

Plats: Varbergs fästning

Tid: 9.00-11.15

Närvarande ledamöter: Lennart Kollmats, ordf.
Ove Andersson, v. ordf.
Sven Andersson
Åke Bendix
Lena Carlbom
Åse Craft Aronsson
Barbro Ericsson
GunBritt Lindmark
Björn Molin från § 18

Ersättare: Marita Johansson

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

§ 14 Sammanträdet öppnas

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

§ 15 Val av justerare

Till att justera dagens protokoll valdes Åke Bendix.

§ 16 Fastställande av dagordningen

Den med kallelsen utsända dagordningen fastställdes.

§ 17 Årsredovisning 2008 Makarna Bengtssons donation

På fråga av Åke Bendix förklarade Ann-Christin Ekberg att aktierna var bokförda under anskaffningsvärdet p.g.a. börsens negativa utveckling under finanskrisen.

Presidiets förslag till beslut: årsredovisningen överlämnas med godkännande till revisorerna.

Beslut: Enligt presidietts förslag.

§ 18 Äskande för 2010

Christer Gustafsson: Äskandet ställs till berörda kommuner med kopia för kännedom till regionen. Äskandet innebär en anslagsuppräknings med 3%. Härutöver äskas 2x10 miljoner under 2009 för vardera museet för att täcka kostnader avseende magasinshyrtning respektive åtgärder för ökad tillgänglighet, samt för Varberg dessutom 1.200 000 kr som kompensation för ökade lönekostnader.

Under diskussionen framkom att äskandet av olika skäl inte fullt ut speglade läns museernas behov, och att extraanslag utan utredande motivering har små möjligheter att beaktas.

Dessutom avser extraäskandena inte 2009 som i skrivelsen, utan 2010. Varbergs äskade om 1.2 miljoner kan strykas, eftersom problemet har lösts på annat sätt.

Björn Molin yrkade att extraäskandet om 2x10 miljoner i första hand tas bort, i andra hand ersätts med en skrivning om stiftelsens avsikt att i särskild ordning återkomma till behovet.

Åke Bendix yrkade med instämmande av Ove Andersson att storleken på och behovet av extraanslag för magasin i Halmstad resp tillgänglighet i Varberg aviseras nu och sedan motiveras utförligare senare.

Presidiets förslag till beslut: att anta förslag till äskande och skicka det till anslagsgivarna.

Ordföranden ställde propositioner enligt följande:

1. Ja – Bifall till presidietts förslag med tillägg att extraanslagen beträffande Läns museet i Varberg om 1,2 mkr tas bort och övriga förslag om extraanslag ändras till år 2010.

Nej – Bifall till presidietts förslag utan ändringar.

Styrelsen beslutade i enlighet med jappropositionen§.

2. Ja - Bifall till Björn Molins yrkande om att ta bort äskande om extraanslag.

Nej – Avslag till Björn Molins yrkande.

Styrelsen beslutade i enlighet med nejpropositionen.

3. Ja - Bifall till Åke Bendix yrkande.

Nej - Avslag till Åke Bendix yrkande.

Styrelsen beslutade i enlighet med jappropositionen.

Beslut: Styrelsen antar förslaget till äskande och överlämnar det till anslagsgivarna med förändringen att äskandet om 1,2 mkr till Läns museet i Varberg tas bort, att tilläggen för 2009 ändras till 2010 och att extraanslagen om 2x10 miljoner aviseras som behov, men motiveras utförligare senare.

§ 19 Övrig fråga. Återremisser

På Björn Molins fråga om läget för till presidiet återremitterade ärenden från styrelsesammanträdet 2009-03-26, §§ 5 och 6, upplyste ordföranden om att ärendena är under beredning.

§ 20 Informationer

Agneta Boqvist:

Museets verksamhetsberättelse var klar i två versioner, varav den kortare delades ut till styrelsen.

Sommarsäsongen står för dörren och har inletts med utställningen ”*Undrien*”, som riktar sig till barn.

Den annalkande *skolresesäsongen* medför extra anställning av guider under maj-juni.



Sommarens stora utställning blir om *ismannen Ötzi*, som tyvärr har fördyrats p.g.a. kronans sjunkande värde.

En annan sommarutställare är keramikern *Agneta Spångberg*.

Två *nya broschyrer* hade tagits fram i samverkan med andra institutioner, nämligen Konstpaus och en om besöksmål i länet speciellt lämpade för familjer.

Museet arbetar med "*lätt avhjälpna hinder*" för rörelsehindrade m.fl., bl.a. med konsult hjälp av Gunnar Häger.

