

Plats:	Falkenbergs museum
Tid:	09.00-11.10
Närvarande ledamöter:	Lena Angviken, ordf. Ove Andersson, v ordf. Åke Bendix Barbro Ericsson Christina Nilsson Leif Svensson
Frånvarande:	Bengt Ekberg ViviAnne Johansson Liselotte Svensson
Ersättare:	Lennart Andrén Kjell Jäverbo
Tjänstemännen:	Eivind Claesson, tf la, sekr Björn Petersen, prot. förare Agneta Boqvist, lmch Sven Lundström, lmch Christina Tullgren, pers.repr. Ann-Christin Ekberg, kamrer

Före sammanträdet hälsade museichefen Debbie Thompson styrelsen välkommen till Falkenbergs museum och presenterade dess organisation, personal och verksamhet.

§ 17 Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsade välkommen och vände sig härvid särskilt till ersättarna, som deltog för första gången, varpå hon förklarade sammanträdet öppnat.

§ 18 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Barbro Ericsson.

§ 19 Fastställande av dagordningen

Den med kallelsen utsända dagordningen fastställdes.

STIFTELSESTYRELSEN

§ 20 Årsredovisning 2004. PB nr 1

Eivind Claesson och Ann-Christin Ekberg redogjorde för årsredovisningen och konstaterade att bokslutet ser bättre ut än tidigare prognos.

Åke Bendix påpekade i anslutning till historiken, att stiftelsen visserligen bildats 1978, men att första verksamhetsåret var 1979. Han hade vidare frågor kring noterna 3, 8 och 15, "bidrag konstinköp", "ränteintäkter" och "konstinköp". Ann-Christin Ekberg förklarade redovisningsprinciperna kring inköpet av Hallands konstförenings samling och de ökade ränteintäkterna. Nedlagda investeringar i den Bexellska bål原因 betraktar revisorerna som värdehöjande, vilket påverkar balansen positivt.

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

Beslut: Enligt presidiet med följande tillägg:

- Åke Bendix anmäler tillsammans med ViviAnne Johansson avvikande mening angående fördelning av statliga medel att bifogas förvaltningsberättelsen. Bilaga 1.
- Tillägg om stiftelsens första verksamhetsår införes i nästa årsredovisning.
- Ann-Christin Ekberg får i uppdrag att till nästa sammanträde ta fram en redogörelse över hur finansieringen av inköpet av Hallands konstförenings samling är konstruerad samt
- att efterhöra hos skattemyndigheten om eller hur förvaltningen av Bål原因 påverkas genom att den numera delvis hyrs ut för bostadsändamål.

§ 21 Ny användning av Brokorpssgården, Halmstad. PB nr 2

Eivind Claesson: Läns museet Halmstad önskar arrendera ut Brokorpssgården för kaféverksamhet. För detta krävs bygglov av kommunen. Vissa invändiga förändringar blir nödvändiga, varför tillstånd måste inhämtas från länsstyrelsen, eftersom byggnaden är byggnadsminne. Stiftelsen förslås gå in med 60. 000 kr i renoveringsarbetena, vilket är den summa som avsatts för upprustningen av köket med nuvarande användning. Övriga förändringar får Läns museet Halmstad bekosta genom arrendekontraktet.

Sven Lundström var införstådd med detta upplägg och hade tagit kontakter med juridisk och annan expertis kring uthyrningen. Han bedömde att verksamheten skulle kunna vara igång till sommaren.

Presidiets förslag till beslut: Brokorpssgården får användas för kaféverksamhet, om tillstånd erhålles från kommun och länsstyrelse.

Beslut: Enligt presidiets förslag.

§ 22 Fondering av konserveringsmedel. PB nr 3

Eivind Claesson: Stiftelsen erhåller nu konserveringsmedel direkt från Region Halland.

Eftersom det är svårt att arbeta upp medlen exakt mot anslaget, är det nödvändigt att fondera eventuella överskott/underskott under ändamålsbestämda medel. Aktuell summa ligger i storleksordningen 100 kkr.

Läns museicheferna förklarade sig införstådda med tekniken, och Agneta Boqvist påpekade vikten av att också arbeta förebyggande.

Presidiets förslag till beslut: Konserveringsmedlen fonderas under ändamålsbestämda medel från och med 2005.

Beslut: Enligt presidiets förslag.

§ 23 Museipedagogiska medel. PB nr 4

Eivind Claesson: De två länmuseerna har under de senaste åren ansökt om och erhållit riktade museipedagogiska medel från Statens kulturråd. Nu avses dessa medel permanentas, men fortfarande inte ingå direkt i ordinarie anslag, i varje fall inte till att börja med. Museerna får ansöka om medel som tidigare, och 7,5 miljoner kommer att delas ut under andra halvan av 2005. Nästa år är 15 miljoner avsatta för museipedagogiskt arbete, men fördelningsprinciperna och ansökningsförfarandet är inte fastlagda. I år ansöker länmuseerna lämpligen var för sig med hänvisning till tidigare projekt. Under andra halvan av 2005 bör dock en diskussion initieras om eventuella kommande samarbetsprojekt, där även Landsantikvariens pedagogiska verksamhet integreras.

