

Plats: Läns museet i Varberg

Tid: 09.00-11.15

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

Ersättare: Ingemar Andersson

Tjänstemännen: Eivind Claesson, tf la, sekr
Björn Petersen, prot. förare
Jasper Cato, pers.repr.
Ann-Christin Ekberg, kamrer
Agneta Boqvist
Sven Lundström, lmch, f.o.m. § 47

§ 44 Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 45 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Leif Svensson.

§ 46 Fastställande av dagordningen

Den med kallelsen utsända dagordningen fastställdes.

STIFTELSESTYRELSEN

§ 47 Förslag till lösning av konflikten om fördelning av 432.000 kr till konstsamordnare i Halmstad. PB nr 1, bil. 2

Eivind Claesson: Under våren 2004 har samtal förts mellan ordföranden för Stiftelsen Hallands läns museer och stiftelsebildarna Varbergs kommun och Halmstads kommun angående eventuell kompromisslösning i frågan om fördelningen av de 432 000 kr, som beslutats gå till Ideella föreningen Läns museet Halmstad för inrättandet av en konstsamordnare. Som grund för samtalen har sekreteraren vid Stiftelsen Hallands läns museer presenterat ett förslag till kompromiss. Detta har därefter omarbetats något efter de synpunkter som framkommit, enligt följande:

Det ökade statsbidraget, 432 000 kr, fördelas från och med 2005 efter samma procentuella fördelning som gällde 2000. Från och med 2005 minskas anslaget till Stiftelsestyrelsen med 100 000 kr och denna summa fördelas enligt 2000 års procentuella fördelning. Från och med 2005 får Läns museet Varberg själv stå för kostnaderna för magasinet i Rolfstorp.

Föredraganden redogjorde även för hur utfallet skulle bli för respektive resultatenhet.

Ordföranden förtydligade att samtalen mellan henne och de bidragsgivande stiftarna inte hade mynnat ut i ett detaljerat kompromissförslag.

Under den följande diskussionen underströk Bengt Ekberg att han inte accepterade att han som deltagare i ett av styrelsen fattat, demokratiskt beslut i en reservation framställts som brottslig.

Angående ev. ny procentfördelning av anslagen ansåg han denna fråga ligga utanför styrelsens befogenhet, och att detta var en fråga för stiftarna. Han var inte beredd att ändra tidigare beslut med mindre än att reservationen tas bort eller ändras.

Han *yrkade* att styrelsen hänvänder sig till stiftarna för att tolka konsortialavtalet och ev. godkänna avsteg från detsamma.

Liselotte Svensson delade fullt ut Bengt Ekbergs inställning och ansåg frågan inte möjlig att avgöra i dag samt biträdde yrkandet.

Yrkandet biträdades också av Barbro Ericsson, Ove Andersson och Leif Svensson.

Åke Bendix kunde för sin del acceptera en överläggning mellan stiftarna, men *yrkade* nu bifall till presidiets förslag till beslut.

Ingemar Andersson vädjade om samförstånd, så att frågan kunde bringas till en skyndsam lösning och inte riskerade att förlama verksamheten.

Presidiet hade föreslagit följande beslut:

Anslagshöjningen med 432 000 fördelas från och med 2005 efter samma procentuella fördelning som gällde 2000. Från och med 2005 minskas anslaget till Stiftelsestyrelsen med 100 000 kr och denna summa fördelas enligt 2000 års procentuella fördelning. Från och med 2005 får Läns museet Varberg själv stå för kostnaderna för magasinet i Rolfstorp.

Mot detta beslutsförslag stod Bengt Ekbergs m.fl. yrkande

att frågan överlämnas till stiftarna för avgörande med Mats Eriksson, landstinget, som sammankallande och

att Åke Bendix och ViviAnne Johansson inkommer med skrivelse till styrelsen i vilken de preciserar vad i sin reservation de står fast vid och vilka formuleringar de tar avstånd ifrån.

Ordföranden ställde proposition på de båda förslagen och fann vid omröstning att

Bengt Ekbergs m.fl. yrkande hade samlat en majoritet och att styrelsen beslutade i enlighet härmed.

