

Plats:	Länsmuseet i Varberg
Tid:	09.00-10.00
Närvarande ledamöter:	Lena Angviken, ordf. Ove Andersson, v ordf. Åke Bendix Barbro Ericsson ViviAnne Johansson Christina Nilsson Leif Svensson
Frånvarande:	Bengt Ekberg Liselotte Svensson
Ersättare:	Ingemar Andersson Lennart Andrén Björn Molin
Tjänstemännen:	Eivind Claesson, tf la, sekr Björn Petersen, prot. förare Agneta Boqvist, lmch Sven Lundström, lmch Ann-Christin Ekberg, kamrer Jasper Cato, pers.repr.

§ 28 Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 29 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs ViviAnne Johansson.

§ 30 Fastställande av dagordningen

Den med kallelsen utsända dagordningen fastställdes. Agneta Boqvist meddelade, att de som var intresserade hade möjlighet att få en guidad visning av museets nya basutställning om fästningens historia efter sammanträdet.

STIFTELSESTYRELSEN

§ 31 Äskande 2006. PB nr 1

Eivind Claesson: En verksamhetsplanering för 2006 har tagits fram, innehållande en preliminär budget för 2006. Budgeten ligger till grund för det äskande som föreslås för 2006

till Region Halland, Varbergs kommun och Halmstads kommun. Äskandet innebär en uppräknings med 3,5 % av befintliga anslag. I äskandet ingår även den lönekomensation som togs upp föregående år, men då inte tillmötesgicks av anslagsgivarna.

Styrelsen diskuterade värdet av att visa anslagsgivarna att lönenivån släpar efter jämfört med jämförbar verksamhet inom stat och landsting.

Åke Bendix aviserade att han under punkten "Övriga frågor" återkommer till presidiets beslut att det statliga anslaget på 432.000 kr skall inlemmas i de totala anslagen och därmed också räknas upp procentuellt. (Presidieberedningen punkt 4)

Presidiets förslag till beslut: Stiftelsen Hallands läns museer äskar anslag för 2006 enligt bilagt förslag, innebärande en generell anslagsökning om 3,5 %, innefattande särskilt äskande för lönekomensation.

Beslut: Enligt presidiets förslag.

§ 32 Uppsägning av avtalet med Ideella föreningen Läns museet i Halmstad. PB nr 5

Eivind Claesson: Uppsägningstiden för avtalet med Läns museet Halmstad går ut sista juni. Med hänvisning till att något avtal inte föreligger med Ideella föreningen Läns museet Varberg, finns det anledning att se över hela problematiken och anpassa avtalen efter nu rådande förhållanden. Den diskussion mellan parterna som avsetts ske varje år har inte kommit till stånd, och en ny avtalsförhandling är därför påkallad för att sätta igång en översyn av verksamheten totalt sett inom Stiftelsen Hallands läns museer.

Presidiets förslag till beslut: Avtalet med Ideella föreningen Läns museet Halmstad sägs upp av Stiftelsen.

Beslut: Enligt presidiets förslag.

§ 33 Information från verksamheterna

Agneta Boqvist:

En ny *presentationsfolder* för museet var klar. Delades ut.

Bockstensmannen-projektet har fått ekonomiska anslag, och fyndet undersöks nu med olika, naturvetenskapliga metoder såsom isotopanalyser och magnetkamerafotografering.

Basutställningen om Fästningens historia är praktiskt taget klar.

Ombyggnadsfrågorna kan eventuellt föras framåt genom West Swedens kontakter med EU om tillgänglighet.

Kulturrådet har anslagit 200 kkr till mångkulturverksamhet i anslutning till museets Mickelsmäss.

Ann-Christin Ekberg:

Skattemyndigheten har meddelat att *Bexells bålastuga* är undantagen från beskattning. Revisorerna anser att de värdehöjande åtgärder som vidtagits, skall redovisas i balansräkningen som en anläggningstillgång. Det är inte hur man redovisar resultat- eller balansräkningen som styr beskattningen, utan enbart uthyrningsförfarandet.

Åke Bendix (i anslutning till föregående):

Reserverar sig skriftligt tillsammans med ViviAnne Johansson mot revisorernas bedömning.

Sven Lundström:

Markiser har satts upp vid museets kontorsdel.

Kulturrådet har anslagit 90 kkr till projektet "Att återerövra museisamlingarna".

150 kkr har anslagits av *Kulturrådet* till inventering och kopiering av ickefiktiv film om Halland.

Utställningen "8 miljoner konst" stänger på söndag.

Den 15 maj öppnar "*Svens(k) form*" med möbler av Sven Lundh och Källemo möbler i anslutning till designåret.

Hallandsgården inleder säsongen med en byggnadsvårdsmässa tillsammans med landsantikvariern den 22 maj. Väderkvarnens vingar har blåst sönder och behöver lagas.

Eivind Claesson:

Gävningssäsongen har inletts och en stor utgrävning har startats i Söndrums kyrkby.

Ett pilotprojekt rörande *inventering* av all bebyggelse i Halmstads kommun kommer att starta i samarbete med länsstyrelsen och kommunen.

