

Plats: Kirsten Munck, Halmstad

Tid: 09.00-11.05

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

Frånvarande: Åke Bendix
Bengt Ekberg
Leif Svensson

Ersättare: Ingemar Andersson
Gunn Britt Lindmark

Tjänstemännen: Christer Gustafsson, la, sekr.
Björn Petersen, prot. förare
Christina Tullgren, pers.repr.
Agneta Boqvist, lmch.
Sven Lundström, lmch

STIFTELSESTYRELSEN

§ 58 Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat. Ett särskilt välkommen riktade hon till Gunn Britt Lindmark, som deltog för första gången.

§ 59 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Liselotte Svensson.

§ 60 Fastställande av dagordningen

Den med kallelsen utsända dagordningen fastställdes med tillägg under Övriga frågor av "Konserveringsöverenskommelse".

§ 61 Val av vice ordförande. PB nr 3

Christer Gustafsson: Regionfullmäktige har 2005-10-19 för perioden 1 juli 2005 - 31 december 2006 utsett styrelseledamöter m.m. enligt följande:

Ledamöter: Liselotte Svensson (m), Lena Angviken (mp) ordförande, Ove Andersson (s) och Christina Nilsson (s).

Ersättare: Lennart Andrén (m), Lennart Eriksson (c), Per Gunnar Andersson (s) och Marita Johansson (s).

Revisor: Hans Bertilsson (m) och ersättare Lise-Lotte Olsson.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

Presidiets förslag till beslut: Att välja Ove Andersson till vice ordförande i stiftelsestyrelsen.

Beslut: Enhälligt enligt presidiets förslag.

§ 62 Namnbyte från Landsantikvarien till Kulturmiljö Halland. PB nr 1

Christer Gustafsson: Den kulturmiljövårdande verksamheten inom stiftelsen har sedan omorganisationen haft namnet Landsantikvarien. Det har inneburit oklarheter, dels om det är tjänstemannen, d v s landsantikvarien, som yttrar sig, eller om det är organisationen, dels i förhållande till länsantikvarien som är verksam inom länsstyrelsen.

I Malmö har man bytt namn på motsvarande verksamhet till Malmö Kulturmiljö. Analogt med Region Halland förslås nu att den kulturmiljövårdande verksamheten byter namn till "Kulturmiljö Halland".

Presidiets förslag till beslut: Att den kulturmiljövårdande verksamheten inom stiftelsen byter namn till Kulturmiljö Halland.

Beslut: Enligt presidiets förslag.

§ 63 Sammanträdesdagar 2006 PB. nr 2

Presidiets förslag till beslut: Stiftelsestyrelsen sammanträder torsdagar kl. 9.00, omväxlande i södra och norra länsdelen enligt följande:

16 februari, 23 mars, 27 april, 15 juni, 7 september, 9 november och 7 december.

Beslut: Enligt presidiets förslag med första sammanträdet i söder.

ÖVRIGA FRÅGOR

§ 64 Utlöpande avtal med stiftelsen Västsvensk konservatorsateljé

Christer Gustafsson: Rubricerade avtal har inneburit att stiftelsens nyttjande av SVK:s tjänster har trappats av under en treårsperiod. Avtalet löper ut 2005-12-31. Avtalet föreslås inte förnyas. Istället avses regionens konserveringsanslag användas för att handla upp konserveringstjänster i konkurrens.

Ove Andersson redogjorde för hur överenskommelsen med SVK om successiv utfasning var konstruerad och stödde föredragandens förslag, vilket även länsmuseumcheferna gjorde.

Beslut: Konserveringsavtalet förlängs ej efter 2005-12-31.

INFORMATIONSÄRENDEN

§ 65 Informationer från verksamheterna

Christer Gustafsson:

Överenskommelse med *Region Halland* är under arbete. Möte 18 november mellan stiftelsen och regionen.



Avtalen mellan stiftelsen och de *ideella föreningarna* har inletts och preliminära tjänstemannaförslag ligger framme.

Länsmuseernas samarbetsråds årsmöte i Halmstad den 4 - 16 mars 2006.

Svea Larson. Yttrande från Kammarkollegiet till regeringen negativt.

Tillbyggnad Museet i Halmstad. Tjänstemannamöte i eftermiddag.

Bålastugan, Varberg, installation av fjärrvärme.

Ekonomi: Ser ut att bli nollresultat.

Budgetarbete för 2006 har inletts och kommer att vara färdigt i december.

Bidrag från EU Växtkraft Mål 3 till *kompetenshöjningsanalys*. Genomförs under våren 2006.

Verksamhetsplanering har inletts och kommer att vara färdig i december.

Årsboken är under tryckning.

