

Plats: Kirsten Munck, Halmstad

Tid: 10.00-11.30

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

Ersättare: Marita Johansson
Emma Gröndahl

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

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Val av justerare

Till att justera dagens protokoll valdes Barbro Ericsson.

§ 3 Fastställande av dagordningen

Den med kallelsen utsända dagordningen fastställdes med följande tillägg på Sven Anderssons begäran: Den utlysta tjänsten som 1. antikvarie vid Kulturmiljö Halland.

§ 4 Bokslut 2008

Christer Gustafsson: 2008 års resultat är det bästa någonsin med en omsättning på 35,7 miljoner. På fastighetssidan kan noteras att taxeringsvärdet för Kirsten Munk har sänkts efter att stiftelsen överklagat, samt att reparationer har utförts på flera av stiftelsens fastigheter. Högkonjunkturen har inneburit bra orderingång för uppdragsverksamheterna, både inom arkeologi och bebyggelse, varför full kostnadstäckning har uppnåtts. Under ordet fritt ställde Barbro Ericsson frågor kring ärendestatistik, konservering av föremål från Äskhult och underskott på internationella avdelningen, vilka besvarades av Christer Gustafsson och Agneta Boqvist. Björn Molin ställde frågor om Megafonden och Åke Bendix om bidrag till konstinköp, som besvarades av Ann-Christin Ekberg. Åke Bendix begärde få avvikande mening angående fördelning av statsbidraget fogat till protokollet och årsredovisningen.

Beslut: Bokslutet överlämnas med godkännande till revisorerna tillsammans med Åke Bendix avvikande mening. Bilaga.

§ 5 Avtal med ideella föreningarna

Lennart Kollmats: några avtalsförslag mellan stiftelsestyrelsen och de ideella föreningarna förelåg inte, varför presidiet föreslår att ärendet återremitteras till presidiet för fortsatt beredning och hörande av juridisk sakkunskap.

Beslut: Enligt presidiets förslag.

§ 6 Räkning från ideella föreningarna

Lennart Kollmats: Frågan om räntekrav från ideella föreningarna p.g.a. försenade utbetalningar från stiftelsen hade ännu inte kunnat föras till ett slut, varför presidiet föreslår att ärendet återremitteras till presidiet för fortsatt beredning och hörande av juridisk sakkunskap. Björn Molin betonade vikten av att efterhöra revisorns bedömning, och Sven Andersson ansåg det viktigt att ta del av kommunjuristens i Varberg bedömning.

Beslut: Enligt presidiets förslag med beaktande av vad som framkommit i diskussionen.

§ 7 Nationella kulturutredningen

Lennart Kollmats orienterade om utredningens betänkande, som styrelsen inte fått formellt för yttrande till skillnad mot läns museernas samarbetsråd. Betänkandet föreslår organisatoriska förändringar med uppsamling av myndigheter i tre sfärer. Det talas också om kultur som aspektpolitik med betydelse för andra politikområden. Statsbidragen föreslås utdelas enligt portföljmetoden i överläggningar mellan staten och regionerna.

Beslut: Informationen lades till handlingarna.

§ 8 Museikoordinatorns betänkande

Christer Gustafsson informerade om betänkandet, som styrelsen fått på remiss. Samarbetsrådet kommer att ta beslut på sitt årsmöte nästa vecka. I förslaget till samarbetsrådets yttrande vänder sig rådet mot att koordinatör med kansli permanentas, eftersom detta avses finansieras inom ramen för bidragsgivning till museerna. Lennart Kollmats menade att ansvarsmuseernas organisatoriska tillhörighet borde samordnas med läns museerna, och att förslaget att finansiera kultur med spelintäkter är mycket tveksamt. Också Agneta Boqvist och Sven Lundström hade invändningar mot delar av betänkandet.

Beslut: Christer Gustafsson fick i uppdrag att ta fram förslag till yttrande till styrelsens majsammanträde. Synpunkter lämnas före den 25 april till Christer Gustafsson, som skickar ut yttrandet från samarbetsrådet så snart som möjligt.

§ 9 Representant i Läns museernas samarbetsråd

Presidiet förslag till beslut: Lennart Kollmats utses till ordinarie representant med Ove Andersson som ersättare.

