

Plats:	Kirsten Munk, Bastionsgatan 3, Halmstad
Tid:	09.00-11.45
Närvarande ledamöter:	Lena Angviken, ordf. Ove Andersson, v ordf. Åke Bendix Christina Nilsson Leif Svensson
Frånvarande:	Bengt Ekberg Liselotte Svensson ViviAnne Johansson Barbro Ericsson
Tjänstgörande ersättare:	Kersti Nilsson
Tjänstemännen:	Eivind Claesson, tf la, sekr Björn Petersen, prot. förare Agneta Boqvist, lmch. Christina Tullgren, pers.repr. Sven Lundström, lmch Ann-Christin Ekberg, kamrer

§ 11 Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 12 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Kersti Nilsson.

§ 13 Fastställande av dagordningen

Den med kallelsen utsända dagordningen fastställdes med av ordföranden anmälda tillägg under Övriga frågor.

KS DW

STIFTELSESTYRELSEN

§ 14 Årsredovisning 2003

Eivind Claesson och Ann-Christin Ekberg: Resultaträkningen visar en förlust på 683.448 kr. Förlusten beror huvudsakligen på överföring av SPP-medel till de ideella föreningarna och renoveringskostnader för stiftelsens fastigheter. Övriga poster som ökat kraftigt är revisionskostnader, försäkringskostnader och IT-kostnader. Det fria egna kapitalet har minskat med 774 tkr.

Styrelsen diskuterade fortsatta problem med kostnader för fastighetsunderhåll, vilket måste tas inom ordinarie budgetramar, även om stiftelsen fått ytterligare en fastighet genom Bålastugan i Varberg. Det diskuterades också huruvida Svea Larsons fond var möjlig att utnyttja vid ett ev. tillbygge av Läns museet i Halmstad.

På fråga av Åke Bendix upplyste Ann-Christin Ekberg om att de ökade bankkostnaderna hade sin grund i att landsantikvariefonden upptagits till anskaffningsvärdet och att vi betalar förvaltningsavgifter m.m. för fonden, vidare att stiftelsen har räntekostnader för lån till inköp av Hallands Konstförenings samling.

Åke Bendix yrkade att formuleringen av sista stycket, sid 1, utgår till förmån för av honom själv formulerad text.

Presidiets förslag till beslut: Årsredovisningen godkänns av styrelsen och överlämnas till revisorerna.

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

Vid röstning fann ordföranden, att presidiets förslag hade samlat en majoritet.

Beslut: Årsredovisningen godkänns av styrelsen och överlämnas till revisorerna. Åke Bendix reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande, **bil 1**, och anmälde avvikande mening avseende årsredovisningen, den avvikande meningen var även undertecknad av ViviAnne Johansson, **bil 2**.

§ 15 Verksamhetsplan 2004

Eivind Claesson: Verksamhetsplanen för 2004 redovisar till stor del linjearbete i form av ärendehandläggning. Bland nytillkommande uppgifter kan nämnas arbetet med att fördjupa det regionala museiprogrammet och förankra det i en bredare krets. Vidare kommer en attest- och delegationsordning att tas fram.

Byggsidan har problem med rapportkulder, bl. a. genom att personalen skiftat mycket genom vikariat.

Det internationella Balcon-projektet avvecklas troligen under året.

På fråga från Åke Bendix upplyste Eivind Claesson om turerna kring den nya orgeln i S:t Nikolai, Halmstad.

Christina Tullgren påpekade att en assistenttjänst tappats bort i redogörelsen sid 4.

Presidiets förslag till beslut: Verksamhetsplanen för 2004 godkänns av styrelsen.

Beslut: Enligt presidiets förslag.

§ 16 Budget 2004

Eivind Claesson: Förslag till budget för 2004 har upprättats. Den innebär inga väsentliga skillnader från föregående år. Vissa omstruktureringar har gjorts angående Landsantikvarien och UV2. En anpassning har också gjorts till följd av de övertrasseringar som gjordes på vissa

konton föregående år. I övrigt har en uppskrivning gjorts efter den procentuella anslagshöjningen.
Styrelsen diskuterade bl.a. behovet av bättre underlag för fakturor från revisionsfirman.

Presidiets förslag till beslut: Budgeten för 2004 godkänns av styrelsen.

Beslut: Enligt presidiets förslag.

