

| | |
|-----------------------|---|
| Plats: | Länsmuseet i Halmstad, Norra vägen 3, Halmstad |
| Tid: | 9.00 – 12.25 |
| Närvarande ledamöter: | Lena Angviken, ordf. Ove Andersson, v ordf. Åke Bendix Barbro Ericsson ViviAnne Johansson Christina Nilsson t.o.m. § 107 Liselotte Svensson t.o.m. § 103 Leif Svensson |
| Anmält förhinder: | Bengt Ekberg Björn Molin |
| Tjänstemännen | Eivind Claesson, tf la, sekr Björn Petersen, prot. förare Agneta Boqvist, lmch. Christina Tullgren, pers.repr. Sven Lundström, lmch Jasper Cato, länskonservator |

§ 96 Sammanträdet öppnas

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

§ 97 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Ove Andersson.

§ 98 Fastställande av dagordningen

Den med kallelsen utsända dagordningen fastställdes.

STIFTELSESTYRELSEN

§ 99 Regionalt museiprogram. PB nr 1 och bilaga 2

Eivind Claesson: Det regionala museiprogrammet är försenat och bör snarast insändas till Kulturrådet efter behandling i styrelsen. Det har arbetats fram av chefstjänstemännen, och presidiet har även lämnat synpunkter på innehåll och utformning.

Vid styrelsens diskussion av programmet, som ännu är att betrakta som ett arbetsmaterial, framkom bl a följande synpunkter:

Åke Bendix: Sak och korrekturfel överlämnades skriftligen.



Leif Svensson: Det halländska museilandskapet bör kompletteras med flera nordhalländska museer, t.ex. Båtmuseet i Onsala och Äskhults by.

Lena Angviken konstaterade att programmet i sin nuvarande form är mera deskriptivt än visionärt, men att framtidsfrågorna bör få en grundligare behandling i senare versioner av programmet.

Beslut: Programmet bearbetas vidare av chefstjänstemännen med ledning av diskussionen och läggs fram för styrelsebeslut i december.

§ 100 Medel för konservering och vård. PB nr 2 och bilaga 3

Eivind Claesson: Landstinget Halland har varit stiftare i Stiftelsen Västsvensk Konservatorsateljé (SVK) i Göteborg sedan början av 1980-talet och bidragit med 800 000 kr/år. Förhandlingar mellan Hallands läns Landsting/Region Halland och Västra Götaland/SVK har lett till att Halland kommer att lösa ut sig ur SVK, och det årliga anslaget kommer framdeles att finnas i Region Hallands budget.

Länsmuseet Halmstad har skriftligen hemställt om att stiftelsen genom att ta upp en diskussion med Region Halland med kraft verkar för att de medel som tidigare varit öronmärkta för länsmuseernas föremålsvård, förblir så även framgent. Vidare föreslås att de tre chefstjänstemännen får i uppdrag att utreda och lägga förslag om hur medlen skall nyttjas.

Styrelsens diskussion visade stor samstämmighet kring vikten av att dessa medel även fortsättningsvis kommer museernas föremålsvård till del utan att de betraktas som nivåhöjande.

Beslut: Frågan bevakas underhand av förtroendevalda i regionstyrelsen, och chefstjänstemännen arbetar fram en åtgärdsplan för vård och konservering för senare beslut i styrelsen.

§ 101 Presidieförhandlingar ang eventuell kompromisslösning avseende anslag till Länsmuseet i Halmstad för konstverksamhet. PB nr 3, bilaga 4. (§ 78, 2002)

Eivind Claesson: Ordföranden och de tre chefstjänstemännen har haft en överläggning gällande eventuell kompromisslösning. Två kompromissförslag prövades.

I det ena föreslogs den aktuella konstsamordnartjänsten läggas direkt under stiftelsestyrelsen med eventuell placering vid Bildningsförbundet eller Falkenbergers museum. Båda länsmuseicheferna avslag denna lösning.

Det andra förslaget innebar att Länsmuseet Halmstad erhåller anslaget under 2004 och Länsmuseet Varberg tar sitt redan erhållna anslag i bruk under detta år. Under 2005 fördelas anslaget enligt samma procentuella fördelningsprincip som stiftelsens övriga anslag från stat, region och kommun. Länsmuseet Varberg ställde sig positivt till detta förslag medan Länsmuseet Halmstad avslag det. Länsmuseet Halmstad har konfirmerat sitt avslag i ett styrelsebeslut, som hävdar att den fastslagna fördelningen skall bestå, samt uttalar att stiftelsestyrelsen skall ha rätten att fatta beslut som medför kulturpolitiska prioriteringar även vad avser ekonomisk fördelning till verksamheterna. Länsmuseet Halmstad har i kontakter med stiftaren Halmstads kommun fått klart för sig, att kommunen önskar få tid att göra en juridisk genomgång av beslutet innan några ytterligare steg tas.

