



Protokoll

29 april 2010

Plats: Kirsten Muncks hus, Bastionsgatan 3, Halmstad

Tid: 09.00 – 10.50

Närvarande ledamöter:

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

Tjänstemän:

Christer Gustafsson, landsantikvarie, sekreterare
Eva Gustafsson, personalrepresentant

§ 10 Sammanträdet öppnas

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

§ 11 Val av justerare

Sven Andersson valdes att justera dagens protokoll.

§ 12 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 13 Ny organisation

Landsantikvarien redogjorde för diskussioner med Region Halland angående 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 informerade vidare om *koffertmodellen* och arbetet med att ta fram en kulturplan för Halland.

Postadress

Stiftelsen Hallands läns museer
Bastionsgatan 3
302 43 Halmstad

Tfn

035-19 26 00

Fax

035-19 26 26

E-post

stiftelsen@kulturmiljohalland.se

Hemsida

www.hallandslansmuseer.se

Diskuterades innehållet i förvaltningsavtalet, t ex stiftelsen framtida roll, hur kvaliteten i museiverksamheten kan garanteras, hur besöksiffrorna kan öka i Halmstad, beträffande stiftelsens relation till museibolagen, samlingarna, magasin, stiftelsestyrelsens eventuella representation i museibolagens styrelser m m.

Landsantikvarien redogjorde vidare för arbetet med att bilda ett av Stiftelsen helägt aktiebolag för att bedriva arkeologisk uppdragsverksamhet. F n diskuteras ägardirektiv och bolagsordning. Kontakter har tagits med Regionmuseet Kristianstad som nyligen bildat ett bolag för uppdragsarkeologi.

Ordförande redogjorde för presidiets senaste besök på Vin- och Spritbolagets f d lokaler i Falkenberg och samtal med landsantikvarieföreningens ordförande.

Landsantikvarien gav en lägesrapport för Kirsten Muncks framtid beträffande ägande, förvaltning, renovering och ombyggnad. En juristbyrå har anlåtats för att granska de legala förutsättningarna för stiftelsen att avyttra fastigheten. En mäklare har anlåtats för att hyra ut lokalerna i första hand på rivningskontrakt inför en ombyggnad.

§ 14 Årsredovisning 2009 Stiftelsen Makarna Bengtsson

Landsantikvarien redogjorde för Årsredovisningen.

Presidiet föreslår stiftelsestyrelsen att:

- godkänna årsredovisningen för räkenskapsåret 2009 och överlämna den till revisorerna.

Stiftelsestyrelsen beslöt:

- enligt presidiets förslag

§ 15 Övriga frågor

Förelåg inga övriga frågor.

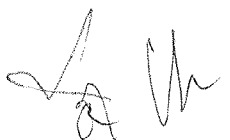
§ 16 Information från verksamheterna

Christer Gustafsson, Kulturmiljö Halland

TV 4 inleder denna vecka sändningarna av storsatsningen på Sveriges Historia.

Museistatistik avseende 2008 redovisades.

Region Halland har inlett arbetet med att ta fram en *Kulturplan* för Halland i samband med Koffertmodellen.



Kulturmiljö Halland har inlett en dialogserie kring att *Utveckla kulturmiljövården inom ramen för hållbar utveckling* i en internationell miljö i samband med Kulturplanen. Viktigt att tillsammans med andra aktörer (t ex kommunerna, länsstyrelsen Svenska Kyrkan, Region Halland) diskutera vilka konsekvenser eventuella förändringar av uppdrag och verksamhet kommer att medföra.

EU Nordsjöprojektet *Coast Alive* fortsätter med att bl a lyfta fram platser med kulturhistoriskt värde utmed Hallands- Kattegattlederna.

Arkeologiska undersökningar pågår f n i *Trottaberg* och *kv Gråmunken* i Halmstad samt vindkraftsutbyggnaden i södra Halland.

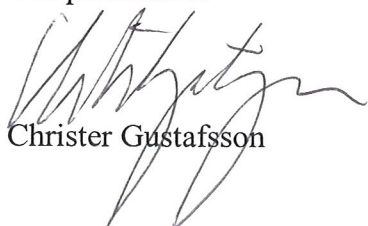
Hausknechska huset i Laholm återinvigs efter omfattande restaurering.

Landsantikvariern redogjorde avslutningsvis från studiebesök i *Lodz*, Polens näst största stad, där Kulturmiljö Halland genom projektet *Balcon* har medverkat till att investeringar i restaureringar genomförts till ett värde av närmare 3 miljarder kronor.

§ 17 Sammanträdet avslutas

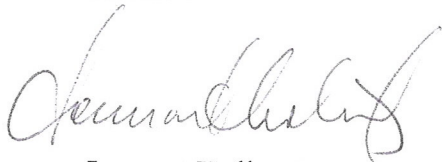
Ordförande avslutade sammanträdet.

Vid protokollet



Christer Gustafsson

Justeras



Lennart Kollmats



Sven Andersson

