

Plats: Läns museet Varberg

Tid: 09.00-11.55

Närvarande ledamöter: Lena Angviken, ordf.
Ove Andersson, v ordf.
Åke Bendix
Barbro Ericsson
Bengt Ekberg
ViviAnne Johansson
Christina Nilsson
Liselotte Svensson (fr o m §51)

Frånvarande: Leif Svensson

Tjänstemän: Erik Rosengren, ställföretr.sekr.
Christina Tullgren, pers.repr.
Agneta Boqvist, lmch
Sven Lundström, lmch (fr o m §50)

§ 46 Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 47 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Åke Bendix.

§ 48 Fastställande av dagordningen

Den med kallelsen utsända dagordningen fastställdes.

§ 49 Firmatecknare och attestanter PB nr 1

Stiftelsens nya styrelse är ännu ej vald. För att inte ett glapp ska uppstå behöver firmatecknare och attestanter utses för perioden fram till en ny styrelse är utsedd.

Presidiets förslag till beslut:

- Förlänga perioden för firmatecknare och attestanter tills den nya styrelsen tillträder, dock längst till och med 31 januari 2007.*
- Paragrafen förklaras omedelbart justerad.*

Beslut: Enligt presidiets förslag.

§ 50 Preliminär budget 2007 PB nr 2

Det är fortfarande oklart hur stora anslagen från Region Halland, kommunerna och Statens Kulturråd blir. I avvaktan på det har en preliminär budget för 2007 tagits fram. Erik Rosengren föredrog ärendet. Den preliminära budgeten har i huvudsak baserats på 2006 års budget uppräknad med föregående års anslagsuppräkning (2,2 %). En ny budget kommer att läggas fram så snart anslagets storlek blir kända. Åke Bendix ansåg att det bör finnas en särskild budgetpost för fastigheternas underhållsfonder.

Presidiets förslag till beslut: stiftelsestyrelsen antar den preliminära budgeten för 2007

Beslut: Enligt presidietts förslag med tillägget att beslutet gäller tills ordinarie budget är antagen.

§ 51 Verksamhetsplan 2007. PB nr 3

Erik Rosengren föredrog verksamhetsplanen och principerna bakom dess disposition. Frågor kring det regionala uppdraget, stiftelsens mål och magasinproblematiken i Halmstad diskuterades.

Presidiets förslag till beslut: stiftelsestyrelsen antar verksamhetsplanen för 2007

Beslut: Enligt presidietts förslag.

§ 52 Sammanträdesdagar 2007. PB nr 4

Lena Angviken föredrog ärendet. Synpunkter har inkommit på presidietts förslag avseende tidpunkten för 2007 års första sammanträde. Eftersom stiftelsens nya styrelse ännu inte är utsedd och i beaktande av att landsantikvarien är frånvarande kan den nya styrelsen behöva ta ett nytt beslut om sammanträdesdagarna.

Presidiets förslag till beslut: stiftelsestyrelsen antar förslaget till sammanträdesdagar

Beslut: Styrelsen sammanträdesdagar: 8/2, 22/3, 3/5, 14/6, 6/9, 18/10 och 6/12.
Presidieberedningen äger rum: 18/1, 7/3, 19/4, 31/5, 23/8, 25/9 och 22/11.

INFORMATIONSÄRENDEN

§ 53 Informationer från verksamheterna

Lena Angviken: Ordförande, vice ordförande och landsantikvarien deltog i Region Hallands konferens *Platsens betydelse för regional tillväxt* i Laholm 1/12 2006 som handlade om kulturmiljöns stora betydelse som regional tillväxtfaktor.

Erik Rosengren: Både *bebyggelseavdelningen* och *arkeologiavdelningen* har en god orderingång vilket lovar gott för 2007.

Agneta Boqvist: De lösa inventarierna i *Äskhult* kommer att doneras till läns museet. Donationen kommer att innebära merkostnader men underhandlingar pågår om nya accesstjänster som bland annat gör det möjligt att registrera föremålen.

Årsboken 2006 är klar och delades ut till ledamöterna.

Bokslutet 2006 förväntas ge ett rejält överskott. Publik tillströmningen har varit rekordstor med ca 150 000 besökare.

Öppet hus i magasinen har varit ett uppskattat evenemang under hösten.

Sven Lundström:

Avtalet med stiftelsen kommer att antas av IF Läns museet Halmstads styrelse den 18/12.

Försäkringskassan är på väg att dra sig ur Bildstationen och därmed försvinner ett bidrag om 275 000 kr.

Arbetet med jubileumsutställningen Halmstad 700 år pågår för fullt.

Bokslutet 2006 kommer att ge ett överskott.

Beslut: Informationerna under § 53 lades med godkännande till handlingarna.

§ 54 Tack för den gångna mandatperioden och tillönskningar om en God Jul

Ordförande berättade att hon kommer att avgå som ordförande och tackade styrelsen för den gångna mandatperioden.

Sven Lundström tackade ordföranden för samarbetet i inköpskommittén för Svea Larsons donationsfond.

ViviAnne Johansson berättade att hon kommer att avgå och tackade för sina 21 år i styrelsen varav 12 år som ordinarie ledamot.

Christina Tullgren berättade att hon kommer att avgå som personalrepresentant och tackade för de gångna åren.

Ove Andersson önskade styrelsen och personalen en God Jul.

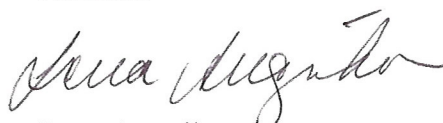
§ 55 Sammanträdets avslutande

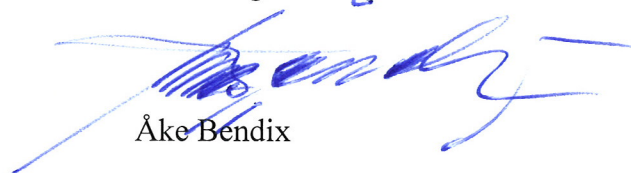
Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet


Erik Rosengren

Justeras:


Lena Angviken


Åke Bendix