Därmed torde möjligheterna att nå en kompromiss på tjänstemannanivå vara uttömda, och frågan får lyftas till en diskussion mellan presidiet och stiftarna.

Lena Angviken redogjorde för de olika kontakter som tagits av presidiet i ärendet.

Styrelsen diskuterade frågan ingående, bl. a. vikten av att få ett juridiskt klarläggande så snart som möjligt och att om möjligt lösa frågan utan formell process.

Sven Lundström ansåg att stiftelsestyrelsen redan fattat ett beslut, och att Länsmuseumet i Halmstad inte äger frågan, medan däremot bl.a. ordföranden och vice ordföranden ansåg att ideella föreningen i Halmstad ligger närmast till att utröna Halmstads kommuns juridiska och politiska bedömning av ärendet. De klargjorde också att landstinget inte haft synpunkter i ärendet, utan att landstingets jurist endast som sakkunnig tjänsteman biträtt presidiet vid samtal med Länsmuseumet i Varberg och Varbergs kommun.

Presidiets förslag till beslut: Presidiet ges i uppdrag att fortsätta kontakterna med stiftarna och styrelserna för de ideella föreningarna för att pröva om en kompromisslösning går att nå.

Beslut: Enligt presidiet förslag med tillägget att Länsmuseumet i Halmstad föreslås gå vidare med sina kontakter med Halmstads kommun.

§ 102 Remiss ang ändring av samarbetsrådets stadgar. PB nr 4 och bilaga 5

Eivind Claesson: Styrelsen för Länsmuseumernas samarbetsråd har gjort ett förslag på uppdatering av rådets stadgar. Det handlar huvudsakligen om okontroversiella formaliteter. Två punkter, §2 och §5 i mom.1, är dock av större betydelse och bör granskas.

Under styrelsens diskussion framkom, att vår organisation i Halland motiverar att inte endast stiftelsestyrelsen, utan även de ideella föreningarna bör vara representerade i rådet, och att mandattidens längd bör överlåtas åt medlemmarna att avgöra.

Presidiets förslag till beslut: Med beaktande av de synpunkter som framkommer vid styrelsemötet sammanställer landsantikvarien ett remissvar som framläggs för styrelsebeslut vid decembermötet.

Beslut: Enligt presidiet förslag.

§ 103 Ersättning från fastighetskontot för fönsterrenovering och eventuell brandtrappa på Tollsgatan, Länsmuseumet i Halmstad. PB nr 5 och bilaga 6

Sven Lundström redogjorde för hur fastighetsunderhållet hade gått till, och att det till vissa delar varit mindre väl utfört under perioden 1999-2000, då Landstingsfastigheter hållit i entreprenaden. Vissa inre fastighetsarbeten som målning av väggar hade utförts och bekostats av Länsmuseumet i Halmstad. Den totala kostnaden, 321 kkr, kunde inte styrkas i sin helhet genom de i ärendebilagan upptagna posterna.

Räddningstjänsten har ställt krav på bättre utrymningsmöjligheter vid brand för att lokalerna skall vara tillåtna för det antal besökare som länsmuseumet förväntas ha vid vernissager och liknande evenemang. För sistnämnda åtgärd har medel sökts från Boverket. Kostnaden för brandutrymning är för närvarande oklar och svar från Boverket har ej erhållits än. En bedömning är att arbetet sammanlagt kommer att kosta åtminstone 300 000 kr.

Vid styrelsens diskussion framfördes följande åsikter:

- Ett så högt belopp som 321 kkr borde anbudsupphandlas via stiftelsen.
- Endast faktiska, verifierade kostnader kan ersättas.
- Det är viktigt att klarlägga gränsdragningen mellan ideella föreningarnas resp. stiftelsens ansvar och därvid ta hänsyn också till att Länsmuseumet i Varberg hyr av SFV, medan Länsmuseumet i Halmstad inte betalar hyra till stiftelsen.
- Underhållsplaner är angeläget att fram vid båda museerna.

Beslut: Ärendet återremitteras till Länsmuseumet i Halmstad och presidiet för vidare beredning.



Presidiet följer upp frågan om tidigare genom Landstingsfastigheter utförd entreprenad haft brister, och chefstjänstemännen tar fram förslag till policydokument rörande ansvarsfrågor kring fastighetsunderhåll avseende ägda och hyrda lokaler.

§ 104 Ändring av försäkringsförhållanden. PB nr 6

Eivind Claesson och Christina Tullgren: För närvarande pågår en översyn av Stiftelsens försäkringsförhållanden. Vissa förändringar angående försäkringsvärden, självrisker och omfattning kommer att föreslås. En undersökning pågår hur eventuella förändringar påverkar försäkringspremierna.

Av föredragningen framgick att besparingar kunde göras genom att t.ex höja självrisker till ett basbelopp.

Styrelsen diskuterade det differentierade behovet av försäkring för olika grupper av museiföremål, inventarier och byggnader.

