

Plats:	Länsmuseet i Varberg
Tid:	09.00-12.25
Närvarande ledamöter:	Lena Angviken, ordf. Ove Andersson, v ordf. Åke Bendix Barbro Ericsson Leif Svensson
Frånvarande:	Bengt Ekberg Liselotte Svensson Christina Nilsson ViviAnne Johansson
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

§ 28 Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 29 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Barbro Ericsson.

§ 30 Fastställande av dagordningen

Den med kallelsen utsända dagordningen fastställdes.

§ 31 Revision. PB nr 3 och bil. 2

Christer Gustafsson: Revisionssammanträde har ägt rum i maj 2006. Revisorerna hade bl. a. följande synpunkter

- Ett skrivet avtal bör tecknas mellan Stiftelsen Hallands läns museer och Stiftelsen Svea Larsons donation för att reglera det ekonomiska förhållandet dem emellan avseende *inköpet av Hallands konstförenings konstsamling.*

ak bz

- *Ändamålsbestämda fonderingar*, som i balansräkningen uppgår till stora belopp, beror fr. a. på att den uppdragsfinansierade verksamheten får betalt i förskott. Revisorerna rekommenderar styrelsen att ta ställning till hur respektive fondering ska hanteras det kommande räkenskapsåret.
- Angående *bokförsäljningen* rekommenderas stiftelsen att löpande följa försäljningen och införa rutiner för hantering av boklagret. (Sådana rutiner håller på att tas fram).
- Den arkeologiska uppdragsverksamheten redovisar *mervärdesskatt*. Revisorerna rekommenderar att samma rutiner införs även för övrig uppdragsverksamhet.
- Interna rutiner bör förbättras för *uppföljning av förutbetalda medel*. (Förslag till nya rutiner håller f. n. på att utvärderas).

Under styrelsens diskussion framhöll Åke Bendix vikten av en tätare ekonomisk rapportering till styrelsen, och Lennart Andrén väckte frågan om att undersöka kostnaderna för revisionen.

Presidiets förslag till beslut: Att upprätta ett skrivet avtal mellan Stiftelsen Hallands läns museer och Stiftelsen Svea Larsons donation som reglerar det ekonomiska förhållandet dem emellan och att i samband med budgetarbetet återkommande ta ställning till hur respektive fondering ska hanteras kommande räkenskapsår.

Beslut: Enligt presidietts förslag med följande tillägg:

- Landsantikvarien tar fram förslag till modell för återkommande ekonomisk rapportering till styrelsen.
- Anbud på revisionen tas in av landsantikvarien efter kontakt med Region Halland.
- Att i övrigt lägga revisionsrapporten till handlingarna.

§ 32 Läns museet i Varberg – anhållan om förhöjt verksamhetsbidrag. PB nr 7 och bilaga 3

Ideella föreningen Läns museet Varberg har inkommit med en anhållan om förhöjt verksamhetsbidrag med 683 kkr för 2006. Bakgrunden är museets försämrade ekonomi till följd av fr a ökade kostnader för energi och löner.

Christer Gustafsson redogjorde för formalia kring anslagsäskandet: Stiftelsen Hallands läns museer lämnade i månadsskiftet april/maj in det årliga äskande till huvudmännen. Enligt avtal mellan Stiftelsen och ideella föreningen skulle underlag för äskandet, tillsammans med verksamhetsplan för 2007, ha varit stiftelsen tillhanda senast den 15 mars. Så var inte fallet. Åke Bendix stödde med kraft den ideella föreningens anhållan och föreslog att om möjligt ur stiftelsens budget anslå 100 kkr och hos huvudmännen anhålla om resterande belopp för att täcka de opåverkbara utgifter, som skrivelsen pekar på.

Under styrelsens diskussion pekades på svårigheten att få gehör för extra anslag under löpande budgetår, trots att den ekonomiska situationen var allvarlig för Läns museet i Varberg, något som underströks och utvecklades av Agneta Boqvist.

Vidare diskuterades huruvida värdkommunen kunde ta ett större ekonomiskt ansvar, något som en informell kontakt inte tydde på.

Det rådde enighet om vikten av bättre kontakter mellan stiftelsestyrelsen och de ideella föreningarna för att samordna frågor kring ekonomi och strategi. Dessa frågor kommer att diskuteras vid inplanerade träffar mellan parterna i höst.