Presidiets förslag till beslut: Länmuseerna söker 2005 pedagogiska medel var för sig. Under hösten förs en diskussion inom organisationen om hur vi i framtiden ska förhålla oss till detta nya anslag.

Beslut: Enligt presidiets förslag.

§ 24 Fördelning av medel för plan för tillgänglighet. PB nr 5

Eivind Claesson: De senaste åren har ett speciellt anslag om 250.000 kr erhållits för utarbetande av regionala museiprogram. Detta har nu ersatts av ett anslag om 200.000 kr för att utarbeta handlingsplaner för tillgänglighet. Det förstnämnda anslaget fördelades efter en egen fördelningsprincip och det nya anslaget förslås fördelas enligt samma princip: Halmstad 37,12 %, Varberg 40,02 %, Landsantikvarien 19,72 % och konserveringen 3,14 %.

Presidiets förslag till beslut: Medlen för handlingsplan för tillgänglighet fördelas enligt samma princip som medlen för utarbetande av regionala museiplaner.

Beslut: Enligt presidiets förslag.

§ 25 Information från verksamheterna

Eivind Claesson:

Landsantikvarien och ordföranden hade besökt Länmuseernas samarbetsråds möte i Östersund: Den tidigare överenskomna rollfördelningen inom kulturmiljövården är nu enligt riksantikvarieämbetet mindre aktuell.

Utlokalisering av riksantikvarieämbetet till Gotland är troligen förestående. Agenda K får ingen direkt fortsättning och "mångfaldsprojektets" framtid är oviss. Museikostnadsutredningen arbetar vidare och en utbildning för museichefer planeras.

Vid senaste landsantikvariemötet hade bl.a. följande diskuterats:

Samarbetsrådets framtida roll påverkas av museernas övergång till Kfs.

Rätten att *arbeta t.o.m. 67 år* kan bli problematisk för lönebidragsanställda, om inte lönebidraget följer med.

Kurser planeras för olika personalkategorier, bl.a. för pedagoger.

Genom långtidssjukskrivning saknar läns museerna representant i *arkeologiutredningen*.

Det råder delade meningar om följderna av riksantikvarieämbetets eventuella *utlokalisering* till Gotland.

Landsantikvarien avser att i samarbete med länsstyrelse och kommun starta ett *pilotprojekt* i Halmstads kommun för att inventera bebyggelse. Pilotprojektet kommer att ligga till grund för en länsinventering, som syftar till att inventera all bebyggelse och skydda 25% av den, i överensstämmelse med ett av miljömålen.

Lena Angviken:

Riksförbundet Sveriges Museer tar form, och en interimsstyrelse är tillsatt.

Sven Lundström:

Ett seminarium kring *konstinköpsfrågor* har genomförts under två dagar med god uppslutning från aktörer inom området och med värdefulla synpunkter att vidarebearbeta.

Kammarkollegiet har efterlyst förtydliganden ang. *Svea Larsons testamente*, vilket presidiet med stöd av Sven Lundström kommer att förse myndigheten med.

Agneta Boqvist:

Sommarsäsongen planläggs f.n. Fästningsvisningarna kommer att dramatiseras, men de speciella barnvisningarna läggs ned.

Sommarutställningarna blir *Nordiskt konsthantverk och "Hår"*, i samarbete med Mångkulturellt centrum i Botkyrka.

Debatten om *fri entré* till museerna skapar orättvisa mellan museerna, som i olika hög grad är beroende av dessa intäkter.

Hör *samtidsfrågorna* hemma i museerna? Denna fråga vore intressant att diskutera mellan tjänstemän och förtroendevalda, till exempel i seminarieform.

Lena Angviken:

Världsarvsrådet öppnar *Grimeton* i slutet av juni med kulturminister Leif Pagrotsky som invigare.

Agneta Boqvist

(på fråga av Lennart Andrén) :

Länsmuseet i Varberg utför pedagogiskt arbete i *Grimeton* på uppdrag av dess stiftelse. Ett projekt med digitala guider är under förberedning.

Beslut: Informationen under § 25 lades med godkännande till handlingarna.

ÖVRIGA FRÅGOR

§ 26 Tillsättning av landsantikvarie

Christina Nilsson väckte frågan hur rubricerade ärende skall beredas, efter att ansökningstiden har löpt ut 2005-03-31.

Beslut: Presidiet bereder frågan på delegation och tar erforderliga kontakter.

§ 27 Sammanträdet avslutas, rundvandring.

Ordföranden avslutade sammanträdet, varefter följde en guidad tur genom museet under museichefen Debbie Thompsons ledning.

Vid protokollet

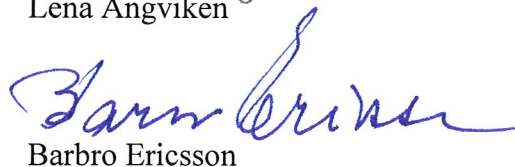


Björn Petersen

Justeras



Lena Angviken



Barbro Ericsson