Beslut: Informationen lades till handlingarna och ärendet återkommer vid styrelsens decembersammanträde.

§ 105 Förslag till sammanträdesdagar 2004. PB nr 7

Presidiet föreslår följande sammanträdesdagar för 2003:

| <u>Presidiet</u> | <u>Styrelsen</u> | <u>Plats</u> |
|------------------|------------------|--------------|
| 5/2 | 26/2 | Halmstad |
| 12/3 | 25/3 | Varberg |
| 6/4 | 22/4 | Halmstad |
| 7/5 | 27/5 | Varberg |
| 27/8 | 9/9 | Halmstad |
| 5/11 | 18/11 | Varberg |
| 3/12 | 16/12 | Halmstad* |

* extra sammanträdesdag att använda vid behov

Beslut: Enligt presidietets förslag med ambitionen att förlägga sammanträdena till olika, kulturellt intressanta platser i länet.

INFORMATIONSÄRENDEN

§ 106 Jasper Cato om länskonserveringen

Länsmuseiorganisationens konservator, Jasper Cato, informerade ingående om sitt arbete i anslutning till ett bildprogram och en tryckt presentation.

Både generella och speciella aspekter belystes, såsom vårdplaner, policyfrågor och yrkesrollens gränser gentemot andra kompetenser. Han belyste också vikten av att i ett nytt avtal mellan stiftelsen och de ideella föreningarna fokusera på dessa för museiverksamheten grundläggande frågor.

Björn Petersen bekräftade det positiva samarbete som äger rum mellan kulturmiljövården och Jasper i Varberg.

Beslut. Med ett tack till föredraganden lades informationen till handlingarna.

§ 107 Information från verksamheterna

Eivind Claesson:

EU-projektet EPCL är klart och övergår i en informationsfas, *Conveying the cultural landscape*, vars första produkt, en bok om Hallänningen och Hallandsåsen, delades ut.

Hallandsmodellens 10-åriga tillvaro har resulterat i en bok, som delades ut. På fråga från Barbro Ericsson upplyste Eivind om att Hallandsmodellen p.g.a. konjunkturen går på sparlåga, men att den kommer att medverka till nya lokaler i brandstationen för Teckningsmuseet i Laholm

Landsantikvarien har startat ett projektarbete kring *halländsk byggnadskultur* i samverkan med hantverkare och ideella föreningar. Våren 2004 planeras en kurs i byggnadsuppmätning i Frillesås.

Ansökan om ett forskningsprojekt om *glaserat tegel* har lämnats in till riksantikvarieämbetet .

Christina Tullgren:

Justering av styrelsens protokoll och verksamhetsberättelse skall förutom namnteckningar ske genom parafering med initialer på varje sida i nedre högra hörnet.

Sven Lundström:

Den för Läns museerna i Halmstad och Varberg gemensamma *årsboken* är klar att skickas ut nästa vecka.

Ett bokprojekt kring *försvenskningen* av Halland diskuteras med förlaget Utsikten, och kan ev. vara klart den 29 februari 2004, då utställningarna på tredje våningen på museet i Halmstad återinvigs.

Agneta Boqvist:

Folklorefestival har arrangerats tillsammans med Musik i Halland i samband med "Kultur dag och natt" i Varberg.

Utställningen *Ting i tiden* pågår med olika aktiviteter. Bl.a. expertisering av allmänhetens föremål.

Dialog förs med *hembygdsrörelsen* ang insamlingspolicy.

Julmarknad och Luciakröning förbereds.

Verksamhetsplan för 2004 beräknas ligga klar kommande vecka.

Grimetons radiostation väntas bli världsarv sommaren 2004, vilket kommer medföra vissa krav på Läns museet i Varberg.

På fråga av Åke Bendix upplyste Agneta Boqvist om att den höga portokostnaden för årsboken ev i framtiden kan lösas genom "självplockning", t.ex i samband med julmarknad, men att praktiska frågor måste lösas, i så fall.

Beslut: Informationen under § 107 lades med godkännande till handlingarna.



ÖVRIGA FRÅGOR

§ 108 Undertecknande av avtal mellan stiftelsen och Länsmuseum i Varberg

På fråga av Barbro Ericsson om Länsmuseum i Varberg hade undertecknat avtal med stiftelsen, upplyste ordföranden om att så inte var fallet. ViviAnne Johansson meddelade att kommunstyrelsen i Varberg fått i uppdrag att betala ut anslag för 2004 i avvaktan på att parterna kommer överens.

Beslut: Informationen lades med godkännande till handlingarna.

§ 109 Sammanträdet avslutas

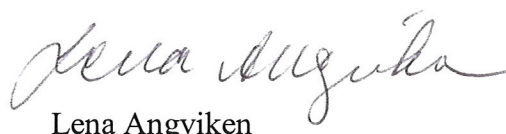
Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet



Björn Petersen

Justeras:



Lena Angviken



Ove Andersson