

Plats: Länsmuseet i Varberg

Tid: 09.00-11.00

Närvarande ledamöter: Lennart Kollmats, ordf., från § 24
Ove Andersson, v. ordf.
Åke Bendix
Lena Carlbom
Barbro Ericsson
Åse Craft
Björn Molin
Sven Andersson
GunBritt Lindmark

Ersättare, ej tjänstgörande: Carolina Trzyna

Tjänstemän: Christer Gustafsson, la, sekr.
Björn Petersen, prot. förare
Agneta Boqvist, lmch
Eva Gustafsson, pers.repr.
Ann-Christin Ekberg, kamrer

§ 18 Sammanträdet öppnas

I ordförandens frånvaro hälsade Ove Andersson välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 19 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Åse Craft.

§ 20 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes med följande förändring: Dagordningens nummer 5 utgår; ej färdigberett.

§ 21 Årsredovisning för räkenskapsåret 2006

Christer Gustafsson anmälde inledningsvis att Region Halland beviljat stiftelsen ett verksamhetsbidrag på 10.883.400 kr. Statens Kulturråd har beviljat ett bidrag på 4.776.448 kr varav 350.000 kr är avsedda för museipedagogik. Halmstads kommun har anslagit 3.734.000 kr. Däremot har Varbergs kommun ännu inte meddelat beslut om storleken på anslagen till stiftelsen. Därför har inte den preliminära budgeten som stiftelsen antog 7 december 2006 kunnat revideras.

Christer Gustafsson och Ann-Christin Ekberg: Bokslutet för 2006 är färdigt. Omsättningen har varit 30, 7 miljoner kr. Totalt finns ett överskott på 1.773.909 kr. Det kan framför allt

hänföras till outnyttjade medel som avsatts till vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse respektive föremål. 643.000 kr för konservering förs över till balansräkningen, 601.000 kr för vård och underhåll av museibyggnaden i Halmstad, 246.000 kr för vård och underhåll av Kirsten Muncks hus i Halmstad o s v. Det innebär att dessa medel är ändamålsbestämda och att endast 170.666 förs till fritt eget kapital.

Uppdragsverksamheten gav totalt ett överskott på 116.000 kr. Däremot gick byggnadsvårdsverksamheten med ett underskott på 113.000 kr, vilket beror på ökade kostnader för hyrbilar, ny server, namnbytet och GIS-anpassning. Ökad arbetsbelastning av byggnadsantikvarierna har även påverkat resultatet.

Antecknades till protokollet att Åke Bendix anmälde skriftlig *avvikande mening* till protokollet avseende statsbidrag från Statens Kulturråd med hemställan att skrivelsen fogas till årsredovisningen.

På fråga av Barbro Ericsson förklarade Christer Gustafsson att överskottet på posterna för konservering och fastighetsunderhåll beror på medveten planering för att klara kommande, större utgifter och p.g.a. att byggbranschen är överansträngd.

På fråga av Lena Carlbom upplyste Ann-Christin Ekberg, som hört revisorerna i ärendet, och ordföranden om att den nya styrelsen har att underteckna årsredovisningen, även om vissa ledamöter ej suttit i styrelsen 2006.

Presidiets förslag till beslut: Att godkänna och påteckna årsredovisningen för 2006 och överlämna den till revisorerna.

Beslut: Enligt presidiets förslag. Bilaga: Avvikande mening från Åke Bendix.

§ 22 Ändringsanmälan av ledamöter till länsstyrelsens stiftelseregister

Christer Gustafsson: Stiftelsestyrelsens sammansättning liksom stiftelser med anknuten förvaltning (Svea Larsons donationsfond, Lagergrenska fonden och Makarna Bengtssons donation) skall anmälas till länsstyrelsens stiftelseregister.

Beslut: Beslöts anmäla aktuell styrelsesammansättning enligt ovan.

§ 23 Ajournering

Förhandlingarna ajournerades för kaffepaus.

§ 24 Förhandlingarna återupptas.

Förhandlingarna återupptogs under ledning av ordföranden Lennart Kollmats.

ÖVRIGA FRÅGOR

§ 25 Ökad tillgänglighet till Länsmuseum i Varberg

Agneta Boqvist redogjorde för ett förslag att bl. a. genom installation av hiss i den sydvästra bastionen öka tillgängligheten för t. ex bussturister. Statens Fastighetsverk, som förvaltar fästningen, har preliminärt beräknat kostnaden till ca 6 miljoner och hela museets ombyggnadsprojekt till ca 60 miljoner.

Styrelsens diskussion visade stor samstämmighet angående vikten av att lösa tillgänglighetsfrågorna och att detta var ett ansvar för flera beslutsnivåer.

