

Plats: Kulturmiljö Halland, Bastionsgatan 3
Halmstad

Tid: 09.00-11.00

Närvarande ledamöter i nya styrelsen: Lennart Kollmats, ordf.
Ove Andersson, v. ordf.
Åke Bendix
Barbro Ericsson
Åse Kraft
Björn Molin
Sven Andersson
GunBritt Lindmark

Frånvarande: Lena Carlbom

Ersättare: Jane Thorell
Carolina Trzyna

Närvarande ledamöter i gamla styrelsen,
t.o.m. § 6: Lena Angviken, f.d. ordf.
Bengt Ekberg
ViviAnne Johansson
Liselotte Svensson
Leif Svensson

Tjänstemän: Christer Gustafsson, la, sekr.
Björn Petersen, prot. förare
Eva Gustafsson, pers.repr.
Christina Tullgren, f.d. pers. repr.
t.o.m. § 6

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Ove Andersson.

§ 3 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes med följande tillägg:

Ärende nr 5, upprop av styrelseledamöter, flyttas upp som första ärende.

Under Övriga ärenden: Högtidlighållande av 100-årsdagen av Svea Larsons födelse och Digitalt utskick av styrelsehandlingar.

§ 4 Upprop av styrelseledamöter och övriga närvarande. PB nr 2:2

De närvarande ropades upp och gav en självpresentation.

§ 5 Avtackning av avgående styrelseledamöter.

Ordföranden avtackade Lena Angviken med blommor och present för hennes utmärkta sätt att leda styrelsen under den gångna mandatperioden, vilket hon returnerade med att önska den nye ordföranden och styrelsen all framgång i kommande arbete.

Lena Angviken avtackade som avgången ordförande tidigare styrelseledamöter med blommor och present, nämligen:

Bengt Ekberg, Leif Svensson, ViviAnne Johansson, Liselotte Svensson, Christina Nilsson (ej närvarande) och personalrepresentanten Christina Tullgren.

§ 6 Sammanträdet ajourneras

Sammanträdet ajournerades för gemensamt kaffesamkväm.

§ 7 Förhandlingarna återupptas. Val av vice ordförande. PB nr 3

Till vice ordförande utsågs Ove Andersson.

§ 8 Val av sekreterare och protokollförare. PB nr 4 och 5

Till sekreterare utsågs Christer Gustafsson och till protokollförare Björn Petersen.

§9 Val av ersättare och representant i Länsmuseernas samarbetsråd. PB nr 6

Ordföranden i stiftelsestyrelsen har varit ordinarie representant i Länsmuseernas samarbetsråd med vice ordföranden som ersättare under 2006.

Presidiet föreslår stiftelsestyrelsen att:

- utse Lennart Kollmats till ordinarie representant för stiftelsen Hallands läns museer i Länsmuseernas samarbetsråd, och
- utse Ove Andersson till ersättare för Lennart Kollmats som representant för stiftelsen Hallands läns museer i Länsmuseernas samarbetsråd.

Beslut: Enligt presidiets förslag.

§ 10 Val av ledamot och ersättare i representantskapet för Hallands Bildningsförbund. PB nr 7

Stiftelsen har rätt att utse två ledamöter i representantskapet, en ordinarie och en ersättare. De anmäls för två år i taget med ny period från och med januari 2007. Under förra perioden var läns museichefen i Varberg ordinarie med läns museichefen i Halmstad som ersättare.

Presidiets förslag till beslut: Läns museichefen i Halmstad, Sven Lundström, utses till ordinarie ledamot i representantskapet med landsantikvarie Christer Gustafsson som ersättare.

Beslut: Enligt presidiets förslag.

§ 11 Firmatecknare och attestanter. PB nr 8

Med kallelsen utsänt förslag i ärendet utgick och ersattes av nytt förslag, som delades ut. Sedan ordföranden redogjort för vad som föranlett ändringarna, **beslöt** styrelsen att godkänna det föreliggande förslaget. Paragrafen förklarades för omedelbart justerad. Bilaga 1.



INFORMATIONER

§ 16 Informationer

Christer Gustafsson:

Ett antal s.k. *plattformsmöten* för regional tillväxt har hållits. Nu pågår förstudie tillsammans med regionen om turism, boende och kulturmiljövård i Halland. Kontakter kommer att tas med stiftelsen Framtidens kultur. Fyra inriktningar: 1. Bättre projektdesign. 2. Utbildning tills. m. högskolan för mastersprogram. 3. Forskning. 4. Samarbete med näringslivet.

Halland har bättre möjligheter nu att få del av EU:s strukturfonder. Ett *EU-kontor skall öppnas i Kungsbacka*. Regionen kan medfinansiera till 50% via kommunerna.

Ny hyresgäst efter Hallandsturist på Hamngatan 35 är en modetidningsredaktion.

Arkeologiska undersökningar i Ugglarp inför byggande av "Matens hus" gav negativt resultat, varför en byggnation kan påbörjas. En stor undersökning för väg 117 Veinge-Skogaby påbörjas i vår.

