

Plats: Länsmuseum i Varberg

Tid: 09.55-12.05

Närvarande ledamöter: Lennart Kollmats, ordf.
Ove Andersson, v. ordf
Sven Andersson
Åke Bendix
Åse Craft
Barbro Ericsson
GunBritt Lindmark

Tjänstgörande ersättare: Karolina Trzyna

Ersättare: Bengt Bengtsson

Tjänstemän: Christer Gustafsson, la, sekr.
Björn Petersen, prot. förare
Agneta Boqvist, lmch
Eva Gustafsson, pers.repr.

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Åke Bendix.

§ 3 Fastställande av dagordningen

Den med kallelsen utsända dagordningen fastställdes med följande tillägg:
Punkterna 4 och 5 på dagordningen byter plats.

§ 4 Länsmuseum uppdrag till ideella föreningen Länsmuseum i Halmstad

Ordföranden redogjorde för ändringar i förslaget, som arbetats fram av styrelsens presidium tillsammans med ordföranden i Länsmuseum i Halmstad.

Museistyrelsen har i årets verksamhetsplan beslutat att i samråd med konsult ta fram en plan för att öka besökarantalet. Vidare har Kulturrådet i årets anslag bakat in det extra anslaget till pedagogik, som tidigare särredovisats. Användningen av anslaget skall dock redovisas till Kulturrådet av stiftelsen, och inriktningen skall vara mot barn och ungdom samt invandrare. Skrivningarna kring av stiftelsen upplåten egendom har också modifierats.

Museet har flaggat för att underhålls- och ombyggnadskostnader för fastigheterna kommer att öka i en nära framtid.

Det regionala anslaget till Länsmuseum i Halmstad blir totalt 36,14% av de medel stiftelsen får att fördela.

Under styrelsens diskussion erinrade Åke Bendix om de 432 tkr som genom styrelsebeslut tilldelats Länsmuseum i Halmstad på ett enligt honom felaktigt sätt. Han påpekade också vikten av att museerna kunde planera konserveringsbehoven långsiktigt och fick instämmande i detta av Agneta Boqvist. Hon menade också att definitionen av begreppet konservering borde vara generös och även omfatta vård och dokumentation.

Christer Gustafsson ansåg det vara viktigt med en definition, som motiverade att anslaget utgick även i framtiden och såg gärna att museerna arbetade fram långsiktiga konserveringsplaner. Det är viktigt att styrelsen behåller dispositionen över medlen för att kunna prioritera till exempel skador i samband med magasinsflytt i Halmstad.

Presidiets förslag till beslut: Styrelsen antar det förslag till avtal rörande länsmuseum uppdrag till Ideella föreningen Länsmuseum i Halmstad som presidiet presenterar vid sammanträdet.

Beslut: Enligt presidiets förslag.

§ 5 Länsmuseum uppdrag till ideella föreningen Länsmuseum Varberg

Ordföranden redogjorde för avtalsförslaget om vilket full enighet ännu inte nåtts med ideella föreningen.

Ändringar hade gjorts på motsvarande punkter som för Halmstad, t. ex vad avser ansvaret för vård av föremål.

Det regionala anslaget till Länsmuseum i Varberg blir totalt 37,29% av de medel stiftelsen får att fördela.

Under diskussionen ifrågasatte Agneta Boqvist om tillämpningen av organisationen gav museerna den större handlingsfrihet som varit ett av dess syften, specificerade uppdrag borde t. ex. inte skrivas in i avtalen. Kravet på återrapportering till stiftelsen av t. ex pedagogikuppdraget upplever hon som onödigt och byråkratiskt.

Christer Gustafsson framhöll vikten av att hålla sig till i demokratisk ordning fattade beslut, som bl.a. säger att stiftelsen har det övergripande ansvaret för den länsmuseum verksamheten och fortlöpande skall analysera och utvärdera hur den bedrivs av respektive förening.

Sven Andersson kände tveksamhet inför att fatta beslut om förslaget innan det hade förhandlats färdigt med ideella föreningen.

Barbro Ericsson yrkade på återremiss av samma anledning.

Ordföranden ställde proposition enligt följande:

Ärendet avgörs idag – ja

Återremiss enligt Barbro Ericssons yrkande – nej

Vid röstning fann ordföranden att ärendet skulle avgöras idag.

Presidiets förslag till beslut: att anta presidiets förslag till avtal rörande länsmuseum uppdrag till ideella föreningen Länsmuseum Varberg.

Beslut: Enligt presidiets förslag

§ 6 Besluts- och delegationsordning samt Firmatecknare och attestanter för tiden 2008-02-07 – 2011-01-31

Ordföranden: Presidiet har med förebild av motsvarighet hos Region Halland arbetat fram förslag till besluts- och delegationsordning.

