



Protokoll

20 maj 2010

Plats: Fästningen, Varberg

Tid: 09.00 – 11.00

Närvarande ledamöter:

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

Anmält förhinder:

GunBritt Lindmark

Tjänstemän:

Christer Gustafsson, landsantikvarie, sekreterare
Agneta Boqvist, länsmuseumschef
Eva Gustafsson, personalrepresentant

§ 18 Sammanträdet öppnas

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

§ 19 Val av justerare

Barbro Ericsson 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

§ 20 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 21 Arkeologibolag

Ordföranden redogjorde för bolagsordning och ägardirektiv.

Sven Andersson ställde fråga angående styrelsens sammansättning. Föreslog att styrelsen ska bestå av 3-7 ledamöter. Val av styrelse förrättas på årsstämma.

Lena Carlbom och Åke Bendix delar uppfattningen att det i bolagsordningen kan stå 3-7 ledamöter eftersom det är upp till årsstämman

Björn Molin delade uppfattningen och poängterade att det bör stå bolagsstämman och inte årsstämman. Vidare under § 10 i bolagsordningen bör det finnas punkter för fastställande av antalet ledamöter i styrelsen storlek respektive val av styrelse efter punkt 8.

Barbro Eriksson frågade om inte ordet "beforska" i ägardirektiven kunde bytas ut mot "bedriva forskning".

Presidiet föreslår stiftelsestyrelsen att:

- fatta ett principbeslut att bilda ett av stiftelsen helägt arkeologibolag.

Styrelsen beslöt att:

- ändra § 7 till Föreslog att styrelsen ska bestå av 3-7 ledamöter. Val av styrelse förrättas på bolagsstämma.
- Ändra ordet "årsstämma" till "bolagsstämma" i bolagsordningen och ägardirektiven.
- Ändra ordet "beforska" till "bedriva forskning".
- anta bolagsordning och ägardirektiv för att bilda ett av stiftelsen helägt arkeologibolag enligt presidiets förslag med ovan nämnda ändringar.

§ 22 Äskande

Presidiet föreslår stiftelsestyrelsen att:

- i avvaktan på undertecknat förvaltningsavtal skjuta upp äskandet.

Styrelsen beslöt:

- i enlighet med presidiets förslag.

§ 23 Ny organisation

Ordföranden och landsantikvarien redogjorde för diskussioner med Region Halland angående förvaltningsavtal mellan Stiftelsen och Region Halland. Förvaltningsavtalen gick noggrant igenom.

Diskuterades § 2 och om formuleringen "bl a innebär att samlingarna ska hållas tillgängliga för allmänheten" kunde strykas.

Diskuterades § 6 beträffande att Stiftelsen överför till Regionen förvaltningen över samtliga de Stiftelsens bankmedel och fonder som avser verksamhet som regleras av detta avtal. Ordförande betonade vikten att fonderna ligger kvar i Stiftelsen.

Ordföranden informerade om att ifall Stiftelsen avvisar Regionens förslag till avtal kommer inte regionstyrelsen att ta upp frågan. Det innebär att Stiftelsens personal riskerar att inte ingå i den nya organisationen från 1 januari 2011.

Ordföranden tog upp frågan kring personalen vid Kulturmiljö Halland och framhöll att i den uppkomna situationen måste största hänsyn tas till dem.

Björn Molin anser att avtalet behöver genomarbetas grundligt. Styrelsen har skyldigheter, behövs garantier och kontrollinstrument för att låta någon ta över ansvaret för verksamheten. Molin anser att man vi ska vänta till efter valet så får vi se vad som händer.

Åke Bendix informerade om att Varbergs Museiförening har erbjudits ordinarie plats i styrelsen för museibolaget.

Ove Andersson beskrev situationen som mycket komplicerad. Dels p g a att inte stiftelsens representanter har kunnat träffa Regions förtroendevalda i tillräcklig utsträckning, dels p g a personalens behov av beslut. Upplever att vi inte kommer längre i förhandlingarna. Poängterade att fortfarande är det länsstyrelsens och Kammarkollegiets jurister som kommer att ha sista ordet.

Lena Carlbom betonade de allvarliga problemen med att allt för många argumenterar för "sitt" museum och därmed inte betonar det regionala perspektivet.

Beslöts att:

- kalla till extra styrelsesammanträde i Halmstad 4 juni kl 09.00.

§ 24 Övriga frågor

Förelåg inga övriga frågor.

§ 25 Information från verksamheterna

Christer Gustafsson, Kulturmiljö Halland

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

Uppdrag 70 Riksantikvarieämbetet utarbetar tillsammans med länsstyrelserna ett program för hur ett fördjupat och samordnat arbete mellan myndigheterna skall bidra till att stärka det offentliga kulturmiljöarbetet. Christer Gustafsson medverkar i arbetet som representant för SKL. Halland är föreslaget som ett pilotlän för att utveckla kulturmiljövården inom ramen för hållbar utveckling och i samklang med de regionala kulturplanerna.

Agneta Boqvist, Läns museet Varberg

Ett *Historiecentrum Halland* diskuteras inom ramen för Hallands kulturplan.

Lyssna på Varbergs fästning har genomförts i samarbete med Kulturskolan i Varberg.

Mikael Eriksson ställer ut i en av bastionerna i sommar.

Sommarutställning i år är *Titanic*.

Museipedagogiskt projekt som finansieras av Kulturrådet pågår.

Lena Carlbom ställde frågan om de bara samarbetar med Kulturskolan i Varberg och inte andra kommuner.

Agneta Boqvist hänvisade till kostnadsaspekten.

Barbro Eriksson

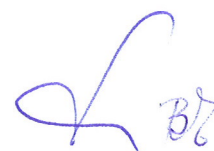
Informerade om Hallands Museiförening har delat ut årets Byggnadsvårdsdiplom som har gått till:

Berit Bräutigam/Bräutigams Fastigheter KB. För omläggning av stråtak på ekonomibyggnaden på Smittens, Öxared 1:4, Kungsbacka kommun

Henrik Effersøe. För upprustning av gården Krogsereds Nedre, Fagereds-Krogsered 1:5, Falkenbergs kommun.

Dag Hallberg. För upprustning av Mariedals gård, Forellen 4, Varbergs kommun.

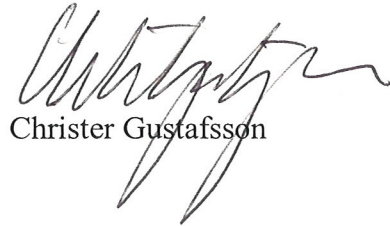
Gunilla Lindberg och Per-Enar Andersson. För bevarande av Torna gård, Värö-Backa 19:2, Varbergs kommun.



§ 26 Sammanträdet avslutas

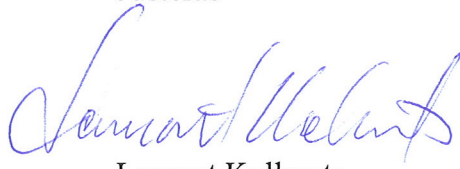
Ordförande avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

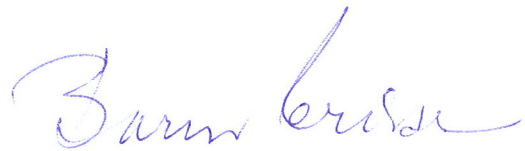


Christer Gustafsson

Justeras



Lennart Kollmats



Barbro Ericsson

