

Plats: Länsmuseum i Varberg

Tid: 09.00-11.45

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

Ersättare: Emma Gröndahl
Karolina Trzyna
Bengt Bengtsson

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

§ 38 Sammanträdet öppnas

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

§ 39 Val av justerare

Till att justera dagens protokoll valdes Björn Molin.

§ 40 Fastställande av dagordningen

Den med kallelsen utsända dagordningen fastställdes med tillägg under övriga frågor av
Tillgänglighetsfrågor
Halvårsbokslut

§ 41 Utredning av länsmuseum- och kulturmiljövårdsorganisationen i länet

Ordföranden rekapitulerade bakgrunden och region Hallands förslag till ny organisation med föreslaget ikraftträdande 2009-01-01.

Regionstyrelsen beslöt 2008-06-25, §49,

att länsmuseumverksamheten organiseras i bolagsform från den 1 januari 2009 och

att framtida organisation för kulturmiljövården utreds vidare för att träda i kraft den 1 juli 2009.

Stiftelsestyrelsen har att ta ställning till regionstyrelsens beslut, och om man godtar det, innebär det att stiftelsen avstår från

att bedriva och främja kulturminnesvård och museal verksamhet,



att dra upp riktlinjer för respektive museums verksamhet, då bolagen får regionala uppdrag från Region Halland, samt
att stiftelsen vidarebefordrar statsbidraget till Region Halland, om det fortsättningsvis utbetalas till stiftelsen,
att stiftelsen tecknar upplåtelseavtal med de nya bolagen, och
att stiftelsen tolkar att man uppfyller sitt ändamål enligt urkund och stadga genom ovanstående att-satser samt genom förvaltning av samlingar, fastigheter och donationsmedel.

Presidiet har diskuterat frågan ingående och lägger följande förslag till yttrande från stiftelsestyrelsen:

Ur stiftelsens synpunkt anser vi att utredningarna inte ger svar på en hel del frågor, som är väsentliga för stiftelsen och därmed länsmuseumerna. Vi anser inte att tidspressen är så stor att förändringar i enlighet med RS:s förslag måste genomföras till kommande årsskifte. En nödvändig aspekt är att hela länsmuseumfrågan, inklusive kulturmiljövården, ska lösas i ett sammanhang. Vi anser det också viktigt att få klart i vad mån regeringen avser att lägga fram någon proposition kring Ansvarskommitténs förslag om regionindelning. Mot ovanstående bakgrund har styrelsen inte ansett det vara gångbart att svara på de frågor RS ställt en och en, utan vi anser att helheten för den regionala verksamheten är mycket viktig och därmed kan stiftelsen inte acceptera de förslag som lagts fram.

Presidiet *kompletterar* sitt beslutsförslag med innebörden att presidiet i samarbete med landsantikvarien får i uppdrag att kontakta regionen för att finna konstruktiva lösningar.

Sven Andersson yttrade sig i anslutning till ett skriftligt förslag som utdelades. I skrivelsen föreslås viss uppmjukning av Region Hallands beslutsmening. Han *yrkade* avslag till presidiets förslag till beslut till förmån för eget yrkande i skrivelsen.

Christer Gustafsson redogjorde för länsstyrelsens invändningar mot Regionens förslag och Kammarkollegiets muntligen framförda uppfattning att det är stiftelsestyrelsen som har att fatta beslut i frågan. Förslaget förutsätter en permutation av stiftelsen. Kammarkollegiets bedömning kommer att skriftligen tillställas styrelsen, när den föreligger.

Åke Bendix vände sig mot att en utomstående organisation som Region Halland föreslår organisationsförändringar utan att höra alla stiftarna. Museiföreningarna är inte tillfrågade, något som är nödvändigt om nuvarande organisationsform skall förändras.

Åke Bendix *yrkade* bifall till presidiets förslag till beslut.

Agneta Boqvist varnade för att fastna i tekniska och juridiska teknikaliteter och i stället se till verksamhetens bästa, som är långt ifrån optimal i nuvarande organisation.