Presidiets förslag till beslut: tillägg av följande i besluts- och delegationsordningen med motsvarande tillägg i Firmatecknare och attestanter:

- *deltagande i kurser och konferenser för ordförande och vice ordförande diskuteras och beslutas i presidiet. Landsantikvariern attesterar.*

Beslut: De båda dokumenten antogs med av presidiet föreslaget tillägg. Paragrafen förklarades för omedelbart justerad. Bilaga1.

§ 7 Val av representant och ersättare i Läns museernas samarbetsråd

Ordföranden i stiftelsestyrelsen har under 2007 varit ordinarie representant i Läns museernas samarbetsråd, där han är styrelseordförande. Vice ordföranden har varit hans ersättare.

Presidiets förslag till beslut: att utse Lennart Kollmats till ordinarie representant för stiftelsen Hallands läns museer i Läns museernas samarbetsråd under 2008 med Ove Andersson som ersättare.

Beslut: Enligt presidiets förslag.

ÖVRIGA FRÅGOR

§ 8 Turmässan i Göteborg m.m.

Åke Bendix påtalade vikten av att museerna marknadsför sig på Turmässan. Lennart Kollmats instämde och pekade på Bok- och biblioteksmässan som ett annat intressant forum. Styrelsen och tjänstemännen diskuterade för- och nackdelar med att delta, inte minst avseende kostnader/nytta.

Beslut: Inget beslut fattades i frågan.

INFORMATIONSÄRENDEN

§ 9 Informationer från verksamheten

Agneta Boqvist:

Museet arbetar nu mycket med *verksamhetsberättelsen* för 2007, som var ett rekordår vad avser antalet besökare.

"Sitt fint" är en utställning om slöjdande, som bl. a. vänder sig till skolorna.

Bussning av skolklasser till museet fungerar inte sedan Hallandstrafiken dragit sig ur.

Sommarsäsongen är under planering.

Utställningen *"Kärlekens magi och riter"* kommer att sammanfalla med en bröllopsmessa på fästningen.



KASK-samarbetet kring ett EU-projekt går framåt på temat Historiska besöksmål.

Utställningen ”Uppbrott” om emigrationen turnerar nu i vandringsversion.

Diskret *fasadbelysning* av fästningen är aktuell på uppdrag av förvaltaren Statens Fastighetsverk.

Christer Gustafsson:

Ideella föreningen Läns museet i Varberg har med skrivelse till anslagsgivarna äskat tre nya tjänster. (Skrivelsen tas till protokollet).

Kulturrådet har gett ut skriften *Kulturen i siffror*. Kan beställas på internetadressen:

http://www.kulturradet.se/templates/KR_Page.aspx?id=3411&epslanguage=SV

ICOM och RSM rapporterar om bristande läns musealt engagemang i *internationella frågor*. Gäller dock inte Kulturmiljö Halland.

Gunnar Larsson kommer att presentera den *regionala kulturutredningen* onsdagen i vecka 8 som en allmän hearing.

Den *statliga kulturutredningen* har besökt Halmstad och Kulturmiljö Halland för information till regionala kulturföreträdare. Man är fortfarande i insamlingsskedet. Några ledord är ”Genreövergripande inriktning”, ”Slå ihop, lägg inte ner”. Kopplingar görs till Ansvarsutredningen och Förvaltningskommittén.

Den stora arkeologiska undersökningen av *väg 117* är nu i rapportskedet.

Museiarkeologin är satt under tryck p.g.a. ökade länsstyrelsekrav på vetenskaplighet. Samverkan med andra sydsvenska museer kan vara en väg för

Kulturmiljö Halland att kunna fortsätta verksamheten. Utgrävningar för ca 6 miljoner är beställda i Halmstad det närmaste året.

Byggnadsinventering i Laholm har startats, och Varberg har undertecknat avtal för kommande inventering.

Fastighetsunderhåll av stiftelsens egna fastigheter är ett prioriterat område

1700-talshuset i Laholm, kv. Hästen 5, utreds vidare med rel. goda utsikter för ett bevarande.

(på fråga av Sven Andersson) *Bexellska ryggåsstugan* vårdas enligt vårdplan. Agneta Boqvist meddelade att huset är tillgängligt för allmänheten tredje söndagen i advent eller efter överenskommelse mot avgift.

Beslut: Informationerna under § 9 lades till handlingarna. Skrivelse från ideella föreningen Läns museet i Varberg ang. nya tjänster tas till protokollet. Bilaga 2.

§ 10 Sammanträdet avslutas

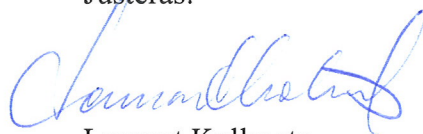
Ordförande avslutade sammanträdet och erinrade om att nästa sammanträde är tisdagen den 18 mars.

