

Plats:	Länsmuseet i Varberg
Tid:	09.00-12.10
Närvarande ledamöter:	Lena Angviken, ordf. Ove Andersson, v ordf. Åke Bendix Barbro Ericsson Leif Svensson
Frånvarande:	Bengt Ekberg ViviAnne Johansson Christina Nilsson Liselotte Svensson
Ersättare:	Lennart Andrén
Tjänstemän:	Christer Gustafsson, la, sekr. Björn Petersen, prot. förare Christina Tullgren, pers.repr. Ann-Christin Ekberg, kamrer Agneta Boqvist, lmch Sven Lundström, lmch Viktoria Wallmo, konsult t.o.m. § 12

§ 9 Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 10 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Ove Andersson.

§ 11 Fastställande av dagordningen

Den med kallelsen utsända dagordningen fastställdes med följande tillägg:

- Punkt 6 på dagordningen behandlas först.
- Ärende angående Svea Larsons donation tas upp under Övriga frågor.

§ 12 Konsthall i Halmstad/Tillbyggnad Länsmuseet i Halmstad. Bil. 3, PB nr 4

Christer Gustafsson upplyste om att frågan hade behandlats i kommunstyrelsens beredning den 22 mars, varpå han överlämnade föredragningen till Viktoria Wallmo från CA-consultadministration, Halmstad, som gick igenom den med handlingarna utskickade

rapporten. Konsulten betonade att det var viktigt att i god tid identifiera tänkbara konfliktområden, både aktuella och framtida.

Styrelsen var enig om det stora värdet av konsultrapporten.

Åke Bendix anförde det positiva i samordningsvinster och att stiftelsens egna, tidigare utbyggnadsplaner – inte minst på magasinssidan – borde delges konsthallsutredningen.

Sven Lundström såg som naturligt att museets tillbyggnadstankar belystes i en kommande kommunal planprocess. För det fortsatta arbetet var det viktigt att styrelsen utser en mindre grupp, som utredningen kan kommunicera med.

Ordföranden påpekade vikten av att hålla Region Halland underrättad om utvecklingen i frågan.

Presidiets förslag till beslut: Styrelsen ställer sig positiv till Halmstads kommuns initiativ till en nybyggd konsthall i anslutning till Läns museet Halmstad under förutsättning att de synpunkter som lyfts fram i utredningen om gränsdragningar och frågeställningar särskilt beaktas.

Beslut: Enligt presidietts förslag. Christer Gustafsson företräder styrelsen med biträde av Sven Lundström underhand i kontakter med utredningen, och styrelsens beslut kommuniceras till landstinget och Region Halland.

§ 13 Årsredovisning 2005. Bilaga 1, PB punkt 1

Bokslutet föredrogs av Ann-Christin Ekberg. Det är bättre än bokslutet för 2004. Genom en stor reservation till balansen uppkommer ett visst underskott.

I resultaträkningen visar styrelsen ett underskott beroende på en uppkommen kostnad för årsboken samt kompetensutveckling, som har redovisats där. Högre lönekostnader har genererat ett visst underskott hos landsantikvarien. Åtgärder i anslutning till Bexellska ryggåsstugan har också varit relativt kostsamma.

Åke Bendix konstaterade att frågan om fördelning av extra anslag om 432.000 kr från Statens Kulturråd inte lösts på ett tillfredsställande sätt, varför han tillsammans med ViviAnne Johansson anmälde avvikande mening på denna punkt att bifogas årsredovisningen.

I övrigt *yrkade* han att ökade kostnader för årsboken om 121.000 kr skulle belasta landsantikvarien enligt samma praxis som gäller för museerna. Denna principinställning biträdades av läns museicheferna.

Ordföranden och vice ordföranden medgav att förfaringssättet var en avvikelse från praxis, men att det handlade om en engångsföreteelse och att styrelsen också skulle komma att tillgodoräkna sig intäkter från årsboks-försäljningen.

Christina Tullgren påpekade den tidspress som gällde när reviderat bokslut skall överlämnas till revisorerna, nämligen 2006-03-31.

Presidiets förslag till beslut: Styrelsen godkänner årsredovisning/bokslut för 2005 och lägger det till handlingarna.

Ordföranden ställde proposition på presidietts förslag till beslut och Åke Bendix' yrkande, varvid hon fann att presidietts förslag samlat en majoritet.

Beslut: Enligt presidietts förslag med anteckning om att kostnader för årsboken i framtiden inte skall belasta styrelsen. Åke Bendix reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Bilaga 1.

Det antecknas att Åke Bendix och ViviAnne Johansson lämnar avvikande mening att bifogas årsredovisningen. Bilaga 2.

§ 14 Budget 2006. Bilaga 2, PB nr 2

Christer Gustafsson: Kulturrådet har inte räknat upp sitt anslag med antagna 2,2%, men anslaget från Varbergs kommun har ökat. Fördelningen mellan verksamheterna följer ingångna avtal.

Sven Lundström: Administrativa intäkter, till exempel från Svea Larsons donation, bör särredovisas.