Lena Carlbom ställde sig bakom presidiets beslutsförslag och menade att verksamhetens krav måste sättas främst i en kommande diskussion om organisation. Den bästa organisationen torde vara en gemensam sådan.

Björn Molin: Man *kan* ändra i stiftelseorganisationen, om stiftarna är överens, dock ej i ändamålsparagrafen. Ärendet är ej färdigberett, eventuellt moget för beslut 2010.

Sven Lundström: Anslagsgivarnas intentioner måste stiftelsen vara lyhörd för, och hos dem finns konsensus. Både Halmstads kommun och verksamheten strävar mot en pragmatisk lösning.

Ove Andersson instämde med Björn Molin om att mera utredningstid behövdes.

Barbro Ericsson och GunBritt Lindmark förklarade sig beredda att stödja Sven Anderssons yrkande.



Efter ytterligare preciseringar av varför man stödde presidiets förslag eller Sven Anderssons yrkande, förklarades diskussionen avslutad, och ordföranden ställde proposition enligt följande:

Den som röstar för presidiets förslag röstar ja.

Den som röstar för Sven Anderssons yrkande röstar nej.

Om ja-propositionen vinner, föreslås också att presidiet i samarbete med landsantikvarien får i uppdrag att med Region Halland fortsätta en diskussion om framtida organisation.

Vid omröstning fann ordföranden att ja-propositionen segrat. Votering begärdes, verkställdes och utföll sålunda:

Ja röstade Lennart Kollmats, Ove Andersson, Åke Bendix, Björn Molin och Lena Carlbom.

Nej röstade Sven Andersson, Åse Craft Aronsson, Barbro Ericsson och GunBritt Lindmark.

Ja-propositionen hade alltså samlat en majoritet med rösterna 5-4.

Beslut: Enligt presidiets förslag, med tillägget att presidiet i samarbete med landsantikvarien ges i uppdrag att med Region Halland fortsätta en diskussion om framtida organisation.

Sven Andersson, Åse Craft Aronsson, Barbro Ericsson och GunBritt Lindmark reserverar sig mot beslutet och avser att inkomma med skriftlig motivering. Bilaga 1.

§ 42 Revisorernas granskningsrapport 2007.

Christer Gustafsson redogjorde för rapportens olika avsnitt, och styrelsen diskuterade revisorernas förslag och påpekanden efter hand.

Presidiets förslag till beslut:

- ge landsantikvarien i uppdrag att utreda frågan kring uthyrning av Brokorpstorpsparken,
- anta förslag till arbetsordning för stiftelsen Hallands läns museer med anknutna stiftelser. Bilaga 2.
- de kvarvarande SPP-medlen används som medfinansiering av Kulturmiljö Hallands utbildningsdagar i Liverpool,
- lägga ned Hallarnas fond och flytta över medlen från fonden till budgetposten för underhåll av fastigheter,
- ge landsantikvarien i uppdrag att ta fram avtal mellan stiftelsen Hallands läns museer och stiftelsen Svea Larson för att reglera lånet i samband med köp av Hallands Konstförenings samling,
- ge landsantikvarien i uppdrag att ta fram en arbetsbeskrivning för landsantikvarien till nästa styrelsemöte samt
- lägga granskningsrapporten till handlingarna.

Det antecknades att ett anläggningsregister är färdigt och att ackumulerade avskrivningar och restvärde kan avläsas, samt att kortfristiga placeringar enligt landsantikvarien är trygga. All uppdragsverksamhet är numera momsbelagd. Ansvarig finns för att notera förändringar i boklager samt inventering.

Beslut: Enligt presidiets förslag med följande tillägg:

Landsantikvarien ges i uppdrag

att med skattemyndigheten fortsatt diskutera taxeringsvärde för Kirsten Munk,
att för styrelsen presentera förslag till slutförande av gamla rapporter från
uppdragsverksamheten och
att komplettera årsredovisningen för 2008 med uppgift om
fastighetsinteckningar som säkerhet för långfristiga lån.