Beslut: Enligt presidiets förslag. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§10 Val av ledamot och ersättare i representantskapet för Hallands bildningsförbund

Presidiets förslag till beslut: Christer Gustafsson utses till ordinarie representant med Agneta Boqvist som ersättare.

Beslut: Enligt presidiets förslag. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

ÖVRIGA FRÅGOR

§ 11 Utlysning av tjänst som 1. antikvarie vid Kulturmiljö Halland

Sven Andersson ifrågasatte riktigheten av att utlysa den tjänst som fram t.o.m. april innehas av Björn Petersen.

Christer Gustafsson hänvisade till de beslut som styrelsen tidigare tagit i samband med omorganisationen avseende tjänstens placering och att innehållet är i överensstämmelse med av styrelsen beslutad verksamhetsplan.

Beslut: Ärendet lades till handlingarna.

INFORMATION FRÅN VERKSAMHETEN

§ 12 Informationsärenden

Agneta Boqvist: Mycket tid och kraft går nu åt till *bokslutsarbete* och andra administrativa göromål.

Sommarverksamheterna planeras, där utställningen om *ismannen* beräknas bli huvudattraktionen.

Ett *visionsprogram* finns med kopplingar till en efterlängtat ombyggnad av museilokalerna för att skapa bättre tillgänglighet och få jämnare fördelning av verksamheten över året.

Museet har fått motta en mycket stor och värdefull *negativsamling* från en varbergsfotograf.

Sven Lundström: Museet har ekonomiska problem och avser anta ett *sparprogram* på ca 1,2 miljoner kronor för att komma i balans. Detta gör att två tjänster förmodligen kommer att sägas upp.

Christer Gustafsson: Förhandsbesked om 2,1 miljoner har erhållits avseende ett forskningsprojekt om *vindkraftsetablering och arkeologi*.

Ett forskningsprojekt om *energibesparing* i kulturhistoriskt värdefulla byggnader förbereds.

Ansökan om ett EU-projekt om risk management inom kulturmiljövården med koppling till *klimatproblematik* har lämnats in. För Kulturmiljö Halland handlar det om ca 2 miljoner.

Ett annat EU-projekt som väntar på beslut är hur byggnadsvården kan integreras i *gymnasieskolan*. Projektet innebär ca 2 miljoner för Kulturmiljö Hallands del.



Landsantikvarien har inbjudits till *Island* för att informera om Hallandsmodellen för regeringen och Reykjaviks kommun.

Björn Molin ställde frågan om Christer Gustafssons engagemang för att rädda *Sporthallen* i Halmstad var av privat eller professionell natur.

Christer Gustafsson svarade att han agerade som landsantikvarie och hänvisade till byggnadens stora kulturhistoriska m. fl. värden.

Beslut: Informationerna under § 12 lades med godkännande till handlingarna.

§ 13 Sammanträdet avslutas.

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Björn Petersen

Justeras

Lennart Kollmats

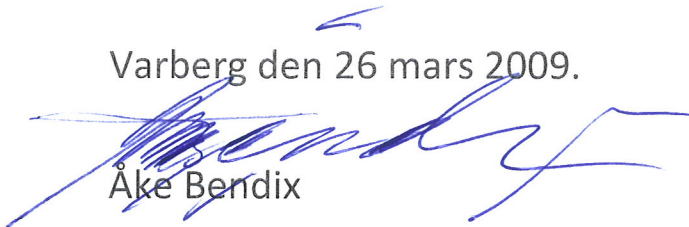
Barbro Ericsson

**Avvikande mening beträffande årsredovisningen 2008 för
Stiftelsen Hallands Läns museer.**

Ännu en gång tvingas jag att i enlighet med Bokföringslagens bestämmelser anmäla avvikande mening i den del av årsredovisningen för år 2008 som berör fördelningen av anslag till de båda Läns museerna i Halmstad och Varberg. **Jag hemställer, att denna min skrivelse fogas till Årsredovisningen.**

Motivering: Jag hänvisar till utförliga motiveringar som bifogats årsredovisningarna 2002 – 2007. Som jag där har redovisat, så anser jag att Styrelsen felaktigt har fortsatt att betala ut 432.000:- kr. + uppräknings till Läns museet Halmstad, trots att de enl. min uppfattning skall ingå i det belopp som skall fördelas till de olika verksamhetsgrenarna, i enlighet med vad huvudmännen varit överens om.

Varberg den 26 mars 2009.



Åke Bendix