Ove Andersson: Eventuella kostnader för utredningsarbete i anslutning till Halmstads kommuns konsthall bör belasta medel som i balansen avsatts för projektering för Länsmuseet i Halmstad .

Presidiets förslag till beslut: Styrelsen antar bugeten för 2006.

Beslut: Enligt presidiets förslag med tillägg av vad som anförts ovan i ärendet.

§ 15 Lista över firmatecknare och attestanter. Bilaga 5, PB nr 5

Christer Gustafsson: En modifiering av gällande lista har aktualiserats genom Landsantikvariens namnbyte till Kulturmiljö Halland och bildandet av stiftelsen Makarna Bengtssons donation.

Presidiets förslag till beslut: Styrelsen antar listan över firmatecknare och attestanter.

Beslut: Enligt presidiets förslag. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

ÖVRIGA FRÅGOR

§ 16 Inköspolicy för stiftelsen Svea Larsons donation

Sven Lundström: Ett förslag till inköspolicy har arbetats fram med synpunkter invävda från ett seminarium i frågan 2005. Stiftelsens behållning är för närvarande cirka 52 miljoner kronor. Inköpskommittén består av ordföranden, Lena Angviken, och tjänstemännen Sven Lundström, Evelina Lindblom och Anneli Adamsson med Anna Holmström som ersättare under barnledighet. Föredraganden föreslog remiss till bl.a. KRO och föreläsare på ovannämnda seminarium före beslut i styrelsen för Svea Larsons donation.

Under styrelsens diskussion rådde samstämmighet om det stora värdet av en genomarbetad inköspolicy, dock med tvekan om lämpligheten av en remissrunda innan styrelsen hade behandlat frågan.

Beslut: Inköpskommittén remitterar förslaget till berörda instanser inklusive styrelsen, varefter styrelsen för Svea Larsons donation behandlar ärendet.

INFORMATIONSÄRENDEN

§ 17 Information från verksamheterna

Christer Gustafsson: Tidplanen för kulturinstitutionernas överenskommelse med *Region Halland* tyder på ett beslut i regionstyrelsen den 27 april för att börja gälla från den 1 juli

Skrivelse har skickats till länsstyrelsen med anledning av anförda besvär angående hur stiftelsen hanterar den donerade *Bexellska*



ryggåsstugan. För stiftelsens vidkommande anses ärendet i och med detta avslutat.

Länsmuseernas samarbetsråds årsmöte med anslutande aktiviteter har genomförts på ett förtjänstfullt sätt i Halmstad den 14-16 mars. Medverkande personal tackades av föredraganden och ordföranden för ett mycket väl genomfört arrangörsarbete.

Landsantikvarien söker *arkeologer* inför arbete med väg 117 i Laholm.

Christer Gustafsson har UD:s uppdrag att till hösten arrangera två samtal om hur frånvaron av *kulturpolitiken inom EU* får konsekvenser för sektorn.

En konferens om *tillgänglighetsfrågor* planeras tillsammans med kommunen i Laholm under våren.

Förhandlingar förs med Laholms kommun om heltäckande *bebyggelseinventering*.

Avtal har slutits med Laholm om *kommunantikvarisk medverkan* två dagar/månad.

*Byggnadsvårdens mäss*a äger rum för tjugonde året i rad den 20 maj i Laholm i samarbete med föreningen Halländska hus och gårdar.

Kulturhusens dag den andra söndagen i september har "Möten och avsked" som tema.

Namnet *Kulturmiljö Halland* lanseras officiellt den 1 april.

Agneta Boqvist:

Länsmuseet i Varberg har producerat en ny *informationsfolder* för 2006. Delades ut.

Verksamhetsberättelse för 2005 delades ut för kännedom.

Bockstensmannen kommer att visas i en ny utställning, som öppnar den 1 juni. Arbetet med rekonstruktionen av hans ansikte följs bl.a. av Vetenskapsmagasinet i TV.

En kurs i *Hallands kulturhistoria* arrangeras i samarbete med högskolan i Borås och Hallands bildningsförbund.

Museet deltar i *Turmässan* i Göteborg.

Sven Lundström:

Accessprojektet innebär att tre heltidsanställda akademiker kommer att beredas arbete i museet.

Den 1 april öppnas en utställning, "Socialdemokraterna 100 år".

Sommarens utställning på temat *Fjärilar* öppnar den 4 juni.

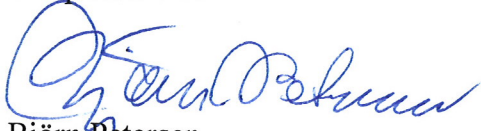
Hallandsgårdens kafé fordrar en investering på ca 200.000 kr för att motsvara myndigheternas krav.

Beslut: Rapporterna under § 17 lades med godkännande till handlingarna.

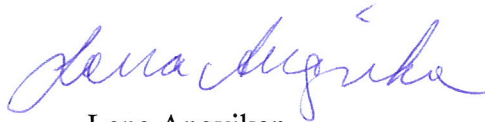
§ 18 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet:


Björn Petersen

Justeras:


Lena Angviken


Ove Andersson

RESERVATION.

