

Plats:	Länsmuseet i Varberg
Tid:	09.00-12.20
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:	Björn Molin Lennart Andrén
Tjänstemännen:	Christer Gustafsson, la, sekr. Björn Petersen, prot. förare Christina Tullgren, pers.repr. Agneta Boqvist, lmch. F.o.m. § 72 Sven Lundström, lmch Ann-Christin Ekberg, kamrer

§ 67 Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 68 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Leif Svensson.

§ 69 Fastställande av dagordningen

Den utsända dagordningen fastställdes med följande tillägg:

- Med anledning av Agneta Boqvists frånvaro senarelades den utsända dagordningens ärende nr 4, Avtal om länsmuseum uppdrag (§72).
- Lennart Andrén aviserade att han hade synpunkter på informationsärenden.

§ 70 Verksamhetsplan för Kulturmiljö Halland. PB nr 2

Christer Gustafsson föredrog uppläggningsplanen av verksamhetsplanen, som bygger på fastställda kulturpolitiska mål, som bryts ned på individnivå och följs upp kvartalsvis.

I den följande diskussionen påpekades bl.a. att Särดาลsstugan i Harplinge ingår i stiftelsens fastighetsbestånd.

Presidiets förslag till beslut: Att styrelsen antar Verksamhetsplan 2006 för Kulturmiljö Halland.

dt Lf 1

Beslut: Enligt presidiets förslag med tillägg av Särдалsstugan under rubriken Fastighetsförvaltning.

§ 71 Budget 2006. PB nr 3

Ann-Christin Ekberg redogjorde för budgetens tekniska uppläggning. Intäktssidan hade räknats upp med 2,2%. Svårt att åstadkomma nollbudget, eftersom anslag och kostnader inte följs åt. På fråga från Barbro Ericsson redovisade hon hur konserveringsanslagen är konterade.

Christer Gustafsson: EU:s bidrag till kompetenshöjningsanalys förstärker budgeten. Vissa fastighetsrenoveringar är inplanerade under 2006.

Under styrelsens diskussion ventilerades problemet med diskrepans mellan anslagsökning och svårbemästrade kostnadsökningar, till exempel vad gäller löner och uppvärmning.

Ove Andersson påminde om Region Hallands policy med inget utrymme för anslagsökningar, och att man arbetar i presidieform utan traditionell nämndindelning. Följderna av urholkade anslag får hanteras av mottagarna. Man ser från regionen gärna projektinriktad verksamhet, vilket riskerar att gå ut över institutionernas basverksamhet.

Christer Gustafsson och Sven Lundström betonade vikten av att fokusera på medel till verksamhet, vilket för stiftelsen innebär att till exempel betona de områden, som ligger i linje med regionens egna inriktningsmål.

Barbro Ericsson pekade på att budgeten har en koppling till avtalen med de ideella föreningarna, som ännu ej är påskrivna.

Presidiets förslag till beslut: Att styrelsen antar Budget 2006 för Stiftelsen Hallands läns museer.

Beslut: Enligt presidiets förslag.

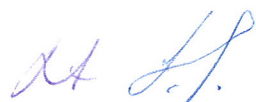
§ 72 Läns museala uppdrag, avtal med ideella föreningarna i Halmstad och Varberg. PB nr 1

Christer Gustafsson: Chefstjänstemännen och presidierna har arbetat fram avtalsförslag, som är mera generella och förenklade än föregående avtal. Sålunda har utelämnats överenskommelser som regleras i annan ordning liksom detaljerade uppräknningar av ämnesområden och fokusering på utställningsmediet. Den ekonomiska fördelningen är baserad på 2005 års nivå. För 2006 görs ett särskilt tillägg till de båda ideella föreningarna för museipedagogiskt verksamhet i enlighet med Kulturrådets anvisningar för 2006. Region Halland kommer att öka kraven på återrapportering av länsverksamheten, vilket kommer att ställa krav på bättre återrapportering mellan museerna och stiftelsen när det gäller de läns museala delarna av verksamheten. Den ekonomiska fördelningen samt återrapportering måste uppmärksammas i kommande avtal. Juridisk expertis har granskat avtalsförslagen. De föreslås vara ettåriga för att därefter utvärderas.

