

Plats: Kirsten Munk, Halmstad

Tid: 09.00-10.15

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

Frånvarande: Bengt Ekberg

Tjänstemännen: Eivind Claesson, tf la, sekr
Björn Petersen, prot. förare
Sven Lundström, lmch
Christina Tullgren, pers.repr.

Frånvarande: Agneta Boqvist, lmch.

§ 37 Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 38 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Barbro Ericsson.

§ 39 Fastställande av dagordningen

Den med kallelsen utsända dagordningen fastställdes med tillägg under Övriga frågor:

1. Kammarkollegiets beslut att avslå stiftelsestyrelsens ansökan om permutation av Svea Larsons donation.
2. Firmatecknare och attestanter från 2005-09-01.

STIFTELSESTYRELSEN

§ 40 Ändringar i dossierplanen. PB nr 1

Två ändringar i dossierplanen förslås för att bättre anpassa den till nuvarande förhållanden:
Nytt dossiernummer för Länskonservering 106 och Konserveringsrapporter 3201.

Presidiets förslag till beslut: Till dossierplanen läggs dossiernummer 106 Länskonservering och 3201 Konserveringsrapporter.

Beslut: Enligt presidiets förslag.

§ 41 Tillsättning av ny landsantikvarie. PB nr 2

Lena Angviken redogjorde för ärendets bakgrund.

Eivind Claessons förordnande som tf landsantikvarie löper ut 2005-08-31. Tjänsten har under våren utlysts som en tillsvidareanställning, varvid 13 sökande anmält intresse. Till intervju kallades tre personer: Cecilia Åqvist, Tore Artelius och Christer Gustafsson.

Presidiet förstärkt med Barbro Ericsson ansåg att Christer Gustafsson var bäst meriterad för tjänsten. Han har under många år arbetat vid Stiftelsen Hallands läns museer, senast som chef för den Internationella avdelningen under tjänstledighet från sin ordinarie tjänst som enhetschef vid bebyggelseavdelningen.

Landsantikvarie Karin Bauman, som är långtidssjukskriven, är införstådd med förfarandet.

Hennes tjänst kan betraktas som sidoställd.

Christina Tullgren meddelade att såväl SKTF som SACO-DIK var eniga med arbetsgivaren i frågan.

Även frånvarande ledamoten Bengt Ekberg delade enligt ordföranden presidiets bedömning

Presidiets förslag till beslut: Christer Gustafsson utses till landsantikvarie från och med 2005-09-01.

Beslut: Enligt presidiets förslag.

INFORMATIONSÄRENDEN

§42 Information från verksamheterna

Eivind Claesson:

Kulturhusens dag den 11 september har maritima anläggningar som tema. Viss samordning sker genom landsantikvarien.

Kurser för hembygdsföreningarna äger rum i augusti under medverkan av landsantikvarien.

Intryck från konferens och övriga kontakter med det nya branschorganet, *KFS*, är mycket gott.

Broktorpsgården håller på att byggas om till kafé, och öppnar preliminärt den 1 juli.

Bålastugan i Varberg har fått ett nytt plank, och de många fastighetsunderhållsätgårderna frestar på fastighetsunderhållskontot.

Fiskeboden i Galtabäck har fått vissa, mindre stormskador. Den lokala båtforeningen samverkar med landsantikvarien för att slå vakt om miljön.

De av region Halland utsedda ledamöternas mandat måste troligen bekräftas av regionen i oktober. Styrelsens beslut i september får därför konfirmeras av sammanträde efter regionens beslut. Informationskanalerna till regionen skall ses över och förbättras.

Sven Lundström:

Landsantikvarien och arrendatorn samarbetar bra om upprustning/ombyggnad vad gäller *Broktorpsgården*. Hyresnämnden har godkänt kontraktet, men byggnadsnämnden i Halmstad kräver handikapptolett. Arrendatorns besittningsrätt är bortförhandlad under en femårsperiod. Värmepannan är aktuell för utbyte.

Högre arrende krävs för *Hallandsgårdens kafé*, och det är troligt att nuvarande arrendator inte fortsätter 2006.

Liksom landsantikvarien har museet ett positivt intryck av *KSF*.

Programverksamheten kommer att koncentreras till sju söndagar i höst.

Våren 2006 bjuder museet och andra läns kulturinstitutioner in de politiska partierna till diskussioner kring *kulturpolitiken* i anslutning till höstens valrörelse.

Björn Petersen:

Boken *Arkitektur i Halland* delades ut. Boken behandlar främst 1900-talets arkitektur. Produktionskostnaden har varit ca 285 kkr, en summa som tagits in genom sponsorer och förbeställda delar av upplagan (2000 ex.) Landsantikvariens vinst av bokhandelsförsäljning är 100 kr. per bok.

Beslut: Informationerna lades till handlingarna.

ÖVRIGA FRÅGOR

§ 43 Firmatecknare och attestanter

Med anledning av att ny landsantikvarie tillträder tjänsten 2005-09-01 krävs en revidering av rubricerade lista.

Beslut: Listan över firmatecknare och attestanter ändras med hänsyn till ovanstående. Paragrafen förklarades omedelbart justerad. Bilaga.

§ 44 Permutation av Svea Larsons donation

Sven Lundström: Kammarkollegiet har avslagit donationsfondens anhållan att få disponera 20 miljoner kronor av kapitalet. Det är nu viktigt att överklaga beslutet för att få ett definitivt avgörande i frågan.

Styrelsen diskuterade frågan och enighet rådde om att det inte finns anledning att blanda in Halmstads kommuns planer på ett framtida konsthallsbygge.

Beslut: Frågan hänskjuts till styrelsen för stiftelsen Svea Larsons donation.

§ 45 Avtackningar

Ordföranden framförde ett varmt tack till *Eivind Claesson*, som mycket förtjänstfullt upprätthållit tjänsten som landsantikvarie i två år. Från styrelsen överlämnades blommor och ett presentkort i bokhandeln. Eivind, som slutar den 31 augusti, tackade för det goda samarbetet med styrelsen och kollegerna.

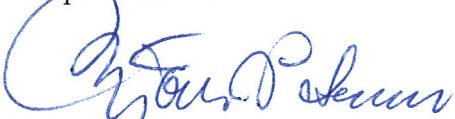
Ordföranden överlämnade blommor till ledamoten *Barbro Ericsson*, som nyligen hade fyllt 70 år, och tackade för hennes intresserade engagemang i styrelsearbetet.

§ 46 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade sammanträdet och önskade styrelse och personal en trevlig sommar. Vice ordföranden återgäldade på styrelsens och personalens vägnar.

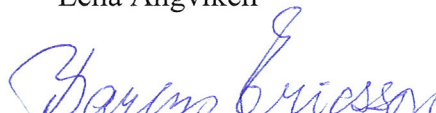
Efter sammanträdet följde ett kaffesamkväm i vilket den nyutnämnde landsantikvarien Christer Gustafsson deltog.

Vid protokollet:


Björn Petersen

Justeras:


Lena Angviken


Barbro Ericsson