§ 43 För- och nackdelar av ett gemensamt, centralt placerat föremålsmagasin

Ordföranden redogjorde för magasinssituationen, som för Halmstads del är prekär med tanke på att man varslats om uppsägning från befintliga lokaler i Slottsmöllan. Kommittén för magasinfrågorna i Halmstad hade besiktigt Vin & Sprits f.d. centrallager i Falkenberg, där stora utrymmen finns. Museerna hade ställt sig avvisande till tanken att förlägga magasin dit p.g.a. avståndet och de stora investerings- och personalkostnaderna, som var förknippade med en flyttning.

Under diskussionen togs finansieringsfrågan upp, liksom om flera museer i länet kunde vara intresserade. Det rådde en viss enighet om att mindre frekvent nyttjade samt otympliga föremål skulle kunna magasineras centralt och vara åtkomliga digitalt. Föremålsförvaringen ansågs av alla som mycket väsentligt och diskussionen värdefull.

Beslut: Paragrafen lades till handlingarna med tillägget att frågan borde tas upp i kommande organisationsöverläggningar.

ÖVRIGA FRÅGOR

§ 44 Tillgänglighet

Björn Molin, som väckt frågan, påpekade att museerna ur flera aspekter var svårtillgängliga för rörelsehindrade.

Under diskussionen aktualiserades problemen att anpassa gamla kulturbyggnader till moderna krav, även om flera positiva åtgärder hade vidtagits. Svårast att anpassa är Varbergs fästning, men enligt Agneta Boqvist pågår överläggningar med Statens fastighetsverk och kommunen. Bl.a. diskuteras möjligheten av en utanpåliggande hiss i södra delen av fästningen.

Beslut: Med notering om ämnets vikt lades paragrafen till handlingarna.

§ 45 Ekonomiskt utfall per 2008-06-30

Christer Gustafsson redogjorde för utfallet som ligger på förväntad nivå. En viss oro finns för UV2, som kan få svårt att klara budgeten.

Beslut: Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

INFORMATIONER

§ 46 Informationer från verksamheten

Agneta Boqvist:

Den stora *Mickelsmässsohelgen* var nyligen framgångsrikt genomförd på temat Mat & Klimat med seminarier och utställningar. Ekonomiskt stöd från regionen och länsstyrelsen.

Utställningen *Indigo* med aspekter som rättvisemärkt och ekologiskt försvarbart var aktuell med bl.a. mannekänguppvisning.

Bondesondagen hade genomförts i Vessigebro liksom *Båtmuseets dag* i Galtabäck.

Ett förslag till *belysning av fästningen* hade utarbetats i samråd med SFV.

Verksamhetsplan för 2009 diskuteras nu.

Diskussion: Flera ledamöter påpekade vikten av att museets arrangemang når utanför värdkommunen, bl.a. genom att skolorna får förbättrade möjligheter att resa.

Sven Lundström: Projektet "*Skapande skola*" har kommit igång positivt och pågår hela hösten.

Planering pågår av ett *regionalt konstprojekt*, som ska ut till sex mindre, perifera orter till våren.

Spela roll är ett regionalt projekt om dataspel under november-februari. Elever kommer att bussas till museet.

Stiftelsen Framtidens kultur har anslagit 300.000 kr som stöd till produktion av en *film om sydsvensk bonadskultur*.

Länsförsäkringar bidrar med 350.000 kr till utställningen *Ett slag på käft*, som handlar om gatuvåldets konsekvenser och också kommer att få ett liv utanför museet.

Christer Gustafsson: *Tack* till styrelsen och kolleger i Varberg för uppvaktning på 50-årsdagen.

En tvådagars *personalkonferens* hade arrangerats i den europeiska kulturhuvudstaden Liverpool med seminarier och grupparbeten kring kulturmiljövård i ett tillväxtperspektiv m.m.

Hausknechtska huset i Laholm ser ut att räddas och troligen bli byggnadsminne.

Väg 117 i Laholm är invigningsklar, och en bok har tagits fram av våra arkeologer. Boken kommer att tillställas styrelsen.

Förslag till *branchorganisation* för museiarkeologi kommer att presenteras för styrelsen vid nästa sammanträde.