§ 17 Styrelsearvoden

Eivind Claesson: Sammanträdesarvoden för Stiftelsen har legat fast sedan 1995, med 600 kr för sammanträden under 4 timmar och 800 för sammanträden över 4 timmar. Andra stiftelser associerade till Region Halland har anpassat sammanträdesarvodena efter Regionens rekommendationer, vilket även Stiftelsen Hallands läns museer bör göra, vilket innebär

- 600 kr för under 4 timmars sammanträde och
- 1200 kr för över 4 timmars sammanträde.

Årsarvodena för ordförande och vice ordförande kan dock ligga kvar på samma nivå, eftersom de förhåller sig till andra faktorer.

Presidiets förslag till beslut: Arvodet för sammanträden längre än 4 timmar inklusive restid ändras från 800 kr till 1200 kr, medan årsarvodena ligger fast på samma nivå.

Beslut: Enligt presidiets förslag att gälla från 2004-04-01.

§ 18 Inköp av frysar

Eivind Claesson: De två läns museerna saknar frysar med tillräcklig kapacitet för att kunna ta hand om material som behöver frysas för att sanera eventuella insektsangrepp. Begagnade frysar med god kapacitet kan inhandlas för 25 000 kr styck. För denna typ av förebyggande konservering kan konserveringsanslaget om 100 000 kr användas.

Presidiets förslag till beslut: Styrelsen bekostar med konserveringsanslaget inköp av en frys à 25 000 kr till vardera museet.

Beslut: Enligt presidiets förslag.

ÖVRIGA FRÅGOR

§ 19 Anslagsäskande för 2005

Eivind Claesson: Förslaget är att äskandet för 2005 skrivs upp med 4,5 % i förhållande till de anslag som erhöles för 2004. Denna höjning motiveras med de ökade kostnader som drabbat stiftelsen i form av säkerhetskostnader, IT-kostnader mm. Stiftelsens anslagsäskande för 2004 innehöll utöver fastställd procentuppräknning även kostnader för eftersläpande löneutveckling samt en pedagogtjänst i Varberg. Kontakter med regiondirektören har dock givit vid handen att man från dennes sida ser det som ett för stiftelsen internt problem hur man prioriterar inom tilldelad ram, varför frågan ställdes om det var meningsfullt att äska medel för den eftersläpande löneutvecklingen.

Efter diskussion fanns stor samstämmighet mellan tjänstemän, personalrepresentant och förtroendevalda om vikten att fortsätta äska extra medel till löneökningar för att visa på behovet av att kunna upprätthålla en fortsatt hög kompetens inom verksamheterna.

Beslut: Extra anslag för att kompensera löneglidningen förs fram i stiftelsens äskande till anslagsgivarna.

§ 20 Samordningsfrågor mellan stiftelsestyrelsen och de ideella föreningarna.

Sven Lundström aktualiserade vikten av att samordna t.ex. äskandepolicy mellan stiftelsestyrelsen och styrelserna för de ideella föreningarna.

Den 6 maj kommer stiftelsestyrelsens presidium och de ideella föreningarnas presidier att vara i Göteborg för att träffa representanter för Kulturrådet ang. de regionala museiprogrammen.

Beslut: Möjligheterna för berörda presidier att träffas för överläggningar i Göteborg den 6 maj undersöks.

§ 21 Kallelser m.m. som e-post

Christina Tullgren tog upp frågan huruvida utskick till styrelsen kunde läggas över på e-post helt eller delvis för att spara tid och pengar.

Beslut: Styrelsen är inte f.n. beredd att byta pappersmediet mot digitalt dito.

INFORMATIONSÄRENDEN

§ 22 Information från verksamheterna

Eivind Claesson:

Landsantikvariens personal har ett tvådagars *seminarium* i Falkenberg den 30-31 mars om bl.a. det regionala museiprogrammet.

(Som svar på fråga från Åke Bendix) *Larmfrågorna* avvaktar att pågående konflikt ang. medelsfördelning kan lösas.

Sven Lundström:

Museets nya, kulturhistoriska *basutställningar* har öppnat på tredje våningen och fått bra uppmärksamhet.

Konstnärsgruppen *Grupp 5* har vernissage den 4 april.

I maj kommer en utställning med verk av Eva "Den vilda bebyn" Eriksson.

Den 6 juni öppnar *Gyllene Tiders* utställning m.a.a. av gruppens 25-årsjubileum. Publikintresset är redan enormt.

Boken *När hallänningarna blev svenskar* av Sven Larsson har blivit färdig som en del i museets bokserie. Utdelades.

En ny bok om *Severin Nilson* av Kerstin Arcadius är under planering och beräknas utkomma i höst.

De regionala *museiprogrammen* skall omsättas i praktik under hösten

Tidningen *Arbetarskydd* kommer att behandla f.d. personalproblem på museet.