Agneta Boqvist förklarade sig i stort sett nöjd med avtalstexten, men ville efter kontakt med ordföranden i ideella föreningen i Varberg tillfoga följande text under rubriken *Tillkommande föremål*: "Härjämte kan föreningen för sin museiverksamhet erhålla donationer i form av kapital och egendom, som inte skall utgöra del av de museala samlingarna samt bidrag från givare, finansiärer eller samarbetspartners".

Sven Lundström ansåg sig ha mandat från sin styrelse att godta föreliggande avtalsförslag.

Åke Bendix med instämmande av ViviAnne Johansson *yrkade* på remiss till de ideella föreningarna före beslut.



Björn Molin med instämmande av Barbro Ericsson *yrkade* att styrelsen fattar beslut om avtalsförslagen i deras nuvarande form.
Ordföranden ställde proposition på de båda yrkandena och fann att Björn Molins och Barbro Ericssons yrkande samlade en majoritet.

Presidiets förslag till beslut: Att styrelsen godkänner förslag till avtal som reglerar det läns museala uppdraget med Ideella föreningen läns museet Halmstad respektive Ideella föreningen läns museet Varberg.

Beslut: Enligt presidiets förslag. Åke Bendix och ViviAnne Johansson reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

ÖVRIGA FRÅGOR

§ 73 Skötsel av Svea Larsons grav

Lennart Andrén efterhörde i vad mån Svea Larsons grav var föremål för utsmyckning från stiftelsens sida, och upplystes av ordföranden om att testamentet har förutsett detta och att graven sköts genom kyrkorådet, vilket inte hindrar att styrelsen också kan bidra, om man så vill.

DISKUSSION

§ 74 Entréavgifter på museerna

Lena Angviken inledde diskussionen genom att teckna en bakgrund till ämnet, bl.a. genom att upplysa om de statliga museernas nyligen införda fria entréer.

Under styrelsens diskussion vädrades en mängd aspekter på ämnet: ekonomiska, kulturpolitiska, regionala skillnader, grupprabatter, säsongsskillnader m.m.

Agneta Boqvist påpekade att en eventuell kompensation för inkomstbortfall inte endast kunde begränsas till faktiska entréintäkter, utan också måste omfatta kostnader för till exempel utökad vakthållning.

Ove Andersson förde fram tanken att uppvakta regionen med ett förslag till projekt under begränsad tid, som därefter kunde utvärderas.

Beslut: Läns museerna föreslås lansera projekt hos Region Halland med syfte att närmare studera ett försök med fria entréer.

INFORMATIONSÄRENDEN

§ 75 Överenskommelse med Region Halland

Christer Gustafsson: I regionens översyn av länsverksamheterna var nu turen kommen till kulturinstitutionerna. Det regionala utvecklingsprogrammet ligger som en grund med mottot "Halland bästa livsplatsen". Regionen bearbetar målskrivning nu, och vi har möjlighet att klargöra hur vi kan bidra till regionens övergripande mål. Christer Gustafsson och Lena Angviken har deltagit i diskussionerna och bland de nyckelsatser som diskuterats märks preliminärt:

- Halland skall bli mera attraktivt
- Rörlighet, tillgänglighet i hela länet
- Kulturmiljövårdens självständiga roll
- Vidgade perspektiv och berikad livsmiljö
- Hallandsmodellen lyfts till nationell nivå
- Konstlän Halland ges internationell status

dt *L.A.*³

I den följande diskussionen önskade Åke Bendix att Hallands danska historia skulle lyftas fram liksom matprofilen. Enligt landsantikvarien ligger den detaljeringsnivån utanför det nu aktuella arbetet.

Beslut: Informationen lades till handlingarna.

§ 76 Bexellska bål原因stugan, anförda besvär

Christer Gustafsson: Rubricerade stuga har genom testamente donerats till stiftelsen. Ett av testators barn har hos länsstyrelsen inlämnat besvär häröver med anledning av att mottagaren enligt henne inte förvaltar donationen på tillbörligt sätt. Ärendet har remitterats till stiftelsen för besvarande senast den 19 december.

