

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Stiftelsen Jämtlands läns museum måndagen den 8 april 2002 på Jämtlands läns museum kl 09.00 - 11.30.  
Närvarande: Mona Nyberg (ordf.) Per Söderberg (vice ordf.), Thomas Andersson, Berit Dahlström (suppl.), Gunnar Engström (tjg suppl.), Göte Murén, Sven Schylberg (suppl.), Harriet Svalerud, Sten Sundqvist och Henrik Zip Sane, samt Anita Henriksson SKTF, Sara Höglund DIK, Christer Granström SKAF och Sten Gauffin.  
SG/MH

§ 28.

Godkändes föredragningslistan och utsågs Per Söderberg att jämte ordföranden justera protokollet.

Justering av protokoll

§ 29.

Föredrogs revisionsberättelsen för stiftelsens räkenskaper m. m. 2001. Styrelsen beslöt att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna. (Bil. 8/2002).

Revisionsberättelse

§ 30.

Föredrogs förslag till reviderad budget 2002 utifrån de nya organisationsförändringarna. Styrelsen beslöt att fastställa reviderad budget. (Bil. 9/2002)

Reviderad budget 20002

§ 31.

Föredrogs budgetuppföljning t.o.m. mars 2002. Styrelsen beslöt att med godkännande lägga uppföljningen till handlingarna. (Bil. 10/2002).

Budgetuppföljning

§ 32.

Rapporterade Henrik Zip Sane om läget beträffande EU-ansökan rörande Strömmande vatten och Jordbruk på Jamtli. Rapporterade Sten Gauffin om en EU-ansökan i samverkan med Samhall om en registreringsanläggning i Hoting. Styrelsen beslöt att godkänna rapporterna.

EU-ansökningar

§ 33.

Föredrogs rapporter angående

- Förändringar i arbetet med årsboken Jämten.
- Överläggningar rörande Härjedalens Fjällmuseum.
- Utredningsuppdrag rörande Åre museum/Visitorcenter
- Ev utredningsuppdrag rörande museianläggningar i Östersunds kommun med Östersunds stadsmuseum/Föreningen Gamla Östersund, Flyg&Lotta museet, m. fl.
- Utvecklings- och utbildningscentrum för kulturturism.
- Utvecklingsprojekt om övergripande turistsatsning för Jämtlands län.
- Läget för arbetet med Kunskapens hus.
- Huvudmännens avtalsförhandlingar.

Årsboken Jämten  
Härjedalens Fjällmuseum  
Åre Museum/Visitorcenter  
Museer i Östersund

Kulturturism  
Turistsatsning  
Kunskapens hus  
Avtalsförhandlingar

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporterna.

§ 34.

Informerades om verksamheten, framför allt angående

- Läns museernas samarbetsråds årsmöte i Kristianstad den 14-15 mars.
- Regionalt kulturseminarium på Jamtli den 7 mars.

Information om verksamheten

§ 35.

Föredrogs förslag till tvådagarskonferens för styrelsen ang styrelsens arbetsformer, långsiktig planeringsplan för museet samt revision av Jamtlis utvecklingsplan.

Arbetsformer

Styrelsen konstaterade att med tanke på höstens val bör konferensen förläggas under början av nästa år då den nya styrelsen har fastställts.

Styrelsen beslöt därför

att under hösten avsätta oktobersammanträdet till ett heldagsmöte för att diskutera planeringsfrågor.

§ 36.

Styrelsen beslöt

att Jämtlands läns museums post-, bankgiro och bankkonton fr.o.m. 2002-04-08 skall tecknas av Ove Andersson, Eija Koivisto, Anna-Lena Ståhl, Sten Gauffin, Anders Hansson, Ove Hemmendorff och Henrik Zipsane, två i förening, med undantaget att Ove Andersson och Eija Koivisto ej gemensamt kan teckna postgiro och bank enligt ovan.

Firmateckning

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 37.

Diskuterades den pågående debatten i Östersunds Posten om styrelsens sammansättning.

ÖP-debatt

§ 38.

Informerade Gunnar Engström om Jämtlands läns konstförenings verksamhet.