**Ärende: Årsredovisning för räkenskapsåret 2005 för
Stiftelsen Hallands Läns museer.**

Sammanträdesdag: den 23 mars 2006.

Enligt stiftelseurkunden utger museerna i Halmstad och Varberg årligen var sin årsbok som bekostas av stiftelsen. I budget avsätts därför årligen ett belopp för detta ändamål för de båda museerna.

Då kostnaderna för utgivande av årsböckerna stigit kraftigt under senare år, har man beslutat om ett samarbete i denna fråga mellan de båda museerna. Vartannat år svarar museet i Halmstad för årsboken, och vartannat år gör museet i Varberg det.

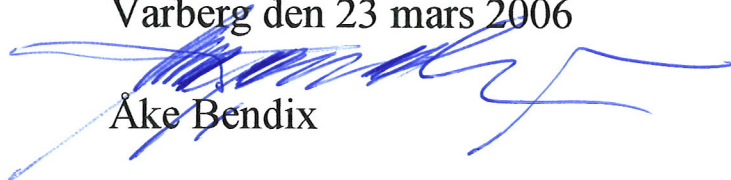
Museet i Halmstad svarade för årsboken 2005. Den fick namnet "Älskade hus" och har tillkommit som ett samarbetsprojekt med Landsantikvarien - som f.ö. ändrar namn till Kulturmiljö Halland den 1 april-06. Boken är mycket bra! Den är mera omfångsrik än vad årsböckerna brukar vara. Den är informativ och rikt illustrerad.

Kostnaden för denna årsbok har dock vida överskridit fastställda ramar. Eftersom det varit en angelägenhet för Landsantikvarien att sprida kännedom om byggnadskulturen i länet, så borde ju extrakostnaden också rent logiskt ha belastat Landsantikvariens budget!

Först när styrelsen skulle besluta om fastställelse av årsredovisningen, fick vi upplysning om, att den kostnad som skulle ligga på Landsantikvarien i stället belastat Stiftelsestyrelsens konto. Detta är enligt min uppfattning ett fullständigt felaktigt förfarande. Jag yrkade därför, att årsredovisningen skulle göras om, så att kostnaderna belastade Landsantikvarien för år 2005, samt att lagret av osålda böcker skulle vara en tillgång hos Landsantikvarien och inte hos Stiftelsen. Jag beklagar, att majoriteten i Stiftelsestyrelsen icke biföll mitt yrkande! Som skäl angav man stor tidsåtgång och därmed följande höga kostnader för att rätta till felet. Dessutom hade Stiftelsens revisor icke haft något att erinra mot felaktigheterna!

Jag är synnerligen förvånad över, att Stiftelsens revisor icke påpekat det grovt felaktiga, i att låta Stiftelsen stå för kostnader som skall ligga på Landsantikvarien. Eftersom det nu inträffade kan ha stor principiell betydelse för framtiden, borde en observant revisor ha påpekat det felaktiga förfarandet i det som nu skett, för att därigenom förhindra att styrelsen förleds att fatta denna typ av felaktiga beslut!

Varberg den 23 mars 2006


Åke Bendix



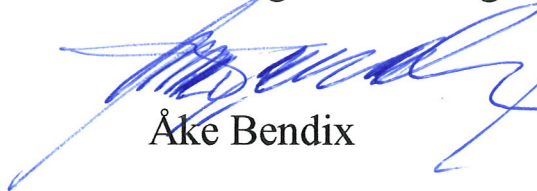
Avvikande mening beträffande årsredovisningen 2005 för Stiftelsen Hallands Läns museer.

Man har ännu inte lyckats få till stånd en rättelse av det felaktiga beslutet att till Läns museet Halmstad utbetala hela summan av de nivåhöjande medlen från Statens Kulturråd på kr. 432.000:- plus indexuppräknings. Detta gör, att fördelningen av anslagen till de verksamhetsdrivande föreningarna inte är i överensstämmelse med vad stiftarna bestämt i samband med att Stiftelsen bildades.

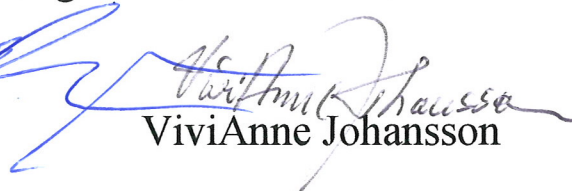
Denna vår uppfattning har vi utförligt redovisat i skrivelser om avvikande mening, som vi anfört i samma ärende till årsredovisningarna för åren 2002, 2003 och 2004. Vi hänvisar nu ännu en gång till dessa skrivelser.

I enlighet med Bokföringslagens bestämmelser anmäler vi därför även nu avvikande mening i denna del av årsredovisningen för år 2005. Vi hemställer, att denna vår avvikelse fogas till Årsredovisningen.

Varberg och Veddige den 23 mars 2006.



Åke Bendix



ViviAnne Johansson



