada. En samförståndslösning utanför domstol är eftersträfvansvärd. Sven Lundström hävdade med eftertryck att styrelsen redan har fattat ett beslut och ej har anledning att falla undan för krav från Varberg på procentuell uppdelning av statsanslag, vilket för framtiden kan försvåra riktade bidrag från Kulturrådet, och även innebära ett regionalt kulturpolitiskt nederlag. Flera ledamöter framhöll nuvarande organisations bräcklighet, men också möjligheten för stiftarna att rikta särskilda anslag till organisationens olika delar samt möjligheten att prioritera och samarbeta inom organisationen.

Presidiets förslag till beslut: Presidiet ges i uppdrag att i samråd med läns museicheferna försöka få till stånd en kompromisslösning som bilägger den aktuella konflikten.

ViviAnne Johansson yrkade med instämmande av Åke Bendix bifall till presidiets förslag.

Beslut: Enligt presidiets förslag.

§ 92 Ekonomiskt utfall per 2003-07-31 med prognos till årets slut. PB nr 3

Eivind Claesson och Ann-Christin Ekberg redogjorde för ärendet. Prognosen pekar mot ett mindre överskott om ca 100 tkr vid årets slut. De obalanser som råder vid utfallet 2003-07-31 kan huvudsakligen hänföras till bokföringstekniska omständigheter.

På frågor av Åke Bendix och Barbro Ericsson upplyste Eivind Claesson om att fönsterrenovering på Kirsten Munck får avvakta p.g.a. medelsbrist och att Brooktorpsgården kommer att åtgärdas nästa år.

Beslut: Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

INFORMATIONSÄRENDEN

§ 93 Information från verksamheterna

Eivind Claesson: *Möblerna till sammanträdesrummet i Kirsten Munck kommer att bekostas av landsantikvarien.*

Landsantikvarien har ställt samman en ansökan om medel till ett *konserveringsprojekt* avseende glaserat tegel, som ju bl.a. är Kirsten Muncks signum, och ansökt om medel för detsamma.

Landsantikvarien planerar att styrelsen och personalen hos läns museerna och landsantikvarien samlas till *gemensam julfest*.

Sven Lundström: *Renovering av museibygnaden* pågår liksom planering av nya kulturhistoriska *basutställningar*. Konstnären Roj Friberg i Veddige är inkopplad på vissa gestaltungsfrågor i sammanhanget.

Ullaredsboken, som har skrivits av museets personal, har kommit ut, och den bekostas av GeKås.

Hallands konstförenings konstsamling avses presenteras i bokform.

Ett *planeringsseminarium* har arrangerats för hela personalen med gott resultat.

Agneta Boqvist: Planering av skördefesten vid *Mickelsmäss* pågår med deltagande av polska medverkande.

Ett tvärvetenskapligt tvådagars seminarium om *Bockstensmannen* äger rum i september.



Den gångna sommarens *besöksiffror* är något sämre än förra årets rekordsiffror. Utvärdering pågår.

Sammanställning av *verksamhetsplan* 2004 pågår, liksom en mera långsiktig verksamhetsplan

Genomgång av *försäkringar* pågår.

Beslut: Under § 93 redovisade rapporter lades med godkännande till handlingarna.

ÖVRIGA FRÅGOR

§ 94 Övriga frågor förekom ej.

§ 95 Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

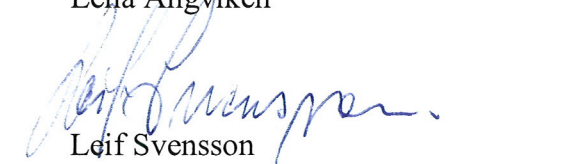


Björn Petersen

Justeras:



Lena Angviken



Leif Svensson