Konstföreningen

§ 39.

Kommande sammanträden fastställdes till:

Måndag den 3 juni kl 09.00

Måndag den 26 augusti kl 13.15

Fredagen den 4 oktober kl 09.00 – 16.00 (ändrad dag)

Tisdagen den 10 december kl 11.30 (med inledande lunch)

Därefter förklarades sammanträdet avslutat.

Östersund dag som ovan

Henrik Zip Sane

Justeras:

Mona Nyberg

Per Söderberg

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för  
Stiftelsen Jämtlands läns museum måndagen den 8 april 2002  
på Jämtlands läns museum kl 09.00 - 11.30.  
Närvarande: Mona Nyberg (ordf.) Per Söderberg (vice ordf.),  
Thomas Andersson, Berit Dahlström (suppl.), Gunnar Engström  
(tjg suppl.), Göte Murén, Sven Schyllberg (suppl.),  
Harriet Svalerud, Sten Sundqvist och Henrik Zip Sane,  
samt Anita Henriksson SKTF, Sara Höglund DIK, Christer Gran-  
ström SKAF och Sten Gauffin.  
SG/MH

-----  
§ 36.

Styrelsen beslöt

att Jämtlands läns museums post-, bankgiro och bankkonton fr.o.m. Firmateckning  
2002-04-08 skall tecknas av Ove Andersson, Eija Koivisto,  
Anna-Lena Ståhl, Sten Gauffin, Anders Hansson, Ove Hemmendorff  
och Henrik Zipsane, två i förening, med undantaget att Ove Andersson  
och Eija Koivisto ej gemensamt kan teckna postgiro och bank enligt ovan.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

-----  
Därefter förklarades sammanträdet avslutat.

Östersund dag som ovan

Henrik Zip Sane  
Henrik Zip Sane

Justeras:

Mona Nyberg

Per Söderberg

Rätt utdraget intygar:

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Stiftelsen Jämtlands läns museum måndagen den 3 juni 2002 på Jämtlands läns museum kl 09.00 –11.00

Närvarande: Mona Nyberg(ordf) Per Söderberg(vice ordf), Thomas Andersson, Berit Dahlström,Gunnar Engström(suppl), Lilian Semb,Harriet Svaleryd, Sten Sundqvist och Henrik ZipSane, samt Ove Andersson, Christer Granström(SKAF), Anita Henriks-son(SKTF),och Björn Oscarsson(DIK)

§40

Godkändes föredragningslistan och utsågs Per Söderberg att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Justering av protokoll

§41

Föredrogs budgetuppföljning t o m april 2002  
Styrelsen beslöt  
att med godkännande lägga uppföljningen till handlingarna  
(Bil 11 2002)

Budgetuppföljning

§42

Rapporterades uttag ur läns museets fonder  
(Bil 12 2002)  
Styrelsen beslöt  
att godkänna beslutade uttag

Fonderna

§43

Rapporterades om läget beträffande EU-ansökningar rörande Strömmande vatten och Jordbruk jamtli. Med anledning av att beslut i strukturfondsdelegationen kan först i december 2002 avser stiftelsen att tillskriva huvudmännen med en begäran om att beviljad motfinansiering må överföras till ett senare tidsskede.  
Styrelsen beslöt  
att godkänna åtgärden

EU-ansökningar

§44

a) Rapporterades om läget kring arbetet med nytt avtal för stiftelsen mellan huvudmännen och övriga stiftare; där tre huvudfrågor diskuterats  
1) överföring av mark och fastigheter från huvudmännen till stiftelsen  
2) stiftelsens organisationsform  
3) driften; där ett gemensamt huvudmannadirektiv ligger i botten för ett årsavtal med resp. huvudman(ekonomi, effektmål mm)  
b) Rapporterads om läget med kunskapens hus, som inte förändrats sedan föregående rapport.

