



Protokoll

31 mars 2010

Plats: Campus, Varberg

Tid: 09.00 – 11.05

Närvarande ledamöter:

Lennart Kollmats, ordförande
Ove Andersson, vice ordförande
Åke Bendix
Lena Carlbom
Barbro Ericsson
GunBritt Lindmark
Björn Molin

Anmält förhinder:

Sven Andersson
Åse Craft Aronsson

Tjänstemän:

Christer Gustafsson, landsantikvarie, sekreterare
Agneta Boqvist, länsmuseumschef
Ann-Christin Ekberg, kamrer
Eva Gustafsson, personalrepresentant

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Val av justerare

Björn Molin valdes att justera dagens protokoll.

Postadress

Stiftelsen Hallands länsmuseum
Bastionsgatan 3
302 43 Halmstad

Tfn

035-19 26 00

Fax

035-19 26 26

E-post

stiftelsen@kulturmiljohalland.se

Hemsida

www.hallandslansmuseum.se

§ 3 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes sedan *eventuell flyttning av stiftelsens samlingar* under Organisation annullerats samt *Val av ledamot och ersättare i representantskapet för Hallands Bildningsförbundet för 2010* lagts till under Övriga frågor.

§ 4 Årsredovisning 2009

Kamreren redogjorde för Årsredovisningen.

Åke Bendix anmälde en avvikande mening beträffande Årsredovisning 2009. Anledningen är att stiftelsen enligt Bendix fortfarande anslår för mycket i verksamhetsbidrag till museet i Halmstad.

Björn Molin tog upp samlingarna och undrade till vad stiftelsen använder Region Hallands årliga anslag till konservering. Molin undrade om inte det borde förtydligas i årsredovisningen?

Landsantikvarien informerade att överskottet går in i balansräkningen och avses användas till en framtida flytt av samlingarna. Under 2010 har stiftelsen inte heller använt de särskilt avsatta 300 000 kr till konservering av samlingarna i Äskhult. Anledningen är att man ännu inte är färdig med den förberedande hanteringen.

Barbro Ericsson bad om en redogörelse för skillnaden beträffande de långsiktiga värdepappren för 2008 och 2009.

Åke Bendix ställde frågan om lånet för att köpa Hallands Konstförenings samlingar nu är slutamorterat.

Kamreren informerade att stiftelsen har placerat i långsiktiga värdepapper p g a den låga räntan. Hon informerade vidare att lånet nu är slutamorterat.

Presidiet föreslår stiftelsestyrelsen att:

- lägga årsredovisning för Stiftelsen Hallands läns museer till handlingarna.

Stiftelsestyrelsen beslöt:

- överskottet från konservering ska öronmärkas för flytt av föremålssamlingarna respektive konservering av samlingarna i Äskhult.
- enligt presidiets förslag

Bilaga: Avvikande mening från Åke Bendix.

§ 5 Organisation

Landsantikvarien redogjorde för diskussioner med Region Halland angående ny organisation för regionala musei- och kulturmiljövård. Arbetet koncentreras till att ta fram ett förvaltningsavtal mellan Stiftelsen och Region Halland. Parterna är överens

om att finna lösning först för förvaltningsavtalet innan beslut fattas för t ex samlingar, magasin, arkiv etc.

Landsantikvarien redogjorde även för diskussionerna kring att bilda ett av Stiftelsen helägt aktiebolag för att bedriva arkeologisk uppdragsverksamhet.

Ordföranden presenterade tidsplan för att ta fram förvaltningsavtalet med Region Halland. Eventuellt kommer ett extra styrelsesammanträde att krävas.

Diskuterades innehållet i förvaltningsavtalet, t ex beträffande stiftelsens relation till museibolagen, samlingarna, magasin, stiftelsestyrelsens eventuella representation i museibolagens styrelser m m.

Ordförande redogjorde för styrelsens besök på Vin- och Spritbolagets f d lokaler i Falkenberg.

Björn Molin yrkade bifall till presidiets förslag till beslut.

Presidiet föreslår stiftelsestyrelsen att:

- ge presidiet och landsantikvarien i uppdrag att arbeta vidare med förvaltningsavtalet.
- ge presidiet och landsantikvarien i uppdrag att ta fram förslag till bolagsbildning 20 maj.
- ge presidiet och landsantikvarien i uppdrag att ta fram underlag till eventuell flyttning av stiftelsens samlingar till Falkenberg

Stiftelsestyrelsen beslöt:

- enligt presidiets förslags två första strecksatser.

§ 6 Kirsten Munck

Landsantikvarien redogjorde för dagsläget och risken att fastigheten står utan hyresgäster fr.o.m. 1 januari 2011.

Diskuterades att passa på att renovera fastigheten med start 1 januari 2011.

Diskuterades även möjligheterna att avyttra fastigheten.

Björn Molin yrkade bifall till presidiets förslag till beslut men ville även ge presidiet och landsantikvarien i uppdrag att undersöka möjligheterna att avyttra fastigheten. Björn Molin föreslog att ersätta ”hur vi går vidare med renovering/uthyrning” med ”utreda Kirsten Muncks framtid beträffande ägande, förvaltning, renovering”.

