

Plats: Kirsten Muncks hus, Halmstad

Tid: 09.00-10. 55

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

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

§ 11 Sammanträdet öppnas

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

§ 12 Val av justerare

Till att justera dagens protokoll valdes GunBritt Lindmark.

§ 13 Fastställande av dagordningen

Den med kallelsen utsända dagordningen fastställdes.

§ 14 Årsredovisning 2007

Christer Gustafsson: Resultatet är positivt med minusposter endast på styrelsen och länskonservatorn. Resultatet avseende enheterna Länskonservatorn, Konservering samlingar, Landsantikvarien, UV1, UV2, Underhåll Tollsgatan och Kirsten Munck har reserverats för bestämda ändamål i vinstdispositionen.

Taxeringsvärdena för Kirsten Munck och Broktorpsgården är höjda till 9,7 respektive 1 miljon kronor beroende på för låg hyra för Falckens textil och näringsverksamhet i form av kaféörelse.

Åke Bendix anmälde en skriftlig reservation till protokollet ang fördelning av statsbidrag till museerna. Bilaga 1.

På frågor av Barbro Ericsson svarade Christer Gustafsson

- Högre akademisk utbildning av två antikvarier inom UV1 sker delvis inom rapportskrivningens ram och får enligt universiteten i Lund och Göteborg räknas in i studierna.
- Anslagen till internationellt arbete är slut och kontona vilande i avvaktan på nya projekt.
- Vissa renoveringsarbeten för Kirsten Munck återstår, t. ex. dränering av gården.
- Den enligt skattemyndigheten alltför låga hyran för Falckens textil går ej att överklaga. Hyran motiveras delvis av kulturhistoriska hänsyn.
- Bexellska ryggåsstugans intäkter kommer att ses över.

Sven Lundström ansåg att ränteintäkter från ändamålsbestämda fonderingar t. ex. vad gäller konservering och underhåll av museibygnaden borde tillgodoräknas intäktsränta från fonderingarna. Nu går räntorna till stiftelsens fria kapital.

Presidiets förslag till beslut: Att godkänna årsredovisningen för 2007 och överlämna den till revisorerna.

Beslut: Enligt presidiet förslag. Åke Bendix' reservation vidfogas årsredovisningen som bilaga.

§ 15 Övriga frågor

Övriga frågor förekom ej.

INFORMATIONSÄRENDEN

§ 16 Region Hallands utredning Kultur och ökad attraktivitet

Christer Gustafsson föredrog en sammanfattning av förslaget för Kulturmiljö Hallands och läns museernas del samt om stiftelsens framtida roll. Aktiebolag föreslås som en ny organisationsform för de nämnda institutionerna, medan stiftelsens roll får utredas närmare. Förslaget innebär att hallandskommunerna höjer sina kulturanslag med sammanlagt 45 miljoner kronor och landstinget med 15 miljoner.

Utredningen är inte avsedd att remitteras inom länet, utan regionen avser att ta kontakt med berörda presidier för vinnande av tid.

Under styrelsens diskussion togs bland annat organisationsformen aktiebolag upp och dess för- och nackdelar ur t. ex. ett regionalt perspektiv samt vad stiftelsen får för roll i framtiden. Tidspresen ställde man sig också tvekan till.

Lena Carlbom efterlyste helhetssynen på insatser utanför museikommunerna. Hon tyckte det var positivt med ett utpekat kulturpolitiskt ansvar inom regionen.

Björn Molin uttryckte en farhåga för utvecklingen av framtida statsbidrag i den föreslagna organisationen samt *yrkade* på att styrelsen hemställer om att få utredningen på remiss.

Ordföranden delade Björn Molins farhågor angående statsbidraget. Han pekade också på andra oklara frågor:

- Den olösta regionfrågan
- Osäkerheten om vilka regionala uppdrag som kommer att ges och till vem de riktar sig.
- Den internationella aspekten saknas helt.

Med anledning av Björn Molins yrkande ställde ordförande proposition på bifall mot avslag och fann att styrelsen bifallit förslaget.

Beslut: Styrelsen tar Björn Molins yrkande som sitt och hemställer hos regionstyrelsen om att få utredningen på remiss.