Avtalsförhandlingar

Kunskapens hus

§45

Föredrogs rapporter angående  
-Utredningsuppdrag ang museiverksamheten i Östersunds kommun  
-Internt projekt ang vintersäsong på Jamtli  
-Internt projekt avseende underlag för nyare tidsmiljö på Jamtli(år 1971)  
  
-Forskarskolan på Nordiska museet, där bl a stiftelsens Björn Olofsson antagits som doktorand

Museer i Östersund  
Jamtli vinter  
1971-miljö Jamtli

Forskarskolan

-Nya museets introduktionsbildspel är stängt i avvaktan på att ersättas av en nyproduktion.

Bildspel

§46

Informerade Sten Sundqvist om Heimbygdas glädjeämnen och bekymmer från den rikhaltiga verksamheten.

§47

Kommande sammanträden:

-måndag 26 augusti kl 13.15

-fredag 4 oktober 09.00 –16.00 (obs heldag)

-tisdag den 10 december kl 11.30 (med inledande lunch)

Därefter förklarades sammanträdet avslutat  
Östersund dag som ovan

Henrik Zip Sane

Justeras:

Mona Nyberg

Per Söderberg

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Stiftelsen Jämtlands läns museum måndagen den 26. augusti 2002 på Jämtlands läns museum kl 13.15 –15.45

Närvarande: Mona Nyberg (ordf.), Per Söderberg(vice ordf.), Thomas Andersson, Göte Murén, Sven Schylberg (suppl), Lilian Semb, Sten Sundqvist, Harriet Svaleryd och Henrik Zipsane samt Ove Andersson, Sten Gauffin, Christer Granström (SKAF), Anita Henriksson (SKTF) och Sara Höglund (DIK).

§ 48

Godkändes föredragningslistan och utsågs Per Söderberg att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Justering av protokoll

§ 49

Föredrogs budgetuppföljning t o m juli 2002. (Bil 13/2002) Styrelsen beslutade att med godkännande lägga uppföljningen till handlingarna samt att tillstyrka museiledningens förslag till åtgärder för en eventuell personalskärning.

Budgetuppföljning

§ 50

Henrik Zipsane rapporterade om status för EU-ansökningarna gällande Strömmande vatten/Jordbruk på Jamtli samt tillhörande marknadsföringsprojekt.

EU-ansökningar

§ 51

- Projektmedarbetarna Karin Andersson och Mia Johansson presenterade programskiss till utveckling av en vintersäsong med start 2002/2003 och Henrik Zipsane beskrev de ekonomiska förutsättningarna.

Styrelsen beslutade

att godkänna verkställandet av det skisserade vintersäsongprojektet.

- Henrik Zipsane presenterade idŽn om att etablera/bygga en ny museibutik antingen på terrassen utanför caféet eller vid infarten till Jamtli samt en modell for finansiering inom läns museets driftram.

Ny museibutik

Styrelsen beslutade

att stödja grundidén samt att uppdra åt museichefen att utreda alternativet med placering på terrassen och lägga fram ett färdigt förslag på kommande styrelsemöte.

- Henrik Zipsane presenterade en skiss till lösning av museisituationen i Östersunds kommun. (Bil 14/2002).

Museisituationen i Östersund Kommun

Styrelsen godkänner landsantikvariens förslag till lösning.

