

Plats: Länsmuseet i Varberg, Fästningen

Tid: 09.00-11.35

Närvarande ledamöter: Lena Angviken, ordf.
Ove Andersson, v ordf.
Åke Bendix
ViviAnne Johansson, t.o.m. § 119
Christina Nilsson
Leif Svensson

Anmält förhinder: Barbro Ericsson
Bengt Ekberg
Liselotte Svensson

Ersättare: Kersti Nilsson

Tjänstemännen Eivind Claesson, tf la, sekr
Björn Petersen, prot. förare
Agneta Boqvist, lmch.
Christina Tullgren, pers.repr.
Ann-Christin Ekberg, kamrer

Anmält förhinder: Sven Lundström, lmch

§ 110 Sammanträdet öppnas

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

§ 111 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Christina Nilsson.

§ 112 Fastställande av dagordningen

Den med kallelsen utsända dagordningen fastställdes med tillägget "sammanträden 2004" under övriga frågor.

STIFTELSESTYRELSEN

§ 113 Anhållan från Länsmuseet i Varberg om ersättning för säkerhetsanordningar. PB nr 1, bilaga 2

Eivind Claesson: Länsmuseet Varberg har genomfört installationer för att uppfylla inbrotts-säkerhetsklass 2 i museet och magasinet Bolmen. Den sammanlagda kostnaden för arbetena är 224 292 kr, vilket verifieras med bifogade fakturor. Länsmuseet yrkar ersättning av Stiftelsen för motsvarande belopp.

Lt *1*
EW

Presidiet anser att den yrkade ersättningen måste ställas i relation till Länsmuseum Halmstad och de eventuella liknande åtgärder som genomförts vid dess anläggningar. En översyn av de två länsmuseumernas avtal och hyresförhållanden i relation till nuvarande anslag bör tas fram under våren för att ge underlag till en bedömning om huruvida Länsmuseum Varberg ska ersättas för de uppkomna kostnaderna.

Vid styrelsens diskussion belystes olika aspekter av problematiken, så som:

- Styrelsens ansvar i förhållande resp. ideell förening
- Försäkringsfrågor
- Vikten av likformiga regler inom organisationen
- Fördelningsfrågor sedan den nya organisationens start år 2000, inklusive extraanslag

Presidiets förslag till beslut: Styrelsen bordlägger frågan tills en utredning gjorts av de två länsmuseumernas avtal och hyresförhållanden i relation till nuvarande anslag.

Beslut: Ärendet återremitteras till presidiet tillsammans med övriga aktuella fördelningsfrågor.

§ 114 Regionalt museiprogram för Hallands länsmuseum. PB nr 2, bilaga 3

Eivind Claesson: Det regionala museiprogrammet har nu reviderats efter de synpunkter som framkommit från styrelse och personal. Det är viktigt att programmet snarast insändes till Kulturrådet, eftersom det är kraftigt försenat. Mindre ändringar och rättelser kan fortfarande göras, men det är angeläget att programmet kan undertecknas före månadens utgång. I styrelsens diskussion påpekades bl.a. att Hemslöjden borde nämnas bland samarbetspartners och att programmet var svårtillgängligt. Agneta Boqvist var inte nöjd med diagrammet över fördelningen mellan stiftelsestyrelse, kulturmiljövård och museiverksamhet, som hon ansåg ge en ofullständig bild av museumernas olika delverksamheter. Hon hade dock inte något yrkande på ändring.

Presidiets förslag till beslut: Styrelsen för Stiftelsen Hallands länsmuseum fastställer det regionala museiprogrammet, med reservation för mindre ändringar som framkommer vid styrelsemötet, och dokumentet undertecknas snarast av presidiet och de berörda chefstjänstemännen för att sedan insändas till Kulturrådet.

Beslut: Enligt presidiets förslag.

§ 115 Ändring av försäkringsförhållanden. PB nr 3, bilaga 4

Eivind Claesson och Christina Tullgren: Den mest angelägna och ekonomiskt verkamma förändringen är att självrisk höjs till ett basbelopp. Försäkringsvärderingen av samlingarna och den diskrepans som föreligger mellan de två länsmuseumerna bör ges en fördjupad analys innan ändringar görs. Borttagande av inbrottsförsäkring för magasinerna är inte motiverat i förhållande till de besparingar som därmed skulle göras.

På fråga av Åke Bendix upplystes om att alla försäkringar avseende stiftelsens fastigheter är genomgångna.

Presidiets förslag till beslut: Självrisk för Hallands länsmuseumers försäkringar höjs till ett basbelopp.

Beslut: Enligt presidiets förslag.

§ 116 Remiss ang ändringar av stadgar för Länsmuseernas samarbetsråd. PB nr 4, bilaga 5

Eivind Claesson: I enlighet med de diskussioner som fördes vid föregående styrelsesammanträde anser presidiet att de förslagna förändringarna av samarbetsrådets stadgar kan godkännas. De synes ge utrymme för att de ideella föreningarna kan söka inträde, vilket styrelsen för Hallands läns museer inte bör motsätta sig.

Presidiets förslag till beslut: De föreslagna förändringarna av Länsmuseernas samarbetsråds stadgar som remitterats till Stiftelsen Hallands läns museer godkänns.

Beslut: Enligt presidiet förslag och med godkännande av förslag till skrivelse från ordföranden och landsantikvarien.

§ 117 Inköp av flygbilder. PB nr 5, bilaga 6

Eivind Claesson: Läns museet Halmstad har fått ett erbjudande att köpa en bildsamling med flygfotografier av dokumentärt värde. Priset beräknas uppgå till omkring 13 500 kr. Hallands läns museer har tidigare inköpt flygfotografier från den aktuella säljaren, AB Flygtrafik i Bengtsfors. Presidiet tillstyrker inköp.