Lena Angviken:

Presidiet arbetar med att tillsätta en *landsantikvarie* i samråd med

företrädare för personalen. Barbro Ericsson föreslås knytas till gruppen.

Till *ersättare* för Agneta Boqvist i Hallands bildningsförbunds styrelse föreslås Sven Lundström under Agnetas mandatperiod som ordinarie.

Beslut: Informationerna lades med godkännande till handlingarna med följande anteckningar:

- Åke Bendix och ViviAnne Johansson reserverar sig mot sättet att bokföra Bålastugans värdeökning. **Bilaga 1.**
- Barbro Ericsson utses att ingå i gruppen som arbetar med tillsättning av landsantikvarie.
- Sven Lundström väljs till ersättare för Agneta Boqvist under hennes mandatperiod.

ÖVRIGA FRÅGOR

§ 34 Inlemmande av statsbidrag i ordinarie budget. PB nr 4.

Eivind Claesson: På grund av den diskussion som förevarit efter styrelsens beslut att tilldela Länsmuseum i Halmstad statsbidrag om 432 kkr för konstfrämjande insatser, har detta anslag tidigare inte räknats in i ordinarie statsbidrag, utan behandlats som ett särskilt anslag. Det betyder att någon procentuell uppräknings inte skett.

För att en naturlig uppräknings ska ske, har presidiet beslutat inlemma det i ordinarie stat med en ny procentuell fördelning som resultat.

Åke Bendix bestred riktigheten i detta förfarande med argument som han tidigare fört fram i samband med att frågan hade diskuterats.

Beslut: Åke Bendix och ViviAnne Johansson reserverar sig mot presidiets beslut.

I reservationen instämde Lennart Andrén. **Bilaga 2.**

§ 35 Ny tid för sammanträde

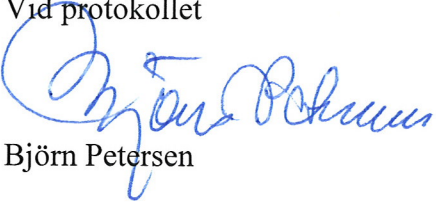
På grund av ärendebrist utgår styrelsesammanträdet den 26 maj.

Ny tid: Torsdagen den 9 juni kl. 9.00 i Halmstad.

§ 36 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet


Björn Petersen

Justeras


Lena Angviken


ViviAnne Johansson

RESERVATION.

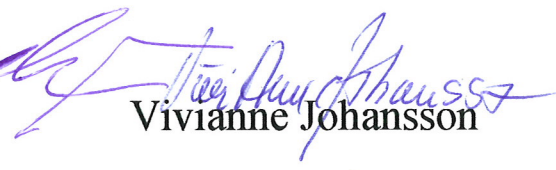
BÅLASTUGAN, Varberg.

Fastigheten där Bålastugan i Varberg är belägen har beteckningen BQ, vilket är liktydigt med Kulturresevat. Ur skattesynpunkt saknar den skattepliktigt värde. Att i detta läge av rent bokföringstekniska skäl åsätta den ett icke föraktligt värde p.g.a. de investeringar man gjort i den uthyrda bostadsdelen finner vi vara felaktigt. Anser man att hela fastigheten är en museifastighet, bör den även i fortsättningen förbli utan något åsatt värde, på samma sätt som man inte åsätter museets samlingar något värde annat än i försäkringshandlingarna.

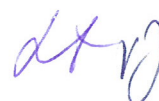
Varberg och Veddige den 28 april 2005.



Åke Bendix



Vivianne Johansson



RESERVATION.

Redan när Statens Kulturråd enl. beslut den 4 april 2002 beviljade Stiftelsen Hallands Läns museer en höjning av nivån på Verksamhetsbidraget med kr. 432.000:- har vi med enfass hävdad, att detta belopp inte är ett riktat bidrag till konstsamordnare utan enbart en höjning av det belopp som är Statens stöd till museiverksamheten i Halland. Fördelning skall därför ske enl. den överenskommelse som träffats mellan Stiftelsens huvudmän ang. fördelning av anslag från stat, landsting och kommuner.

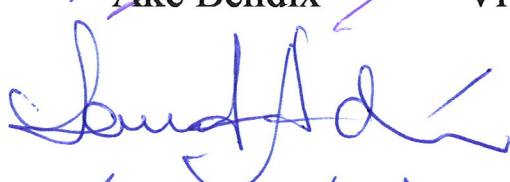
Vår uppfattning i denna fråga bekräftas av att Statens Kulturråd icke på något sätt har särredovisat beloppet på kr. 432.000:-, utan summan inkl. årlig uppräknings ingår i deras totalbelopp som utbetalas till Stiftelsen.

Vi motsätter oss därför bestämt, att man fortsätter utbetalningen av kr. 432.000:-, och nu inkl uppräknings, till Läns museet Halmstad, som om det vore ett riktat bidrag. Det enda riktiga beslutet vore, att styrelsen beslöt upphäva sitt tidigare beslut och fördela även dessa pengar enl. ordinarie fördelningsmall.

Varberg och Veddige den 28 april 2005.


Åke Bendix


Vivianne Johansson


Lennart Andreu

24 17