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Henrik Zipsane presenterade en modell för etablering av ett utvecklingsprojekt i Härjedalen över tre år med syfte att etablera en tjänst som kommunantikvarie/museichef.</li> </ul> <p>Styrelsen godkänner förslaget.</p>	<p>Härjedalens Fjällmuseum kommunmuseum</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Henrik Zipsane informerade om utvecklingen i förhandlingarna med avtalsförhandlingarna huvudmännen om huvudmannadirektiv samt sammanhängande ekonomiska övervägningar. (Bil 15/2002).</li> </ul> <p>Styrelsen tog upp informationen till diskussion och uttryckte sin oro över de anmälda besparingskraven från huvudmännen på tjänstemannanivå.</p>	<p>Avtalsförhandlingarna med huvudmännen</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Henrik Zipsane rapporterade om sommarens förhandlingsmöten i ärendet samt om det pilotprojekt som läns museet tillsammans med landsarkivet och föreningsarkivet förbereder om en EU-ansökan inom Mål 1.3. (Bil 16/2002).</li> </ul> <p>Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.</p>	<p>Kunskapens hus</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Styrelsen diskuterade det konstpolitiskt initiativ, som Östersund kommun har uttryckt i sin utvecklingsplan för Östersunds centrum. Styrelsen rekommenderar, att museet kontaktar Östersund kommun med hänsyn till eventuella samarbetsmöjligheter. (Bil 16/2002).</li> </ul>	<p>Konsten i Ösds kommun</p>
<p>§ 52</p> <p>Henrik Zipsane informerade om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- besöksstatistik,</li> <li>- det eventuella nationella uppdraget (Bil 17/2002),</li> <li>- Östersunds Bangolfklubb (Bil 18/2002),</li> <li>- utvecklingsavtal med hem bygdsföreningar, samt</li> <li>- det stora kommande uppdraget om kultur-.historiska karakteristik av 24 utvalda kyrkor i länet.</li> </ul> <p>Styrelsen beslutade att godkänna informationen</p>	<p>Info om verksamheten: besöksstatistik nationellt uppdrag Ösds Bangolfklubb utveckl.avt. hbf kyrkoantikv. utredn .</p>
<p>§ 53</p> <p>Styrelsen utsåg Mona Nyberg och Thomas Andersson till att delta i Läns-museernas samarbetsråds höstmöte i Uppsala 7 - 8 oktober.</p>	<p>Samarbetsrådets höstmöte</p>
<p>§ 54</p> <p>Lillian Semb orienterade om de många aktiviteterna som ordnats omkring föreningens 90 års jubileum och särskilt om den mångfald av positiva reaktioner som framkommit med anledning av utställningen "Munch på Ekely"</p>	<p>Information från JLK</p>
<p>§ 55.</p> <p>Kommande sammanträden fastställdes till: Fredagen den 4 oktober kl 09.00 – 16.00 (OBS heldag) Tisdagen den 10 december kl 11.30 (med inledande lunch)</p>	



Därefter förklarades sammanträdet avslutat.

Östersunds dag som ovan

Henrik Zip Sane

Justeras:

Mona Nyberg

Per Söderberg

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Stiftelsen Jämtlands läns museum måndagen den 4 oktober 2002 på Jämtlands läns museum kl 13.15 –15.45.

Närvarande: Mona Nyberg (ordf.), Per Söderberg (vice ordf.), Thomas Andersson, Berit Dahlström (suppl.), Gunnar Engström (suppl.), Elin Lindvåg-Näas (suppl.), Göte Murén, Sven Schylberg (suppl.), Lilian Semb, Sten Sundqvist, Harriet Svaleyrd och Henrik Zipsane samt Ove Andersson, Sten Gauffin, Anita Henriksson (SKTF) och Sara Höglund (DIK). Dessutom deltog Heimbygdas tillträdande ledamöter Gunilla Borgh och Karl-Erik Jonasson (suppl.).

§ 56.

Godkändes föredragningslistan och utsågs Per Söderberg att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Justering av protokoll

§ 57.

Föredrogs budgetuppföljning t o m september 2002. (Bil.19/2002) Styrelsen beslutade att med godkännande lägga uppföljningen till handlingarna.

Budgetuppföljning

§ 58.

Henrik Zipsane rapporterade om status för EU-ansökningarna gällande Strömmande vatten/Jordbruk på Jamtli samt tillhörande marknadsföringsprojekt. En ny ansökan rörande förstudie och utveckling av projektet "Kunskapens hus" har lämnats in med Landsarkivet som projektägare. Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

EU-ansökningar

§ 59.

- Henrik Zipsane presenterade förslaget att etablera/bygga en ny museibutik på terrassen utanför caféet samt en finansieringskalkyl. Arkitekt Eva Suneson, FFNS-arkitekter, visade skisser på placering och utformning.

Ny museibutik

Styrelsen beslutade

Att med godkännande, inom ramen av 3 miljoner kronor, genomföra projektet med målet att färdigställa butiken till midsommar 2003. En arbetsgrupp med tjänstemän och Thomas Andersson planerar och genomför projektet.