Åke Bendix yrkade

att styrelsen för innevarande år hos huvudmännen begär ett tilläggsanslag om 100 kkr för ökade uppvärmningskostnader vid Länsmuseum i Varberg, samt att budgeten för 2007 ökas med 683 kkr för samma museum för att säkerställa att det länsmuseumala uppdraget kan genomföras.

Presidiets förslag till beslut: Ideella föreningen Länsmuseum i Varbergs synpunkter beaktas vid nästa års äskande, och föreningen rekommenderas att diskutera situationen med den kommunala anslagsgivaren.

Ordföranden ställde proposition på dels presidietts förslag till beslut och dels Åke Bendix' yrkande. Vid omröstning fann hon att presidietts förslag till beslut hade samlat en majoritet.

Beslut: Enligt presidietts förslag. Åke Bendix reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Bilaga.

INFORMATIONSÄRENDEN

§ 33 Informationsärenden

Åke Bendix: ———

Åke Bendix fyller 70 år den 17 juli och inbjuder alla till Öppet hus i Odd Fellow-huset, Skansgatan 7, Varberg.

Christer Gustafsson:

För renovering och ombyggnad av fastigheter som Stiftelsen Hallands länsmuseum äger gäller lagen om *offentlig upphandling*. En sådan upphandling har redan skett vad avser markiser till Länsmuseum i Halmstad. Stiftelsen lyder i byggfrågor under det ramavtal som Landstinget har handlat upp med NCC.

Förslag till ny, kulturhistoriskt anpassad dörr till *Kulturmiljö Hallands entré* från Bastionsgatan har lämnats in till byggnadsnämnden för tillstånd.

Det *regionala museiprogrammet* har tillfogats underlaget i överenskommelsen med Region Halland.

§ 34 Sammanträdet ajourneras

Sammanträdet ajournerades för att hinna behandla ärenden rörande stiftelserna Svea Larsons donation, Lagergrenska fonden och Makarna Bengtssons donation.

§ 35 Sammanträdet återupptas

Sammanträdet återupptogs med en fortsättning av informationsärendena under § 33.

Christer Gustafsson:

Kvarteret *Hästen nr 5 i Laholms innerstad* har köpts av Länsförsäkringar, som har för avsikt att rusta upp och renovera bebyggelsen varsamt under medverkan av Kulturmiljö Halland.



Margareta Strömbom har tillställt länsstyrelsen nya synpunkter på *Bexellska ryggåsstugan*. Landsantikvarien avvaktar länsstyrelsens bedömning huruvida stiftelsen skall yttra sig.

Skottorps slott kommer att restaureras under medverkan av Kulturmiljö Halland.

Vid väg 117 har en mindre arkeologisk undersökning genomförts liksom i *Onsala kyrka*.

Landsantikvarien åker vecka 25 till Vancouver i Kanada som inbjuden talare på *World Urban Forum*. Föredraget kommer att handla om kulturvård och demokrati i Östeuropa.

Sven Lundström:

Museets sommarutställning *Fjäril vingad* öppnade den 4 juni. Utställningen är ett samarbetsprojekt med Artdatabanken och länsstyrelsen i Halland.

Foldrar ang. sommarens utställningar och program liksom om *Fjäril vingad* delades ut.

En stor textil "vepa" på museets gavel kommer att annonsera aktuell utställning några gånger om året.

Uppsättning av *markiser* på museibyggnaden har börjat.

Agneta Boqvist:

Årets *sommaraktiviteter* dras nu igång med många extraanställda.

Bockstensmannens "nypremiär" har varit en succé med nationellt mediagenomslag.

Dramatiserade fästningsvisningar kommer att hållas med en frekvens av nio per dag.

Medeltidsdag planeras till den 2 juli.

I *Grimeton* har hållits en världsarvskonferens den 19-20 maj och en världsarvsdag den 5 juni. Visningar arrangeras också.

Museet har *kvällsöppet* på tisdagar till kl 21.

Båtmuseets dag i Galtabäck kommer att arrangeras i augusti.

Verksamheten vid August Bondesons *Fågelboet* hålls igång på begränsad nivå. Åke Bendix påpekade att även *Bondesons grav* skall skötas.

