

Protokoll

24 september 2009

Plats: Länsmuseum Varberg, Varbergs Fästning, Varberg

Tid: 09.00 – 10.45

Närvarande ledamöter:

Lennart Kollmats, ordförande
Ove Andersson, vice ordförande
Sven Andersson
Åke Bendix
Lena Carlbom
Åse Craft Aronsson, från § 41
Barbro Ericsson
GunBritt Lindmark

Anmält förhinder:

Björn Molin

Närvarande ersättare:

Emma Gröndahl
Karolina Trzyna

Tjänstemän:

Christer Gustafsson, landsantikvarie, sekreterare
Agneta Boqvist, länsmuseumschef
Ann-Christin Ekberg, kamrer
Eva Gustafsson, personalrepresentant
Sven Lundström, länsmuseumschef
Erik Rosengren, 1:e antikvarie

§ 35 Sammanträdet öppnas

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.



§ 36 Val av justerare

Ove Andersson valdes att justera dagens protokoll.

§ 37 Upprop av styrelseledamöter

De närvarande styrelseledamöterna ropades upp och det konstaterades att inga suppleanter var tjänstgörande. Sju ledamöter var närvarande vilket innebar att styrelsen var beslutsför.

§ 38 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 39 Ekonomiskt utfall

Landsantikvarien redogjorde för ekonomiskt utfall per 31 augusti.

Presidiet föreslår stiftelsestyrelsen att:

- lägga ekonomiskt utfall per 31 augusti till handlingarna,

Stiftelsestyrelsen beslöt:

- enligt presidiets förslag.

§ 40 Kulturmiljö Halland

FBA Holding AB, Stockholm har utrett kulturmiljövården i Halland på uppdrag av Region Halland.

Diskuterades utsänt förslag till yttrande.

Åke Bendix yrkade bifall till presidiets förslag med tillägget: "Även om det skulle vara det mest effektiva." i näst sista stycket på första sidan, efter första meningen.

Sven Andersson, med instämmande av Barbro Ericsson, yrkade att stiftelsen inte ska avge något yttrande alls i frågan.

Ordföranden ställde först proposition på förslaget om att avstå från att lämna yttrande mot avslag och fann att styrelsen beslutat avslå yrkandet.

Sven Andersson begärde votering.

Propositionsordningen fastställdes så att den som röstar för att yttrande ska avges röstar ja, den det ej vill röstar nej.

Ja röstade ordföranden, vice ordföranden, Åke Bendix, Lena Carlbom och Gunbritt Lindmark.

Nej röstade Sven Andersson, Barbro Ericsson

Styrelsen hade således med röstsiffrorna 5 – 2 beslutat att avge yttrande.

Presidiet föreslår stiftelsestyrelsen att:

- överlämna skrivelsen per 16 september angående ny organisation för Kulturmiljö Halland som stiftelsens yttrande till Region Halland.

Ordföranden ställde sedan proposition på presidiets förslag mot Åke Bendix förslag med tillägg till presidiets förslag.

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- enligt Åke Bendix förslag.

Sven Andersson och Barbro Ericsson anmälde att de inte deltog i beslutet om stiftelsestyrelsens yttrande.

§ 41 Avtal Ideella Föreningarna

Båda Ideella Föreningarna har inkommit med undertecknade avtal.

Presidiet föreslår stiftelsestyrelsen att:

- prolongera gällande avtal beträffande de gemensamma tjänsterna till 31 december 2010, samt
- samtidigt säga upp avtalet beträffande de gemensamma tjänsterna från 1 januari 2011.

Stiftelsestyrelsen beslöt:

- i enlighet med presidiets förslag samt.
- att lägga de undertecknade avtalen till handlingarna.

§ 42 Övriga frågor

Förelåg inga övriga frågor.

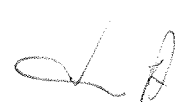
§ 43 Information från verksamheterna

Sven Lundström, Ideella Föreningen Länsmuseum Halmstad

Museibyggnaden har problem med inomhusklimatet. Under sommaren har omkring 33 grader uppmätts på andra våningen.

Utställningen *Slag på käften* har haft vernissage. Samarbete med bl a Stureskolan. Ambitiöst pedagogiskt program. Stort intresse. Programverksamhet även i andra kommuner. Samarbete med bl a Lunds universitet.

20:e Folkkonstskonferensen arrangerades i september.



Årsboken har i år temat Astronomiåret.

Agneta Boqvist, Ideella Föreningen Länsmuseum Varberg

Besöksrekord i sommar. 80 000 besökare i juli månad.

10 *visningar* om dagen.

Två *kvällsvisningar* på *Bexellska gården*.

Bondessonsdagen samt *Ekomuseets dag* i Fågelboet i Vessigebro

Öppet magasin i augusti.

Stort intresse för *Elisabeth Ohlsson Wallin-utställningen*.

80 inbokade visningar för skolor

Region Halland inlett pilotprojekt där Länsmuseum Varberg ingår för att erbjuda skolungdomar utanför Halmstads och Varbergs kulturaktiviteter,

Christer Gustafsson, Kulturmiljö Halland

Stiftelsens tidigare ordförande *Ture Gustafsson* har avlidit. Stiftelsen medverkade på begravningen

Hyresgästen Frotté sagt upp sig från kontorslokaler i Kirsten Munch.

Chalmers tekniska högskola hyr kontorsplats i Kulturmiljö Hallands kontorslokaler för doktorand.

Dennis Axelsson har börjat sin anställning som 1:e antikvarie.

2 miljoner till *forskningsprojekt* om kulturmiljövård och etablering vindkraftsverk.

Anders Håkansson har blivit antagen som doktorand i arkeologi vid Lunds Universitet.

Arkeologisk undersökning av kvarteret *Brooktorp* samt *Tvååker*.

Fältarbetet av *bebyggelseinventering* av Halland.

Lennart Carlie talare på konferensen *European Archaeological Association* Trento (IT).

Landsantikvarien har lett *seminarium* på *EU Kommissionen* inom ramen för Sveriges Ordförandeår.

Landsantikvarien har medverkat i referensgruppsmöte på *Nordiska ministerrådet*.

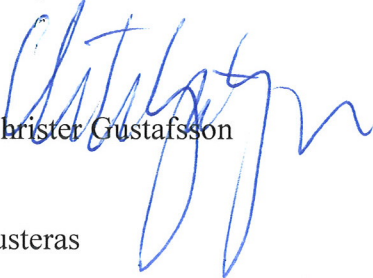
Landsantikvarien har i samarbete med Falkenbergs kommun arrangerat en dialog kring kultur, kreativitet och konkurrenskraft.

Landsantikvarien bjöd in styrelsens ledamöter och suppleanter till sin disputation 22 oktober i Göteborg.

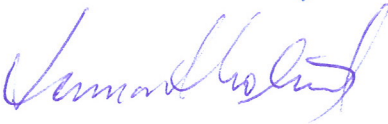
§ 44 Sammanträdet avslutas

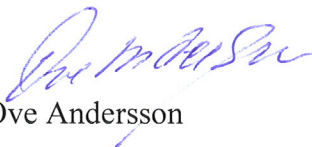
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet


Christer Gustafsson

Justeras


Lennart Kollmats


Ove Andersson