Arbete pågår med ett *EU-projekt* i samarbete med Italien och Polen om nya metoder för kulturmiljövård i regional utveckling. Intresse hade visats från regiondirektörerna i södra Sverige.

Björn Petersen : Boken *Vandra i Varberg* låg för tryckning och boksläpp är planerat till måndagen den 3 nov kl 10.30 i sal E 313 på Campus, dit styrelsen är välkommen.

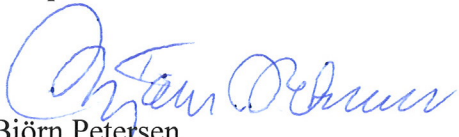
Beslut: Informationerna under § 46 lades med godkännande till handlingarna.



§ 47 Sammanträdet avslutas

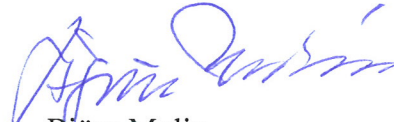
Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet:


Björn Petersen

Justeras:


Lennart Kollmats


Björn Molin

RESERVATION

2008 -10- 21

Undertecknade reserverar sig härmed mot det beslut gällande utredning av länsmuseum- och kulturmiljövårdsorganisationen i Halland som antogs vid Stiftelsen Hallands länsmuséers sammanträde den 9 oktober 2008 på länsmuséet i Varberg.

Vi anser i stället att den alternativa beslutsmening som presenterades vid mötet, och som ligger i linje med Region Hallands förslag, borde ha antagits i stället.

Denna alternativa beslutsmening bifogas denna reservation.

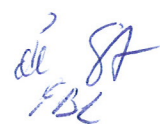
Varberg den 9 oktober 2008,


Barbro Ericsson


Gun-Britt Lindmark


Åse Craft


Sven Andersson



Frågan om omorganisation av Hallands länsmuséer

Regionstyrelsen har tagit beslut om att verka för en omorganisation av Hallands länsmuséer.

Förslaget innebär i korthet att :

- Stiftelsen Hallands länsmuséer inriktar sig på att äga samlingar och fastigheter
- stiftelsen tecknar avtal med Region Halland innebärande att verksamheten, som är inriktad mot de två länsmuséerna, sker via regionen
- stiftelsen överlämnar fördelningen av statsmedel och övriga medel till regionen
- de två ideella föreningarna, som i dag bedriver museiverksamhet, likvideras och två nya aktiebolag bildas för att överta den verksamheten
- stiftelsen tecknar avtal med de nya bolagen innebärande att bolagen övertar vårdansvaret för samlingarna
- de nya bolagen som ägs av regionen och Halmstad respektive Varbergs kommuner, tecknar avtal med de museiföreningar, hembygdsföreningar som verkar inom respektive område.

Regionstyrelsens beslutsformulering blev något drastisk eftersom avsikten inte är att stiftelsen skall avstå från att bedriva och främja kulturminnesvård och museal verksamhet.

I ett första läge skall kulturminnesvården kvarstå som stiftelsens uppgift och den museala verksamheten, som fortfarande enligt stadgar och urkund är stiftelsens uppgift, skall dock bedrivas genom regionens och bolagens försorg. Genom samarbetet med dessa kommer stiftelsen att fullgöra sina skyldigheter enligt stadgarna.

Stiftelsen skall således verka genom avtal med Region Halland och respektive museibolag.

Alternativ beslutsmening kan vara:

Stiftelsestyrelsen är positiv till en omorganisation av Hallands länsmuséer som innebär att

- Stiftelsen Hallands länsmuséer till Region Halland uppdrar att bedriva länsmuseumal frågor i Halland och därvid mottaga och fördela statliga och kommunala anslag till de två länsmuseumerna och kulturminnesvården
- Stiftelsen Hallands länsmuséer tecknar avtal med två nybildade museiaktiebolag som vardera driver verksamheterna i Halmstads och Varbergs länsmuséer innebärande att dessa bolag påtager sig ett aktivt vårdansvar för stiftelsens museumal samlingar
- Region Halland och de båda museibolagen tecknar avtal om samarbete i enlighet med de överenskommelser som avtalats med Stiftelsen Hallands länsmuséer.