§ 48 Ersättning för renovering av fönster på Tollsgatan. PB nr 2, bil 3. Bordlagt ärende
Eivind Claesson: Läns museet Halmstad anholder om ersättning för fastighetskostnader i samband med ombyggnadsarbetena 2002-2004. Stiftelsens fastighetskonto ska belastas med de kostnader som kan hänföras till byggnadens underhåll och renovering. I detta fall är det främst renoveringen av fönster som är den mer omfattande kostnad som ska belasta Stiftelsen. På grund av att arbetena varit inordnade i den inre renovering, som Läns museet Halmstad får betala på egen hand, har kostnaden för fönsterrenoveringen fått uppskattas. Läns museet Halmstad anholder om en sammanlagd ersättning om 272 439 kr ur Stiftelsens fastighetskonto för Tollsgatan. Omfattande dokumentation styrkte renoveringskostnaderna, men att frilägga kostnaderna för just fönstren lät sig inte göra, varför denna siffra byggde på en som rimlig bedömd uppskattning.

Vid styrelsens diskussion framhöll Åke Bendix att beslutsunderlaget för styrelsen var otillfredsställande och att man krävde en bättring för framtiden.

Presidiets förslag till beslut: Läns museet Halmstad erhåller 272 439 kr ur Stiftelsens fastighetskonto för Tollsgatan som ersättning för de renoveringsarbeten som utförts.

Beslut: Enligt presidiets förslag.

§ 49 Permutation av föreskrifterna för Stiftelsen Hallands läns museer och val av styrelseledamöter. PB nr 3 och bil 4 och 5

Eivind Claesson: Kammarkollegiet har beslutat att Stiftelsen Hallands läns museer kan ändra sina föreskrifter till stiftelseurkunden och stadgarna så att Region Halland i fortsättningen kan utse ledamöter i styrelsen istället för landstinget Halland. Landstinget Halland har beslutat att välja samma ledamöter och revisorer för perioden 2004-07-01 till 2005-06-30 som tidigare.

Presidiets förslag till beslut: Stiftelsen Hallands läns museer ändrar föreskrifterna till urkunden och stadgarna i enlighet med beslut från Kammarkollegiet, för att möjliggöra för Region Halland att framdeles välja ledamöter till Stiftelsen.

Beslut: Enligt presidiets förslag.

§ 50 Ekonomisk uppföljning av första halvåret 2004. PB nr 4 och bil 6

Eivind Claesson: Resultatuppföljningen visar att budgeten hålls relativt väl, även om vissa diskrepanser föreligger. Framförallt är det Bålastugan i Varberg som uppvisar ett stort underskott, beroende på att kostnaderna för renoveringen kommit under 2004 istället för 2003 som var planerat. Den arkeologiska UV räknar med förlust andra halvåret p.g.a. senarelagda exploateringar.

Presidiets förslag till beslut: Resultatuppföljningen läggs till handlingarna.

Beslut: Enligt presidiets förslag.

§ 51 Förlängning av provtiden för internationella avdelningen. PB nr 5

Eivind Claesson: Internationella avdelningen inrättades på prov genom styrelsebeslut i oktober 2001. Avdelningen har varit direkt underställd stiftelsestyrelsen. Verksamheten har varit helt externfinansierad och tidsbegränsades till 31 augusti 2004. Under de tre åren som avdelningen funnits har ytterligare projekt aktualiserats. Idag finns fonderade medel

motsvarande driften för avdelningen i sex månader. För närvarande skrivs boken om det internationella projektet Balcon. Dessutom dokumenteras projektet på video. Därutöver ska projektet avrapporteras till regeringen. Under hösten ansvarar avdelningen för ett tredagars seminarium i Budapest i samarbete med bl a ungerska riksantikvarieämbetet, Budapest stad samt svenska UD. Ett flertal diskussioner pågår om framtida projekt i Östersjöregionen, forna Sovjet samt i Italien, Belgien, Spanien, Tjeckien, Ungern, Österrike och Storbritannien.