Likviditeten för museet är ansträngd, bl.a. till följd av höga produktionskostnader för ny basutställning. Å andra sidan förväntas sommarutställningen ge höga entréintäkter.

"22 kvadratmeter" är museets nya scen för presentation av konst, vilken blivit mycket uppskattad, inte minst av konstnärerna.

Sedan museet sagts upp från *lokaler* i kv. Klostret, blir ersättningslokaler, ca 500 kvm, i Slottsmöllan en trolig lösning.

Agneta Boqvist:

Verksamhetsberättelsen kommer att produceras i resuméversion för bredare spridning.

Förutom "Knölen" kommer glaskonstnären *Ulrica Hydeman-Vallien* att ha utställning i sommar.

Ekonomi på sikt är ett problem, SPP-medlen räddar dock ekonomin på kort sikt.

Bexells *bålastuga* är renoverad, liksom föremålen, och museet förbereder förutbeställda visningar.

Grimetons radiostation blir troligen världsarv till sommaren och museet kommer att kopplas in på visningsverksamheten.

100% Tjejer har byggts om till vandringsutställning med premiär på Kulturhuset Fyren, Kungsbacka, i april.

Samarbete med regionen i *matfrågor* fortsätter, och en ny satsning på Mickelsmäss planeras.

Lena Angviken:

Varbergs kommun har tillskrivit övriga stiftare för att försöka få till stånd en lösning av konflikten kring det statliga *extraanslaget*.

Vid *Länsmuseernas samarbetsråds* möte i Umeå behandlades behov av ny *arbetsgivareorganisation* för länsmuseerna sedan landstingsförbundet aviserat att man ämnar avveckla nuvarande ordning. Förslag om detta kommer senare.

Samarbetsrådet har godkänt *nya stadgar*, vilket möjliggör för de ideella föreningarna att låta sig representeras. *Strategifrågor* för länsmuseerna hade också diskuterats.

LA PN

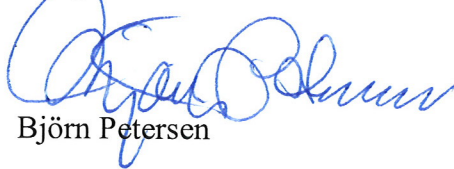
(På fråga av Sven Lundström) *Svenska museiföreningen* kommer trol. att upplösas p.g.a. urholkad ekonomi och en ny branschorganisation skapas.

Beslut: Rapporterna under § 22 lades med godkännande till handlingarna.

§ 23 Sammanträdet avslutas

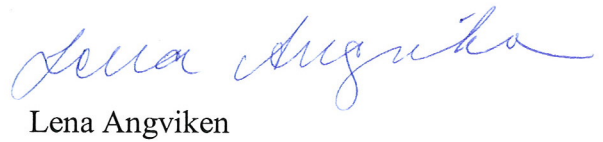
Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

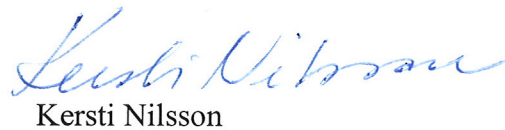


Björn Petersen

Justeras:



Lena Angviken



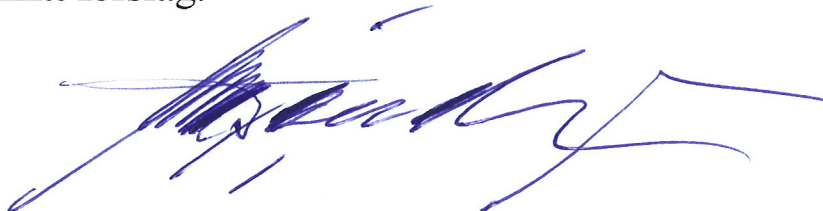
Kersti Nilsson

RESERVATION.

Under överläggningen rörande Stiftelsestyrelsens förvaltningsberättelse för räkenskapsåret 2003 yrkade jag, att sista stycket sid. 1 skulle utgå, då den felaktigt beskriver verkligheten. I dess ställe föreslog jag att följande text skulle införas:

”Den 4 april 2002 beslutade Statens Kulturråd att höja nivån på sina bidrag till Hallands läns museer med 432.000- kr. Diskussion har under året fortsatt om fördelningen av dessa medel. Styrelsen hoppas, att en lösning snart skall komma till stånd i detta ärende.”

Då jag blivit nedröstade i denna fråga, anför jag reservation till förmån för mitt förslag.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'B. Lindberg', is written over the text. The signature is fluid and stylized, with a long horizontal stroke at the end.