Landsantikvarien ingår i *en internationell arbetsgrupp* som bevakar kulturarvsintressen inom EU:s olika politikområden. Långsiktigt syfte är att inrätta ett särskilt kulturarvsobservatorium. Möte i Paris i november.

Arkeologi

Falkenberg Skrea. Vikingatida och medeltida gravar i närheten av kyrkan.

Laholm, Sofierovägen. Okända hålvägar.

Laholm, Köpinge. Indikationer på vikingatida lämningar (mynt).

Lena Bjugger med bidvisning:

Utgrävningar på borggården till *Halmstads slott* hade utförts i nya dagvattenledningsschakt. Medeltida gårdslämningar med husgrunder i öster och bakgårdar i väster. Trapptorsgrund vid västra längan. Äldsta fynden från 1400-talet. Delvis



bevarade föremål av trä och läder samt inhemsk och importerad keramik.

Fjärrvärmeschakt på *Varbergs fästning*. Ny kraftig grundmur in under Västra längan. Stenläggning från 1600-talet på borggården samt i fästningens lägre delar bl.a. brunn och stenläggningar.

Christer Gustafsson:

Byggnadsvård

Halmstads kommun, inventering. Ny metod testas som pilotprojekt. Färdigt december. Därefter inventering t o m mars. Syftet är att uppfylla miljömålet att 2010 ska all kulturhistoriskt värdefull bebyggelse vara identifierad. Halmstads kommun beställer. Länsstyrelsen medfinansier.

Laholms kommun. Inventering diskuteras för 2006.

Kommunantikvarie i Laholm. Återuppta samarbetet med kommunen 2006. Två dagar i månaden.

*Byggnadsvårdens mäss*a i Laholm 2006.

Kyrkogårdsinventeringar färdiga i Hishult och Knäred.

Lena Angviken:

Region Hallands *kulturpris* gick till Hallandsmodellens innertrio: Christer Gustafsson, Mats Folkesson och Roger Holm. Gratulationer från styrelsen.

Länsmuseernas samarbetsråds höstmöte hölls i Karlstad. *Riksförbundet Sveriges museer* har sjösatts, *museikostnadsutredning* är aktuell liksom *chefsutbildning*.

Sven Lundström:

Ny arrendator för *Hallandsgårdens kafé* utreds.

Tillgänglighetsprogram för museet klart i december.

Museets *stickningsutställning* med Britt-Marie Christoffersson är lyckad och kommer att presenteras i en vandringsversion. Ev. får museet en donation av utställaren.

Museets publika *söndagsprogram* hämmas tyvärr av entréavgiften.

Utställningar 2006 bl.a. SAP:s hundraårsjubileum i Halland tillsammans med SAP. Om fjärilar tillsammans med länsstyrelsen, Artdatabanken och Nationalnyckeln.

Vakanser i personalen skall fyllas upp successivt.

Problem med värme och *ventilation* i museet kvarstår.

Konsthallsfrågan skall penetreras mera intensivt i höst i tjänstemannagrupp.

Vägverket har tillskrivits på uppdrag av landsantikvarieföreningen angående principerna för *sevärdhetsskyltning*, som missgynnar läns museerna.

Sven Lundström flyttar till gård utanför Trelleborg och kommer att långpendla till Halmstad.

Agneta Boqvist:

Lag om *tillgänglighet* 2010 blir problematisk för fästningen.

I *ombyggnadsfrågan* har SFV ännu inte kostnadsbilden klar.

Satsning på färre men större *museiprogram*; mångkultursatsning fortfarande aktuell.

Verksamhetsplan för 2006 är klar.

"Blod och andra band" sommarens stora utställning.

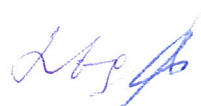
Konflikt mellan samhällsuppdraget och nödvändigheten av att generera *entréintäkter*. Rikssalen skall inte användas 2006 av sparsamhetsskäl.

Arkivens dag har genomförts med bl.a. visning av restaurerade, äldre filmer.

Julmarknaden genomförs för sista året 2005.

AMS genomför en *SESAM*-satsning med möjlighet för arbetslösa akademiker att få arbete med museernas arkiv och samlingar.

En *digital guide* för museet, Grimeton och Getterön är klar.



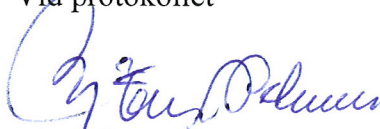
Höstlovsprogram har genomförts på hantverkstema.

Beslut: Rapporterna under § 65 lades med godkännande till handlingarna, och ordföranden bad tjänstemännen att aktualisera entréproblematiken för diskussion i styrelsen.

§ 66 Sammanträdet avslutas.

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet



Björn Petersen

Justeras:



Lena Angviken



Liselotte Svensson