Kommunantikvariedagar har beställts av Laholm och Hylte, medan Falkenberg avvaktar

Antikvarie Björn Ahnlund har *totalinventerat* bebyggelsen i Halmstads kommun; ca 3.500 hus "K-märkta"

Byggnadsvårdens mässor arrangeras i hundraårsfirande Hylte kommun den 12-13 maj.

Agneta Boqvist:

Verksamhetsplaneringen för 2007 är färdig. Dokumentet delades ut.

Länsmuseet i Varberg ingår i ett *Christian 4-projekt* tillsammans med Kronborgs slott och Akershus.

Bokslutet för 2006 har givit ett ordentligt överskott, mycket p.g.a. den goda publiciteten kring Bockstensmannen.

Museet satsar på företagen för ett bra samnyttjande av *fästningen*.

Statligt finansierade s.k. *accessanställda* arbetar med *migrationsfrågor* tillsammans med hembygds-

§ 12 Sammanträdesdagar 2007. PB nr 9

Förslag från föregående styrelsesammanträde har reviderats och anpassats till arbetsårets fasta punkter.

Presidiets förslag till beslut: Att anta föreliggande förslag till sammanträdesdagar, varannan gång i Halmstad och varannan gång i Varberg enligt följande:

Styrelsen

(8 februari	Halmstad)
22 mars	Varberg
24 maj	Halmstad
27 sept.	Varberg
6 dec	Halmstad

Presidiet sammanträder 6 mars, 12 april, 10 maj, 14 juni, 30 augusti, 18 oktober och 22 november).

Beslut: Enligt presidiets förslag.

ÖVRIGA FRÅGOR

§ 13 Digitalt utskick av handlingar till styrelsen

Christer Gustafsson: För att spara tid och pengar föreslås att handlingar till styrelsen skickas ut digitalt till dem som har adekvat teknisk utrustning.

Beslut: Enligt förslaget, dock att kallelse och föredragningslista skickas med ytpost och att relevanta handlingar finns tillgängliga på papper i sammanträdeslokalen.

§ 14 Hemsida för styrelsen

Christer Gustafsson: styrelsen planeras få egen hemsida snart, varför styrelsens opolitiska representanter bör skriva på ett medgivande av publicering enligt personuppgiftslagen.

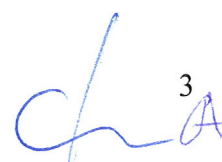
Beslut: Opolitiskt utsedda styrelseledamöter skriver på medgivande till publicering enligt PUL.

§ 15 Svea Larson 100 år

Christer Gustafsson informerade om Stiftelsen Svea Larsons donation, som har till stiftelsestyrelsen anknuten förvaltning. Fondens kapital är ca 60 miljoner och avkastningen att köpa konst och konsthantverk för är ca 1,5 - 2 miljoner kr/år. Presidiet förvaltar genom Swedbank värdepappersinnehavet. Inköpspolicy och inköpsgrupp finns, och i år planerar Läns museet i Halmstad en Svea Larson-festival i samband med Halmstads 700-årsjubileum. Åke Bendix efterlyste hur Svea Larsons hundraåriga födelsedag den 13 mars skulle högtidlighållas.

Björn Molin efterlyste närmare information om de donationsstiftelser som förvaltas via stiftelsestyrelsen.

Beslut: Sekreteraren får i uppdrag att på lämpligt sätt manifesteras Svea Larsons hundraårsdag. Information om anknutna stiftelser kommer att ges på särskild utbildningsdag för styrelsen.

 3 A

rörelsen. Det kommer bl.a. att resultera i utställningen "Uppbrott Halland" och i studiecirkelar.

Museet engagerar sig i samtida föremålsinsamlingsproblematik genom "Nyckelhålsprojektet".

(På fråga av Sven Andersson) Kontakter pågår med *Monark* med anledning av företagets hundraårsjubileum 2008.

Björn Molin:

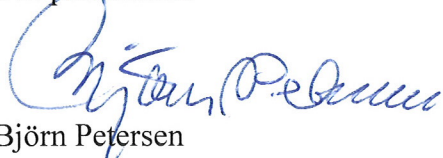
(På fråga av Åke Bendix) Halmstads *sjuhundraårsjubileum* under 2007 kommer att vara fullt av aktiviteter med officiell invigning i maj. Nissan kommer att vara i centrum som spelplats för mängder av aktiviteter.

Beslut: Informationerna under § 16 lades med godkännande till handlingarna.

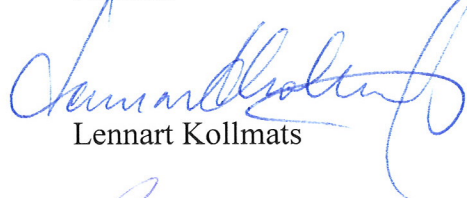
§ 17 Sammanträdet avslutas

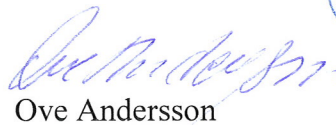
Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet


Björn Petersen

Justeras


Lennart Kollmats


Ove Andersson

