

Plats: Kirsten Munck, Halmstad

Tid: 09.00-12.05

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

Frånvarande: Bengt Ekberg
Liselotte Svensson

Ersättare: Lennart Andrén
Björn Molin, t.o.m. § 24

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

§ 19 Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 20 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Christina Nilsson.

§ 21 Fastställande av dagordningen

Den med kallelsen utsända dagordningen fastställdes med påpekande från Agneta Boqvist om önskvärdheten av bättre samordning i frågan om anslagsäskande.

§ 22 Överenskommelse med Region Halland. PB nr 1

Christer Gustafsson: Förslag till överenskommelse mellan Region Halland och Stiftelsen Hallands läns museer har arbetats fram under hösten 2005 och våren 2006. Förslaget har behandlats i regionstyrelsen den 26 april och kan efter stiftelsestyrelsens sammanträde undertecknas av båda parter.

Åke Bendix och Agneta Boqvist efterlyste historieaspekten i dokumentet, speciellt Hallands danska historia, medan majoriteten ansåg att en icke alltför detaljerad skrivning var att föredra.

Sven Lundström menade att det regionala museiprogram som hade arbetets fram borde föras in i överenskommelsen under rubriken Strategier och program.

Presidiets förslag till beslut: att godkänna förslaget till överenskommelse mellan Region Halland och stiftelsen Hallands läns museer.

Beslut: Enligt presidietts förslag med tillägget att tillfoga det regionala museiprogrammet under rubriken Strategier och program.

I framtida avtalsdiskussioner bör historieaspekten lyftas fram.

§ 23 Markiser på Läns museet i Halmstad. PB nr 2

Christer Gustafsson: Arkitekt Håkan Larne har tagit fram ett förslag till utformning av fönstermarkiser på Läns museet Halmstad. Markisbolaget har lämnat offert på totalt 229.100 kr (exkl. moms) för uppsättning av 67 manuellt motorstyrda markiser. Priset är exklusive skylift och elektriker. Kostnaderna kan spridas över två år genom att dela upp arbetet i två etapper: östfasaden 2006 och västfasaden nästa år. Bygglov finns.

Föredraganden hade undersökt praxis inom branschen och kommit till slutsatsen att fastighetsägaren tillhandahåller för verksamheten ändamålsenliga lokaler.

Åke Bendix ifrågasatte om inte markiserna var en driftskostnad, som skulle belasta museets driftsbudget.

Styrelsen diskuterade totalkostnad för projektet och om en bredare upphandling var befogad.

Presidiets förslag till beslut: att anta offerten från Markisbolaget Halmstad och att dela upp arbetet i två etapper.

Beslut: Enligt presidietts förslag med tillägget att presidiet undersöker de ovan diskuterade aspekterna på frågan och därefter fattar beslut.

§ 24 Verksamhetsplan och budgetäskande 2007. PB nr 3

Christer Gustafsson: Verksamhetsplan med preliminär budget för 2007 har tagits fram.

Budgeten ligger till grund för det äskande som föreslås för 2007 till Region Halland, Varbergs kommun och Halmstads kommun. Äskandet innebär en uppräknings med 3,5 % på anslagen.

Till det kommer ett särskilt äskande för de kostnader som en planerad Konsthall i Halmstad innebär för Stiftelsen under 2007, beräknat till 500.000 kr.

Åke Bendix ifrågasatte om samtliga huvudmän skall vara med och bekosta extraanslaget, som bara berör Läns museet i Halmstad. Han ansåg Regionen vara en lämpligare adressat.

Agneta Boqvist meddelade att hon hade den ideella föreningens uppdrag att via stiftelsestyrelsen hos Regionen äska mera pengar till driften, löneutvecklingen, tillgänglighet m.m. Hon saknade också en samordning av de olika verksamheternas behov i samband med äskandeprocessen.

Björn Molin ansåg att problematiken med till exempel opåverkbara kostnader lämpligen fördes in i äskandets motivskrivning, men att extraanslaget lyftes ut.

Presidiets förslag till beslut: Stiftelsen Hallands läns museer äskar anslag för 2007 enligt bilagda förslag, innebärande en generell anslagsökning om 3,5 %, innefattande särskilt äskande för de kostnader som en planerad Konsthall i Halmstad innebär för Stiftelsen under 2007.

Beslut: Enligt presidiets förslag med följande tillägg. Landsantikvarien lägger till skrivning om problematiken kring oförutsebara kostnader. De 500.000 kronorna i äskat extraanslag lyfts ut och tillställs Regionen enbart.

INFORMATIONSÄRENDEN

§ 25 Ärenden på dagordningen

1. Konsthallen i Halmstad

Ca-consults skrivelse har gått till kommunen och kommer snart att behandlas i kommunfullmäktige. Medel finns upptagna i den kommunala budgeten för 2007.

2. Kirsten Munck, entréparti

Christer Gustafsson informerade om ett arkitektförslag till nytt entréparti till Kulturmiljö Halland.

3. Arkeologiutredningen

Christer Gustafsson informerade om den statliga arkeologiutredningens förslag, som tar upp frågor kring rollfördelning, myndighetsutövning, upphandling m.m. Riksantikvarieämbetets uppdragsverksamhet avses i framtiden bedrivas i bolagsform. Tjänstemännen hade i ett remissvar ställt sig i stort sett positiva till förslaget.

4. Filmavtal

Christer Gustafsson informerade om möjligheten att teckna avtal med Svenska filminstitutets arkiv i Grängesberg när det gäller förvaring av gamla filmer.

Beslut: Informationerna under § 25 lades med godkännande till handlingarna.

§ 26 Informationer från verksamheterna

Agneta Boqvist:

Bockstensmannens nya utställning invigs den 1 juni.

Vetenskapsmagasinet i TV ägnar honom ett helt program den 17 maj.

Projektet "*Delaktighet, demokrati, samtid*" har fått statliga pengar. Ett problem är att staten förväntar sig att regionen också satsar pengar.

Sven Lundström:

Mångfaldsåret har resulterat i program och pedagogiksatsningar. Kontakten med hemspråkslärarna kring kulturarvet är viktig.

Det för Halmstad och Varberg gemensamma *Fri entré-projektet* har inte beviljats medel av Regionen, vilket är djupt beklagligt.

Christer Gustafsson:

Vägverket projekterar väg 117 mellan Skogaby och Daggarp i Laholms kommun. Stiftelsen Hallands läns museer och Vägverket Region Väst har slutit avtal rörande *arkeologisk undersökning* för etappen förbi Skogaby till en kostnad av 439.000 kr. En slutundersökning kan förväntas kosta ca 15 miljoner, eftersom

XL 600

området är extremt fornlämningsrikt. Länsstyrelsen skall fatta beslut om omfattning, kostnader och eventuellt anbudsförfarande.

Diskussion har inletts med Halmstads kommun om metoder för att på ett tidigt stadium identifiera *arkeologiska riskområden*.

ICOMs årsmärke har kommit.

Lennart Andrén:

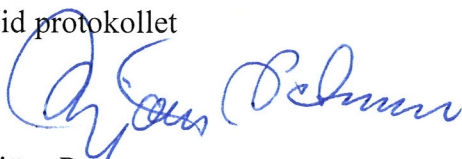
Halmstads nya stadsbibliotek är värt ett studiebesök.

Beslut: Informationerna under § 26 lades med godkännande till handlingarna. Landsantikvarien undersöker förutsättningarna att samordna ett styrelsesammanträde i Halmstad med ett studiebesök i det nya biblioteket.

§ 27 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet



Björn Petersen

Justeras:



Lena Angviken



Christina Nilsson