- Med anledning av regeringens förslag att införa fri entré på statliga museer presenterade Henrik Zipsane ett förslag om att inrätta en arbetsgrupp som särskilt studerar "entrépolitikfrågan".

Entrépolitik

Styrelsen godkänner förslaget och vid decembersammanträdet skall tre ledamöter utses som tillsammans med tre tjänstemän skall utreda frågan.

- Henrik Zipsane presenterade ett förslaget om att bygga en 1956-miljö på Jamtli som bl.a. innehåller en bensinmack, bilförsäljning, mopedverkstad, trafikskola för barn. Driften planeras ske i samverkan med Jämtlands veteranbilkлубb. Investeringen finansieras med medel från Arbetsförmedlingen och från näringslivet samt ev. från fonderade medel. Miljön beräknas färdigställas till midsommar 2003. Kostnaderna beräknas till ca 1,2 Mkr.
- Styrelsen beslutade att tillstyrka förslaget under förutsättning att finansieringen kan lösas.

1956-miljö på Jamtli

- Henrik Zipsane rapporterade från avtalsförhandlingarna med huvudmännen om huvudmannadirektiv samt läget för fastighetsöverlåtelsen.
- Styrelsen godkänner rapporten.

Avtalsförhandlingarna

- Henrik Zipsane rapporterade om regeringens förslag att tilldela Jamtli ett nationellt uppdrag att utveckla friluftsmuseer.
- Styrelsen godkänner rapporten.

Nationellt uppdrag

#### § 60.

Henrik Zipsane och Sten Gauffin informerade om:

- besöksstatistik,
- projektet "Foto, IT, hembygd",
- projektet "Rollspel på hembygdsgården",
- projektet "Kulturarvsadoption",
- projektet i Hoting som digitaliserar läns museets byggnadsinventeringar.

Styrelsen beslutade att godkänna informationen

Info om verksamheten:  
Besöksstatistik  
Foto, IT, hembygd  
Rollspel på hemb.gården  
Kulturarvsadoption  
Digitalisering av byggn.invent.

#### § 61.

Sten Sundqvist och Sven Schylberg orienterade om Heimbygdas aktiviteter

Information från Heimbygda

#### § 62.

Kommande sammanträden fastställdes till:

Tisdagen den 10 december kl 14.00

(med avslutande middag på Hov)

Nästa sammanträde

Därefter förklarades sammanträdet avslutat.

Östersunds dag som ovan

Henrik Zipsane

Justeras:

Mona Nyberg

Per Söderberg

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Stiftelsen Jämtlands läns museum måndagen den 10 december 2002 på Jämtlands läns museum kl. 14 00 –17 15.

Närvarande: Mona Nyberg (ordf.), Per Söderberg (vice ordf.), Thomas Andersson, Gunnar Engström (suppl.), Göte Murén, Sven Schylberg (suppl.), Lilian Semb, Sten Sundqvist, Harriet Svaleryd och Henrik Zipsane samt Ove Andersson, Sten Gauffin, Christer Granström (SKAF), Anita Henriksson (SKTF) och Sara Höglund (DIK).

§ 63.

Godkändes föredragningslistan och utsågs Per Söderberg att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Justering av protokoll

§ 64.

Föredrogs budgetuppföljning t o m november 2002. (Bil.20/2002) Styrelsen beslutade att med godkännande lägga uppföljningen till handlingarna.

Budgetuppföljning

§ 65.

Henrik Zipsane rapporterade om att EU-ansökningarna gällande Strömmande vatten/Jordbruk på Jamtli samt tillhörande marknadsföringsprojekt har eller kommer att bifallas. Likaså en ansökan rörande förstudie och utveckling av projektet "Kunskapens hus" med Landsarkivet som projektägare. Investeringsprojekten på Jamtli kommer inledas under nyåret och färdigställas till midsommar 2004. Marknadsföringsprojektet är inriktat på både Jamtli Historieland och Vinterland samt tio andra större kulturturistiska besöksmål i länet. För projektet "Kunskapens hus" kommer en arbetsgrupp inrättas med representanter för landsarkivet, föreningsarkivet och läns museet. Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

EU-ansökningar

§ 66.