Ansökan om medverkan i *KASK*-projektet är inlämnad och besked är att vänta i maj.

Allmänna arvsfonden har tillskrivits med en anhållan om medel till en *hiss* i fästningen.

En styrgrupp finns för *ombyggnad* av fästningen med representanter för museet, kommunen och Fastighetsverket.

TV- teamet *Ghost hunter international* har besökt fästningen, dock utan framgång.

På fråga av ordföranden *Historieprojektet* i TV4:s regi har besökt museet och beställt bilder. Pablo Viking håller i kontakterna.

Sven Lundström:

Hallands konstförenings *vårsalong* pågår på museet.

Planerade utställningar är *Magiska dockor* med dockor från hela världen och Sassa Buregrens "*Sommarbroderier*."

Hallandsgårdens köksrenovering är komplicerad och kräver pengar liksom husrenoveringar. Allsången får ökad uppskattning år från år.

Stadsvandringssäsongen står för dörren i Halmstad.

Utställningen "*Ett slag på käften*" börjar ta form i samarbete med Sturegymnasiets dramastuderande.

Besparingsplanering pågår och uppsägning av personal blir svår att undvika.

Modifierad policy för inköpen till *Svea Larsons* stiftelse avses att läggas fram för styrelsen snart tillsammans med landsantikvarien.

Christer Gustafsson:

Arkeologisk *rapportskrivning* sysselsätter flera arkeologer. Undersökning av *bronsåldershögar* i Våxtorp kommer att upphandlas i konkurrens, och Kulturmiljö Halland avser att lämna anbud.

Dragning av *gasledning* i länet kommer att engagera våra arkeologer, eventuellt också marinarkeologiskt.

Arbete för att uppliva *Hallandsmodellen* pågår, och intressenterna har uppvaktat regeringsföreträdare, förhoppningsvis med positivt resultat vad avser finansieringen.

Christer Gustafssons resa till *Island* med föredragning för regeringen och Reykjaviks kommun togs väl emot, och Kulturmiljö Halland kan få en konsultroll.

Christer Gustafsson åker nästa vecka till *Rumänien* på inbjudan av regeringen för att informera om hur satsning på kulturmiljövård kan bli en faktor för regional tillväxt.

Christer Gustafsson har arbetat fram en EU-ansökan om inrättande av en *gästprofessur* vid Jönköpings handelshögskola för Pier-Luigi Sacco från Venedig för att på så sätt bevara ett europeiskt nätverk kring kulturmiljövårdsfrågor.

De heltäckande *byggnadsinventeringarna* i länet går mot sitt slut och Kulturmiljö Halland och länsstyrelsen planerar en utvärderingskonferens med kommunerna senare i år.

Eva Gustafsson:

Eva genomför antikvariska *kyrkogårdsinventeringar* på uppdrag av kyrkoråden i länet, f.n. mest intensivt i Laholms kommun.

Björn Petersen:

Informerade om sin nyligen färdigställda biografi över halmstadarkitekten *Uno Forthmeier* (1889-1944), vars byggnader präglar stora delar av staden.

I anslutning till informationerna påpekade Lena Carlbom värdet av att stiftelsen påpekar för regionen och för Kulturrådet Hallandsmodellens betydelse, som exempel på framgångsrik aspektpolitik.

Beslut: Informationerna under § 20 lades med godkännande till handlingarna.

§ 21 Sammanträdet ajourneras

Sammanträdet ajournerades för sammanträden i stiftelserna Lagergrenska fonden och Svea Larsons donation.

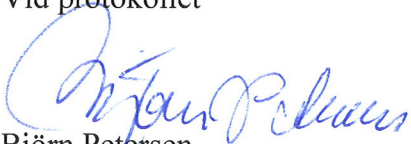
§ 22 Förhandlingarna återupptas. Avtackning

Med anledning av att Björn Petersen slutar sin anställning den 30 april avtackades han av ordföranden med blommor och erkännssamma ord för sina 41 år i länsmuseumorganisationens tjänst. Björn svarade med att tacka styrelsen för konstruktivt samarbete och gott kamratskap under åren.

§ 23 Sammanträdet avslutas

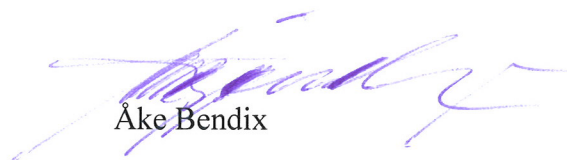
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat

Vid protokollet


Björn Petersen

Justeras


Lennart Kollmats


Åke Bendix