Beslut: Presidiet får i uppdrag att arbeta vidare med frågan och återkomma till styrelsen.

§ 26 Ansvarskommitténs betänkande (2007:10)

Christer Gustafsson: Ansvarskommitténs betänkande kommer att få följder för kulturmiljövården. Länsstyrelsens myndighetsroll föreslås renodlas, medan utveckling och vårdfrågor hamnar i den regionalkommunala sfären. Regionen övertar landstingets ansvar för kulturfrågor. En museikoordinator, Christina von Arbin, tillsätts för att samordna verksamheten vid i första hand de statliga museerna. Keith Wijkander på kulturdepartementet får i uppdrag att se över 1974 års kulturpolitiska mål.

Under den följande diskussionen menade Björn Molin att betänkandet förutsätter regionalkommunala beslutsorgan, som för närvarande inte finns. Lennart Kollmats meddelade att han och vice ordföranden i Läns museernas samarbetsråd avsåg att träffa Keith Wijkander och Christina von Arbin för att föra fram läns museernas synpunkter. Ledamöterna såg det som viktigt att styrelsen agerar i frågan.

Beslut: Presidiet tar fram förslag till yttrande över betänkandet och till vilka yttrandet bör ställas.

INFORMATIONSÄRENDEN

§ 27 Information från verksamheterna

Lennart Kollmats: *Läns museernas samarbetsråd* hade årsmöte och sammanträden i Kiruna den 14-16 mars, varvid han hade valts till ordförande och Christer Gustafsson föreslås ingå i sekretariatet/presidiet. Många ärenden hade ventilerats såsom organisationsfrågor, arbetsgivarefrågor, studiebesök m.m.

Christer Gustafsson: Följande ansökningar hade skickats till *Framtidens kultur*:

- Kulturen i den regionala utvecklingen, ett samarbete med norrmän och danskar om "plattformsbbyggande".
- En "Guide Michelin" för kulturmiljöer inom EU. Christer Gustafsson arbetar på att få till stånd en konferens på temat i Sverige.
- "Dialog kultur-näringsliv" har beviljats medel, och träffar kommer äga rum i de halländska kommunerna till hösten.

Avtal för arkeologisk undersökning av väg 117 Veinge-Markaryd har tecknats med Vägverket. Kostnaden belöper sig till ca 8 miljoner, och 5-7 extra arkeologer anställs.

Avtal med riksantikvarieämbetets UV från 1984 sägs upp och vår uppdragsverksamhet arbetar nu i hela länet, bl.a. med utredning kring en gasledning i Kungsbacka kommun.

Inventering av all bebyggelse i Halmstads kommun med länsstyrelsen och kommunen som uppdragsgivare är nu färdig. 28000 fastigheter har inventerats, varav ca 3000 bedömts ha kulturhistoriskt värde.

Vårdplaner för av stiftelsen ägda fastigheter har tagits fram.

(På fråga av Åke Bendix) Stiftelsens förhållande till *Hallarnas hembygdsgård* i Eftra, som har avyttrats till privat köpare, är oklart. Christer Gustafsson avser återkomma med information.

Björn Petersen: En av honom författad *stadsvandringsbok* för Halmstad är under färdigställande och beräknas komma ut i maj.

Björn Molin: Påminde om *Halmstads 700-årsfirandet* i maj och föreslog en informationspunkt vid styrelsens nästa sammanträde.

Agneta Boqvist: *Verksamhetsberättelse* i kortform liksom *programblad* delades ut.

Museet *nischar verksamhet* mot företag med pedagogiska inslag

Utländska turister skall kunna nyttja *audioguiden*.

Varbergs kommun anvisar gratis personal till de dramatiserade *fästningsvisningarna*.

Åke Bendix: (På fråga av Agneta Boqvist) *Ljus- och ljudspelet* som fanns på fästningen på 1970-talet finns kvar, men ligger i malpåse.

Beslut: Informationerna under § 27 lades med godkännande till handlingarna.

§ 28 Sammanträdet avslutas

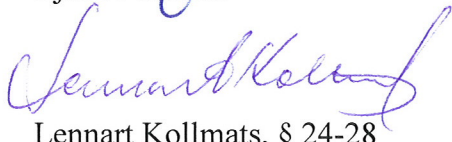
Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Justeras



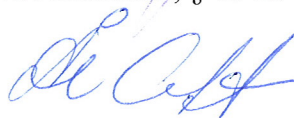
Björn Petersen



Lennart Kollmats, § 24-28



Ove Andersson, § 18-23



Åse Craft