Presidiets förslag till beslut: Verksamheten för Internationella avdelningen förlängs till och med 28 februari 2005. Christer Gustafssons förordnande som chef för avdelningen förlängs till och med 28 februari 2005. Christer Gustafssons tjänstledighet från sin ordinarie tjänst vid Landsantikvarien förlängs till och med 28 februari 2005

Beslut: Enligt presidiets förslag.

INFORMATIONSÄRENDEN

§52 Information från verksamheterna

Eivind Claesson:

Följande hade diskuterats vid *landsantikvariemöte* i Kalmar, som delvis varit gemensamt med länsantikvarierna:
Länsmuseerna blir allt mera heterogena och ekonomin är problematisk i många län.

Bristande samsyn med länsantikvarierna bl. a. vad avser arkeologikostnader.

Länsstyrelserna får ägna mycket tid åt *regionala samverkansorgan* och *24-timmarsmyndigheten*.

Riksantikvarieämbetet aviserar stora besparingar och avser arbeta med mera organisationstillsyn och mindre detaljtillsyn.

ABM-centrum har bildats.

Kommersiell föremålsvärdering, ett problem för vissa museer.

Museichefsutbildning är förestående.

Svenska museiföreningen förlorar allt mera stöd.

En *arkeologiutredning* är aktuell m a.a. att riksantikvarieämbetet och UV skall skiljas, vilket kan få följder för länsmuseernas UV.

SAMDOK omorganiserad med mindre administrativ överbyggnad.

Tidskriften *Kulturmiljövård* läggs ned.

Byggnadshantverkaren Hans Bulthuis har tillskrivit oss med erbjudande om deltagande i ett *SAMP*-projekt om lerhus.

Skrivelser har inkommit från Margareta *Strömbom* för behandling i presidiet.

Landsantikvariern genomförde tillsammans med hembygdsrörelsen en *byggnadsvårdskurs* på Lindekullen i Hylte kommun den 21-22 augusti.

Ny *arbetsgivareorganisation*, KFS, har aktualiserats, sedan landstingsförbundet sagt upp avtalet med länsmuscerna.

Agneta Boqvist:

Sommarsäsongen har varit givande med populära utställningar och höga *besöksiffror*.

Museet genomför en *samtidsdokumentation* på temat Semester, och turismen planeras bli en framtida basutställning. Samarbete sker med högskolan om välfärdsstatens framväxt.

Om- och nybyggnad av *museilokalerna* sker i Statens fastighetsverks regi. Wikerstål i Helsingborg har vunnit arkitekttävling om utformningen.

Till hösten planeras flera traditionsenliga ”*dagar*”: Mickelsmäss, julmarknad m.m.

Årsboken med temat 100% tjejer var färdig och delades ut.

Sven Lundström:

Utställningen om Gyllene Tider had slagit *publikrekord*, och många besökare hade spontant uttryckt sin uppskattning av museets nyöppnade permanenta avdelningar.

Brandöversyn av museibyggnaden har utförts och vissa åtgärder vidtagits.

Museet har engagerat sig i ett *mångfaldsprojekt*, och ekologer från Lund kommer att utföra fältarbete till våren.

Kammarkollegiet kommer att uppvaktas ang. vilka möjligheter som finns att disponera *Svea Larsons fond*.

Beslut: Rapporterna under § 52 lades med godkännande till handlingarna.

§ 53 Övriga frågor

Övriga frågor förekom ej.

§ 54 Sammanträdet avslutas

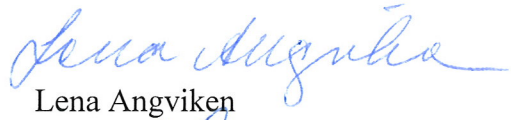
Ordföranden avslutade sammanträdet, varefter följde en guidad visning av Bexells Bålastuga för att se hur den ställts i ordning och hur inventarierna har konserverats.

Vid protokollet



Björn Petersen

Justeras



Lena Angviken



Leif Svensson