Avvikande mening beträffande ÅRSREDOVISNING 2003 rörande STIFTELSEN HALLANDS LÄNSMUSEER.

Vi anmäler avvikande mening att fogas till rubr. årsredovisning, eftersom denna - liksom föregående års - är såväl vilseledande som djupt felaktig.

Majoriteten envisas med att felaktigt påstå, att Kulturrådet skulle ha riktat bidrag till konstverksamheten i Halmstad. Envar som är intresserad av fakta i ärendet kan läsa beslutet från Statens Kulturråd av den 4 april 2002. Av detta framgår, att man beslutat om nivåhöjning av anslaget till ett antal museer, där den statliga bidragsnivån är förhållandevis låg i förhållande till huvudmännens anslag. För Hallands läns museer är beloppet 432.000:- kr per år i höjning utöver vad som tidigare utbetalats. Alltså - inte ett ord om något riktat bidrag!

I samband med att den läns museala verksamheten i Halland fick ny organisation med mera självständiga museer, så kom huvudmännen överens om hur bl.a. statliga och landstingskommunala medel skulle fördelas. Denna överenskommelse innebär självklart, att om bidragen höjs, skall även höjningen fördelas efter samma princip. Detta vägrar majoriteten att göra genom att falskeligen kalla nivåhöjningen för ett riktat bidrag. Detta är ingenting annat än ett allvarligt och medvetet avtalsbrott!

När det nya avtalet rörande verksamheten för Läns museiverksamheten i Halland godkändes och undertecknades av huvudmännen, utgick man självklart från målsättningen, att huvudmännens representanter i Läns museistiftelsens styrelse skulle följa ingångna avtal. Kan man inte lita på varandra, så kommer verksamheten aldrig att fungera! Ärlighet och inte juridiska spetsfundigheter måste vara grunden för ett framgångsrikt samarbete!

Tyvärr har konstruktionen med en Stiftelse många svagheter som gör, att om man vill "fifflla" och bryta mot ingångna avtal, så kan man göra det så länge en majoritet i styrelsen är överens om det. Ett beslut i en stiftelsestyrelse kan inte överklagas! Beslut om att godkänna vidtagna åtgärder göres av samma styrelse som också



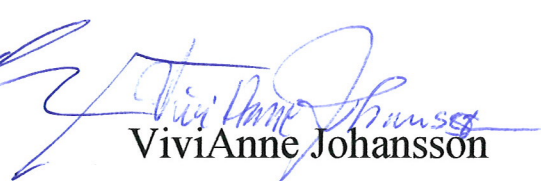
beslutar om ansvarsfrihet, d.v.s. en majoritet i styrelsen beslutar godkänna sina egna åtgärder och bevilja sig själva ansvarsfrihet! Prövning av majoritetens handlande kan endast ske inför domstol! Av detta framgår, att ett så allvarligt avtalsbrott som det som nu har skett av styrelsens majoritet rent juridiskt kan betraktas som oantastligt, eftersom samma personer som gjort brottet också godkänner vidtagen åtgärd. Vad som är ett grovt moraliskt brott behöver alltså inte vara ett juridiskt brott, men många är de personer som under årens lopp fallit från höga positioner p.g.a. brott som varit moraliskt förkastliga men hållit sig inom lagens ramar! **Det avtalsbrott majoriteten i styrelsen gjort sig skyldig till är, att man för framtiden berövar övriga verksamhetsgrenar deras rättmätiga pengar till förmån för Läns museet Halmstad. Vi vägrar medverka till denna typ av moralisk ohederlighet i en styrelse, där uppdraget är att på bästa sätt gagna hela den läns museala verksamheten och inte enbart arbeta på att på alla sätt försöka favorisera viss del av verksamheten på övriga delars bekostnad!**

Liksom föregående år envisas man med att i Stiftelsens förvaltningsberättelse påpeka vilken personal man nyanställt hos Läns museet Halmstad, och hur denna finansieras. Personal vid de båda läns museerna är ingen angelägenhet för Stiftelsen, och skall därför inte finnas med i vår verksamhetsberättelse!

Vi är angelägna om att en Årsberättelse skall vara korrekt och inte vara vilseledande. Vi anmäler därför avvikande mening rörande den nu framlagda redovisningen. I enlighet med Bokföringslagens bestämmelser skall denna vår avvikelse fogas till Årsredovisningen.

Varberg och Veddige den 26 mars 2004.


Åke Bendix


ViviAnne Johansson