Stiftelsen har lagt ned ca 500.000 kr på fastighetsunderhåll, och de löpande utgifterna är tre gånger högre än hyresintäkterna. Nuvarande hyresavtal sägs upp 2006 och eventuella oklarheter kring rättigheter och skyldigheter mellan parterna skall klaras ut innan nytt avtal tecknas. Beträffande stiftelsens förvaltning av donationen blir detta enligt rådfrågad expertis något som formellt behandlas av revisionen av 2005 års förvaltning, men styrelsen bör besvara länsstyrelsens remiss.

I den följande diskussionen menade Lennart Andrén och Åke Bendix att Bål原因stugan eller Bexellska bål原因stugan var den i Varberg gängse och lämpliga benämningen, medan Agneta Boqvist och Barbro Ericsson menade att den Bexellska anknytningen var viktigare än att det var en bål原因stuga. Agneta Boqvist menade också att den framförda kritiken mot museets åtgärder kunde tillbakavisas på varje punkt.

Beslut: Ordföranden besvarar remissen kortfattat med hjälp av berörda tjänstemän.

§ 77 Årsboken

Christer Gustafsson: Årsboken är tryckt och ligger hos bokbindaren. Distribution i vecka 51.

Beslut: Rapporten lades till handlingarna.

§ 78 Tillbyggnad av Länsmuseum i Halmstad

Christer Gustafsson: En tjänstemannagrupp har fört samtal i ärendet och diskuterat en koppling till konsthallsproblematiken och den för ändamålet tillsatta politikergruppen. Sven Lundström och Christer Gustafsson har haft positiva och konstruktiva diskussioner med politikergruppen, bl.a. om samordningsvinster. Stiftelsen kommer att kontaktas av gruppen under första kvartalet 2006.

Beslut: informationen lades till handlingarna.

§ 79 Länsmuseumernas samarbetsråd

Christer Gustafsson: Lokaler är bokade i Halmstad den 14-16 mars för ca 100 personer. Inbjudan till länsmuseumerna går ut genom ordföranden.

Beslut: Informationen lades till handlingarna.

§ 80 Information från verksamheterna

Christer Gustafsson:

En *vandringsutställning* om järnålder i Fyllinge har producerats tillsammans med Länsmuseum i Halmstad och visas nu på rådhuset i Halmstad. En *bok* på samma tema delades ut.

Ann-Christin Ekberg:

En ansökan om stiftelsebildning av *Makarna Bengtssons donation* ligger hos länsstyrelsen. Stiftelsekapitalet är ca 600.000 kr att användas för inköp av museiföremål. Ett särskilt organisationsnummer finns.

Agneta Boqvist:

Bexellska bålstugan har visats 21 gånger under året.

En förkortad version av *verksamhetsplanen* för 2006 har tagits fram. Delades ut.

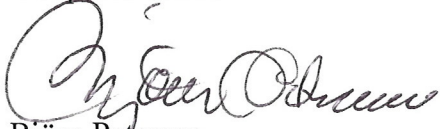
Beslut: Informationerna under § 80 lades till handlingarna.

§ 81 Sammanträdet avslutas

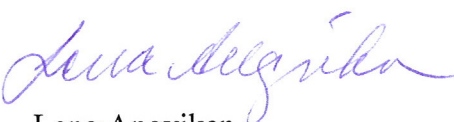
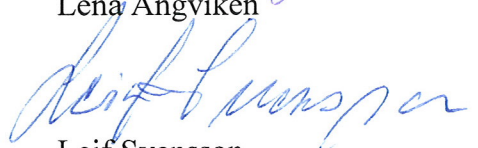
Ordföranden avslutade sammanträdet och tackade styrelse och personal för gott arbete under 2005 samt önskade alla en god jul och ett gott nytt år, vilket vice ordföranden återgäldade på styrelsens vägnar.

Efter sammanträdet samlades styrelsen till en jullunch i Oscar II:s stiftelses lokaler.

Vid protokollet:


Björn Petersen

Justeras:


Lena Angviken

Leif Svensson