Vid protokollet



Björn Petersen

Justeras:



Lennart Kollmats



Åke Bendix

STIFTELSEN HALLANDS LÄNSMUSEER, HALMSTAD OCH VARBERG

Firmatecknare och attestanter för 2008-02-07 – 2011-01-31

att till firmatecknare utse nedan angivna personer, två i förening:

Ordföranden Lennart Kollmats jämte landsantikvarien - Christer Gustafsson

Vid förfall för ordföranden inträder i dennes ställe vice ordföranden Ove Andersson

Vid förfall för Christer Gustafsson inträder Erik Rosengren

att till huvudattestanter **dels** utse:

ordföranden Lennart Kollmats vad avser landsantikvariens egna utlägg, tidrapporter, resor, representation och liknande

landsantikvarie Christer Gustafsson vad avser utgifts- och inkomstkonton rörande stiftelsestyrelsens, Kulturmiljö Hallands och konserveringens verksamheter, Stiftelsen Svea Larsons donation, Stiftelsen Lagergrenska fonden och Stiftelsen Makarna Bengtssons donation, samt fastigheten Kirsten Munck, Halmstad, och övriga av Stiftelsen ägda fastigheter samt ordförandes och vice ordförandes reseräkningar

dels utfärda fullmakter för kvittering eller överlåtelse av till stiftelsen ställda checkar eller postremissväxlar, kontanta medel, värdeförsändelser och dylikt jämte utanordnande av medel från stiftelsens bank- och postgiroräkningar för

kamrererna Ann-Christin Ekberg och Ann-Christine Andersson, var för sig, avseende stiftelsestyrelsen, Kulturmiljö Halland, konserveringen, Stiftelsen Svea Larsons donation, Stiftelsen Lagergrenska fonden, Stiftelsen Makarna Bengtssons donation och Kirsten Munck samt övriga av Stiftelsen ägda fastigheter

Slutligen utses landsantikvarie Christer Gustafsson att i förening med kamrer Ann-Christin Ekberg äga tillträde till stiftelsens bankfack i Swedbank AB i Halmstad.

Vid förfall för ordföranden inträder i dennes ställe vice ordföranden Ove Andersson

Vid förfall för Christer Gustafsson inträder Erik Rosengren.

Vid förfall för Ann-Christin Ekberg och Ann-Christine Andersson inträder Christina Tullgren.

Ovanstående paragraf förklaras omedelbart justerad och gäller från och med 2008-02-07.

Lennart Kollmats
Ordförande

Christer Gustafsson
Landsantikvarie

Besluts- och delegationsordning, Stiftelsen Hallands läns museer

Stiftelsen har i regel sju sammanträden om året. Ärendena bereds i ett presidium bestående av ordföranden och vice ordföranden, med landsantikvarien som sekreterare i Stiftelsen.

Besluts- och delegationsordning

Styrelsen fattar beslut i ärenden gällande:

Frågor om Stiftelsens allmänna mål och verksamhetsinriktning

Fastställande av verksamhetsplan

Tillsättandet av landsantikvarie

Organisation, besluts- och delegationsordning och landsantikvariens befattningsbeskrivning

Firmatecknare och attestordning

Principiella frågor om utlåning eller deposition av föremål eller arkivalier ur Stiftelsens samlingar

Anslagsframställning till stat, landsting, region och kommun samt andra ekonomiska frågor av större vikt

Fastställande av budget

Frågor gällande ny-, till- och ombyggnad av Stiftelsens lokaler och anläggningar samt förhyrning av lokaler

Principfrågor rörande uthyrning av lokaler

Inrättande av tjänst rörande den del av personalen som är sysselsatt med Stiftelsens administration

Frågor om annat skiljande från tjänst eller uppdrag än avskedande

Ordföranden eller presidiet fattar beslut gällande:

Lön, tjänsteledigheter, semester, tjänsteresor utom Europa och andra anställningsvillkor för landsantikvarien

Frågor som beslutas av styrelsen men interimistiskt måste tas ställning till före kommande styrelsemöte

Godkännande av landsantikvariens egna utlägg, resor, representation och liknande, genom att ordföranden attesterar fakturorna

Landsantikvarien fattar beslut i frågor gällande:

Verksamhetens bedrivande inom fastlagda ramar och riktlinjer

Anställning av personal

Lönesättning av personal

Tjänsteledigheter, semesterläggning, tjänsteresor och andra personalärenden

Svarar inom ramen för fastställd budget och andra av styrelsen fattade beslut för verksamhetens innehåll

Kreditfakturer attesteras av Landsantikvarien

Frågor som beslutas av styrelsen eller presidiet men interimistiskt måste tas ställning till på grund av sin brådskande natur

Landsantikvarien äger rätt att delegera sin beslutsrätt i förekommande fall till enhetschef eller ställföreträdande landsantikvarie

Stiftelsens ledamöters resande, deltagande i kurser samt konferenser

- deltagande i kurser och konferenser för ordförande och vice ordförande diskuteras och beslutas i presidiet. Landsantikvarien attesterar

- styrelseledamöters resor i anslutning till styrelsesammanträden attesteras av Landsantikvarien

- ordföranden fattar beslut om deltagande i kurser och konferenser för styrelsens ledamöter. Landsantikvarien attesterar