- Sten Gauffin rapporterade om läget för att permanenta projektet Kulturarvs-IT och problemen med att finna en fortsatt finansiering.

Kulturarvs-IT

Styrelsen beslutade

att uppdra åt styrelsens presidium att svara för den fortsatta handläggningen och att Sten Gauffin tillskriver landstinget och Östersunds kommun om medel för den fortsatta driften.

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Med anledning av regeringens förslag att införa fri entré på statliga museer 2004 presenterade Henrik Zipsane ett förslag om att inrätta en arbetsgrupp som särskilt studerar "entrépolitikfrågan".</li> </ul> <p>Styrelsen beslutade<br/>att tillsätta en arbetsgrupp med Mona Nyberg, Sture Björk och Lilian Semb att tillsammans med Henrik Zipsane, Ove Andersson och Sten Gauffin studera frågan samt att anordna ett heldagsseminarium den 7 oktober om entrépolitik.</p> | <p>Entrépolitik</p>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Henrik Zipsane rapporterade från avtalsförhandlingarna med huvudmännen om huvudmannadirektiv samt läget för fastighetsöverlåtelsen. Avtalen är nu färdiga för undertecknande.</li> </ul> <p>Styrelsen beslutade<br/>att uppdra åt Mona Nyberg och Henrik Zipsane att för stiftelsens räkning underteckna avtalen.</p>   | <p>Avtalsförhandlingarna</p>  |
| <p>§ 67.<br/>Föredrogs strategiplanen för 2003 - 07. (Bil.21/2002)<br/>Styrelsen beslutade<br/>att godkänna strategiplanen.</p>  | <p>Strategiplan 2003 - 07</p>   |
| <p>§ 68.<br/>Föredrogs arbetsplanen för 2003. (Bil.22/2002)<br/>Styrelsen beslutade<br/>att godkänna arbetsplanen.</p>   | <p>Arbetsplan 2003</p>  |
| <p>§ 69.<br/>Föredrogs budget för 2003. (Bil.23/2002)<br/>Styrelsen beslutade<br/>att godkänna budgetförslaget.</p>  | <p>Budget 2003</p>  |
| <p>§ 70.<br/>Henrik Zipsane och Sten Gauffin informerade om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nationellt uppdrag till Jamtli 2003</li> <li>- Planeringen av en ny butik på terrassbjälklaget</li> <li>- Byggandet av en 1956 års miljö på Jamtli</li> </ul> <p>Styrelsen beslutade<br/>att godkänna informationen.</p>   | <p>Info om verksamheten:<br/>Nationellt uppdrag<br/>Ny butik<br/>1956 års miljö</p> |
| <p>§ 71.<br/>Lilian Semb informerade om Jämtlands läns konstförenings aktiviteter.</p>   | <p>Information från<br/>konstföreningen</p>   |

§ 72.

Kommande sammanträden 2003 fastställdes till:  
Onsdagen den 29 januari, kl. 09.00  
Onsdagen den 12 mars kl. 09.00, heldag, seminarium  
om revision av Jamtlis utvecklingsplan  
Onsdagen den 4 juni, kl. 09.00, heldag, utbildning  
Onsdagen den 27 augusti, kl. 09.00  
Tisdagen den 7 oktober, heldag, seminarium om entrépolitik  
Onsdagen den 10 december, kl. 09.00

Sammanträdesdagar

§ 73.

I samband med den avslutande middagen på Restaurant Hov avtackade ordförande de avgående styrelseledamöterna Per Söderberg, Göte Murén Sven Schylberg, Sten Sundqvist och Elin Lindvåg-Nääs, samt gratulerade Lilian Semb och Sven Schylberg med anledning av de fyllt jämna år. De avgående ledamöterna tackade och berättade om positiva minnen från sina år i styrelsearbetet.

Därefter förklarades sammanträdet avslutat.

Östersunds dag som ovan

Henrik Zipsane

Justeras:

Mona Nyberg

Per Söderberg