Flera ledamöter påpekade att sedan 2002 köper de ideella föreningarna själva in föremål till samlingarna.

Beslut: Ärendet återremitteras för utredning kring de formella aspekterna.

§ 118 Ekonomiskt utfall för stiftelsen per 2003-11-30 med prognos till årets slut

Eivind Claesson med biträde av Ann-Christin Ekberg: Sammanfattningsvis ger utfallet och prognosen inte anledning till oro, trots vissa mindre minusposter.

Styrelsen förväntas överskrida budget med ca 107 tkr p.g.a. ökade kostnader för revision, försäkring samt sämre intäkter av kapital.

Landsantikvarien förväntar ett 0-resultat. Kostnader för datasupport är svåra att beräkna.

Bebyggelse-UV, UV2, tros gå med underskott kring ca 119 tkr. Metoder för bättre kontinuerlig uppföljning kommer att utvecklas under 2004.

Kirsten Munks underskott är av bokföringsmässig natur och beror på lånekostnader för renovering.

Länskonserveringen förväntas hålla budget.

Balcon slutredovisas i augusti 2004.

Fastigheten Tollsgatan förväntas ge ett 0-resultat; medel fonderas. Kostnad för fönstermålning är ej upptagen.

Arkeologi-UV, UV1, liksom projekten förväntas ge ett 0-resultat; UV1 eventuellt ett visst överskott.

Styrelsen diskuterade ekonomiska framtidsfrågor. Eivind Claesson upplyste om att anslagsökningen 2004 troligen ligger runt 3-3,5%. Flera ledamöter uttrycker bekymmer över ökningen av opåverkbara kostnader för t.ex. löner, försäkringar och energi. Extra anslag utöver ramen blir svåra att få gehör för, eftersom Region Halland får ett fast anslag från Landstinget, men själv inte har någon beskattningsrätt. Enligt Ove Andersson diskuterar regionstyrelsen modellen med en gemensam "påse" till anslagsmottagarna, vilket förmodligen missgynnar institutioner, som är uppbyggda till stora, fasta kostnader.

Beslut: Ärendet läggs med godkännande till handlingarna och ledamöterna verkar, var och en i sin politiska församling, för en förståelse för läns museiorganisationens speciella förutsättningar.

St *CCB*

INFORMATIONSÄRENDEN

§ 119 Information från verksamheterna

Agneta Boqvist:

Verksamhetsplan för 2004 var färdig och delades ut. Ca 50% är basverksamhet, resten projekt. Inriktning mot hälsa, upplevelse och livsmedel finns med både i det regionala tillväxtavtalet och passar museets profil. Verksamhetsplanen har koppling till budgeten och följs upp i verksamhetsberättelsen.

Museipersonalen har gemensamt besökt *Nationalmuseums* nya basutställningar i Köpenhamn för att få idéer till den egna verksamheten.

På fråga av Åke Bendix upplyste Agneta om att den publika museiverksamheten vid *Grimetons radiostation* till stor del kommer att köpas från Läns museet i Varberg, vilket bl. a. ger samordningsvinster inom marknadsföring m.m. Ca 750 tkr har anslagits för en treårsperiod av en intressentgrupp, vari Varbergs kommun ingår. Grimeton ingår också i det *kulturhistoriska idéprogrammet*, som presenterades på en konferens i Varberg under gårdagen.

Eivind Claesson:

Makarna Bengtssons donation till Läns museet i Halmstad skall underställas länsstyrelsens prövning huruvida den uppfyller stiftelsekriterier. Behållningen i donationsfonden är ca 6-700 tkr.

Bexellska bålstugan renoveras f.n. för inflyttning under vårvintern 2004. Larmbehovet undersöks, och uppvärmningssättet bibehålls i avvaktan på kommunal fjärrvärme.

Agenda Kulturarvs slutdokument har fått stark kritik från landsantikvarien och länsstyrelsen.

Det regionala museiprogrammet liksom t.ex *namnfrågan* för landsantikvarien kommer att bearbetas i seminarieform tillsammans med personalen i mars 2004.

Delegations- och attestantordning förbereds av landsantikvarien i samråd med revisorn.

Den för museerna *gemensamma årsboken* var färdig och delades ut. Den har 2003 redigerats och producerats av Läns museet i Halmstad.

Beslut: Informationen under § 119 lades med godkännande till handlingarna.

ÖVRIGA FRÅGOR

§ 120 Ändrade sammanträdesplatser 2004

På Åke Bendix' förslag beslöts ändra *platserna* för sammanträdesdagarna 2004 så att Varberg inleder i stället för Halmstad, enl. nedan:

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

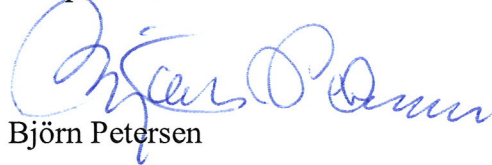
* extra sammanträdesdag att använda vid behov

§ 121 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade sammanträdet och tackade ledamöterna och personalen för nedlagt arbete under 2003 samt önskade alla en god jul och ett gott nytt år, vilket vice ordföranden returnerade på ledamöternas vägnar.

Efter sammanträdet följde sammanträde i stiftelsen Svea Larsons donation, visning av utställningar i Läns museet Varberg och en gemensam jullunch i Borggårdsrestaurangen.

Vid protokollet



Björn Petersen

Justeras:



Lena Angviken



Christina Nilsson