Åke Bendix:

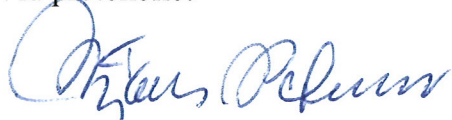
En modell av *karmeliterklostret i Lindhov* invigs den 16 juni.

Beslut: Informationerna under §§33 och 35 lades till handlingarna.

§ 36 Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat och önskade alla en skön sommar, vilket återgäldades av vice ordföranden.

Vid protokollet



Björn Petersen

Justeras:



Lena Angviken



Barbro Ericsson

RESERVATION

Sammanträde den 15 juni 2006 med Styrelsen för Stiftelsen Hallands Länsmuseer.

Ärende: Länsmuseet Varberg- anhållan om förhöjt verksamhetsbidrag.

För att de olika enheterna inom Stiftelsen Hallands Länsmuseer. Halmstad och Varberg, skall kunna fullgöra de åtaganden som huvudmännen ålagt dem, fordras inte bara en skriftlig precisering av verksamhetens art utan även tillräckliga ekonomiska medel för att kunna fullgöra uppdragen.

Ideella föreningen Länsmuseet Varberg har i skrivelse som ankomststämplats den 31/5-06 framhållit, att enbart energikostnaderna för år 2005 blivit mer än 100.000:- kr. dyrare än budget. Minst lika höga överdrag beräknas ske under innevarande år. För att något minska de ekonomiska följderna av dessa helt oförutsedda, - och av Museet helt opåverkbara - kostnadsökningar, har man i år tvingats slopa den planerade stora sommarutställningen i Rikssalen. Detta innebär, att inkomstbortfallet i biljettintäkter och försäljning säkerligen kommer att kraftigt överstiga den summa man sparar in genom stängningen. **Av skrivelsen kan man alltså förstå, att Länsmuseet Varberg redan under 2006 behöver ett extra anslag på 100.000:- kr för att täcka kostnaderna för ökade bränslekostnader.**

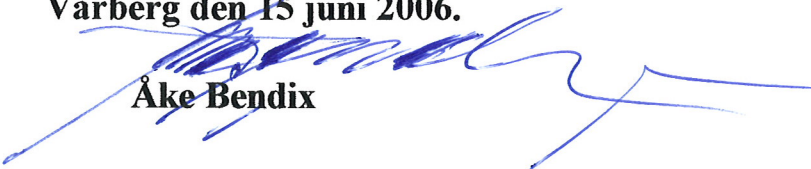
För 2007 hemställer man i skrivelsen, att anslaget höjs med kr. 683.000:- utöver årets anslag uppräknat med generell uppräkning för att kunna säkerställa driften vid Museet i enlighet med gällande uppdrag.

Stiftelsestyrelsen har att svara för att verksamheten inom Stiftelsen kan bedrivas i enlighet med huvudmännens uppdrag. Saknas erforderliga medel måste styrelsen meddela huvudmännen detta, så att dessa antingen ställer ytterligare medel till förfogande, eller ändrar uppdragens omfattning för att anpassas till de ekonomiska ramarna.

Själv kan jag som styrelseledamot icke taga på mitt ansvar att icke medverka till att Styrelsen omgående informerar huvudmännen om den situation som råder i Varberg, och som på sikt innebär en successiv strypning av Länsmuseets viktiga verksamhet i.st.f. en utveckling av densamma. Länsmuseet Varberg har länge varit Hallands största icke-kommersiella besöksmål, som kraftigt bidragit till att besöksnäringen i Varberg och Halland utvecklats till en betydande näringsgren. En stagnation av denna innebär en tillbakagång som kan bli svår att reparera.

Jag yrkade därför, **att Styrelsen för innevarande år skulle begära ett tilläggsanslag hos huvudmännen med 100.000:- för ökade uppvärmningskostnader vid Länsmuseet Varberg, samt att budgeten för 2007 ökas med kr. 683.000:- för samma museum, för att säkerställa att dess uppdrag från huvudmännen kan genomföras. Tyvärr blev mina yrkanden nedröstade.**

Varberg den 15 juni 2006.


Åke Bendix