§ 17 Äskande 2009

Christer Gustafsson: Budgeten för 2009 har räknats upp med 3,5% till totalt 19.658 477 kronor. Härutöver äskas 10 miljoner kronor för vardera museet i Halmstad och Varberg för kostnader i samband med magasinshyttning resp. tillgänglighetsåtgärder. Härutöver vidarebefordrar stiftelsen en hemställan om 1. 200 000 kronor från ideella föreningen Länsmuseum i Varberg för ökade personalkostnader.

Styrelsen diskuterade innehållet i de äskade extramedlen, som presidiet vid uppvaktningar hos stiftarna flaggat för.

Sven Lundström anförde att de aktuella magasinshyttorna skulle generera ökade hyreskostnader på ca 350.000 / år.

Beslut: Ärendet läggs med godkännande till handlingarna.

§ 18 Länsmuseum uppdrag till ideella föreningen Länsmuseum i Varberg

Ordföranden: Avtal mellan stiftelsen och Länsmuseum i Varberg har förankrats hos ordföranden i föreningen och kommer troligen att godkännas vid morgondagens sammanträde i föreningen.

Beslut: Ärendet läggs till handlingarna.

§ 19 Länsmuseum uppdrag till ideella föreningen Länsmuseum i Halmstad

Ordförande: Avtalet är klart och underskrivet av parterna.

Beslut: Ärendet läggs till handlingarna.

§ 20 Informationer från verksamheterna

Sven Lundström: Museets *äskande för 2009* innebär en fyraprocentig uppräknings, exklusive tillkommande magasinshyttkostnader.

Aktuellt på utställningsfronten är en utställning med konstnären *Ulf Wahlberg* och motivlackade bilbilder.

Bland höstens utställningar märks en med *Astrid Lindgren*tema.

Museet arbetar med att förbättra *publiksiffrorna*, bla. a. med hjälp av extern konsult. Efter föreningens årsmöte den 4 april kommer handlingar att sändas till stiftelsen

Museets årsbok på temat hembygd har fått ett positivt mottagande, och Sven Lundström kommer att föreläsa om hembygdbegreppet på en ordförandekonferens i hembygdsrörelsens regi till hösten. En studieplan på samma tema planeras.

Agneta Boqvist: *Borggårdsrestaurangen* är på gång att flytta till Mellersta valvet, som skall byggas om. Därefter kommer de gamla

restauranglokaler att kunna nyttjas av museet. Varbergs kommundirektör förhandlar med Statens Fastighetsverk om detta.

En *krishanteringsgrupp* kommer att inrättas på museet med hjälp från Landstingshälsan.

Arbetsmiljöfrågor penetreras och ett *visionsprogram* förbereds.

Föremålen från *Äskhults by* kommer att tas emot när donationen är klar. Enl. ordföranden kommer donators dotter att vara behjälplig i sammanhanget och bekostas av medel från länsstyrelsen och medel från Stiftelsen kommer att avsättas för konservering.

Christer Gustafsson:

Två stora *stadsbyggnadsärenden i Halmstad* är av särskilt intresse: Shoppinggalleria i kvarteret Drottning Kristina mitt i hjärtat av det historiska Halmstad och en annan galleria i kvarteret Brokorp mellan Stora torg och Hantverksgatan. Kulturmiljö Halland är engagerat i projekten.

Regionen har beviljat medel för att studera *energibesparing* i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Samverkansprojekt mellan energisektorn, regionen och Kulturmiljö Halland med länkar till CTH.

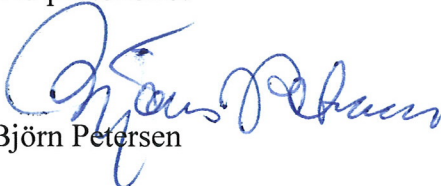
En EU-ansökan har beviljats rörande ett samarbetsprojekt mellan *Sardinien* och Halland på Hallandsmodellens grund. Den internationellt välkände auktoriteten professor Pier Luigi Sacco är involverad.

Beslut: Informationerna under § 20 lades till handlingarna.


§ 21 Sammanträdet avslutas

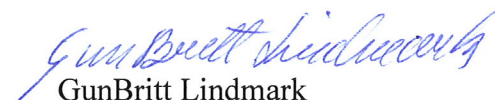
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet


Björn Petersen

Justeras


Lennart Kollmats


GunBritt Lindmark