Presidiet föreslår stiftelsestyrelsen att:

- ge presidiet och landsantikvarien i uppdrag att ta fram förslag till hur vi går vidare med renovering/uthyrning.

Björn Molin föreslår stiftelsestyrelsen att:

- ge presidiet och landsantikvarien i uppdrag utreda Kirsten Muncks framtid beträffande ägande, förvaltning, renovering och ombyggnad.

Stiftelsestyrelsen beslöt:

- enligt Björn Molins förslag

§ 7 Övriga frågor

Val av ledamot och ersättare i representantskapet för Hallands Bildningsförbundet för 2010

Vid styrelsesammanträdet 3 december § 52 fattades beslut beträffande stiftelsens representation i Hallands Bildningsförbund. Enligt stadgan för Hallands Bildningsförbund väljs ledamöterna på två år. Stiftelsestyrelsens beslut i december baserades på den felaktiga uppgiften att det handlade om ettårs mandat.

Presidiet föreslår stiftelsestyrelsen att:

- Utse Christer Gustafsson till fortsatt ordinarie ledamot i representantskapet
- Utse Agneta Boqvist till ersättare för Christer Gustafsson.

Stiftelsestyrelsen beslöt:

- enligt presidiets förslag

§ 8 Information från verksamheterna

Barbro Eriksson

Utställningen *Ett slag på käften* uppmärksammades under museidagarna i Falun då museipersonalen fick ta emot en blombukett.

Agneta Boqvist, Ideella Föreningen Läns museet Varberg

Arbetet är igång med föreberedelser för sommarsäsongen.

Det *EU KASK-projekt* som museet medverkar i arbetar bl a med ny teknik för att utveckla upplevelsevärden. De diskuterar klimatneutrala lösningar och i detta sammanhang har man arrangerat ett symposium till vilket bl a representanter för Näringslivet bjudits in. Personal vi museet har för projektets räkning gjort studiebesök i London.

Informerade vidare om hur man avser arbeta med *Kulturplanen* som kommer att ingå i Region Hallands överläggningar med Statens Kulturråd inom ramen för den s k koffertmodellen.

Christer Gustafsson, Kulturmiljö Halland

Halmstads slott projekteras f n för ombyggnad. Det är mycket möjligt att den personal som Region Halland ser ut att överta från stiftelsen kommer att sitta här.

Falkenbergs KMV program kommer att revideras. Kulturmiljö Halland, Länsstyrelsen och Falkenbergs kommun inleder arbetet under våren 2010.

I samarbete med Falkenbergs kommun har *Dialoger kring kulturens betydelse för lokal tillväxt* arrangerats. Bl a har konstnärer, kulturentreprenörer, representanter för Falkenbergs kommun, Region Halland och Kulturmiljö Halland varit Göteborg på studiebesök.

Att *utveckla kulturmiljövården inom ramen för hållbar utveckling* i en internationell miljö upptar f n en stor del av Kulturmiljö Hallands arbete. Bakgrunden är den långa erfarenhet som organisationen har i dessa frågor samt den nya roll som kulturmiljövården kan ges i den nya regionkommunen.

Christer Gustafsson är representant för Sveriges Kommuner och Landsting i det regeringsuppdrag Riksantikvarieämbetet har för att klargöra kulturmiljösamverkan mellan RAÄ och länsstyrelserna ("Uppdrag 70").

Archilandia är ett samarbete mellan Kulturmiljö Halland, Universitet i Venedig, Region Sardinien m fl. Här har en ny planeringsmodell för kultur och kulturmiljövårds betydelse för lokal utveckling tagits fram. Projektet ges högsta prioritet på Sardinien och en andra etapp kommer att inledas under 2010.

Christer Gustafsson har blivit vald till sekreterare i *ICOMOS* (International Council of Monuments and Sites) vetenskapliga råd för kulturekonomi. Nästa möte planeras i Halmstad i oktober 2010.

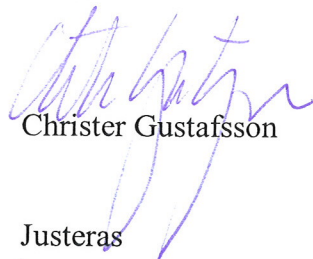
Christer Gustafsson ingår i den arbetsgrupp som på uppdrag av forskningsministern ska ta fram ett program för att utveckla svensk forskning internationellt. Projektet leds av forskningsmyndigheten *STINT*. I gruppen ingår ansvariga från Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Chalmers tekniska högskola, Lunds Universitet och Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

§ 9 Sammanträdet avslutas

Med noteringen att kommande sammanträden är 29/4 och 20/5 avslutade ordförande sammanträdet.

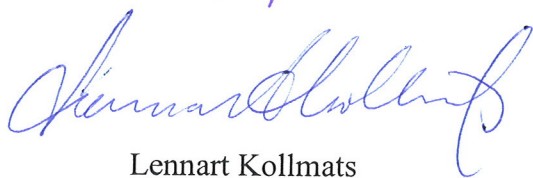


Vid protokollet



Christer Gustafsson

Justeras



Lennart Kollmats



Björn Molin