

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Stiftelsen Jämtlands läns museum onsdagen den 29 januari 2003 kl 0900 - 1200.

Närvarande: Mona Nyberg (ordf.), Sture Björch (vice ordf.), Roger Alderstrand (suppl), Thomas Andersson, Gunilla Borgh (suppl), Gunnar Engström (suppl), Karl-Erik Jonasson (suppl.), Lilian Semb, Harriet Svaleryd och Henrik Zipsane samt Ove Andersson, Sten Gauffin, Christer Granström (SKAF), och Björn Oskarsson (DIK).

§ 1.

Godkändes föredragningslistan och utsågs Sture Björch att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Justering av protokoll

§ 2.

Rapporterades från bokslutsarbetet för 2002 som preliminärt kommer ge ett litet överskott. Överskott kommer i första hand avsättas för eventuellt underfinansierade projekt 2003.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

Budgetuppföljning

§ 3.

Henrik Zipsane föredrog ett förslag som ska tillställas Östersunds kommuns kultur- och fritidsnämnd rörande museisituationen i Östersunds kommun. Förslaget innebär i stort att läns museet träffar ett avtal med kommunen och Föreningen Gamla Östersund om att gemensamt avsätta medel i en fond så att stadsmuseet på sikt kan flyttas till Jamtli. Vad det gäller Flyg- och lottamuseet i Optand övertar 2004 läns museet kommunens driftkostnad för anläggningen och tar ett samordningsansvar för de aktörer som driver verksamhet där.

På sikt avses skapas en besöksanläggning som har arbetsnamnet "Optand – Teknikland". Läns museet ser däremot ingen möjlighet till samordningsvinster med skolmuseet i Brunflo.

Henrik Zipsane föredrog principerna för budgetförhandlingarna med huvudmännen inför 2004. Utgångspunkten är effektivisering och samordning med oförändrad driftbudgetnivå. Inom investeringssidan bör stiftelsekonstruktionen medföra att huvudmännen avsätter ett årligt investeringsbidrag som styrelsen förfogar över. För att Jamtli ska kunna behålla sin attraktionskraft för besökarna behövs nysatsningar.

Henrik Zipsane föredrog ett förslag till att revidera gällande utvecklingsplan för Jamtli. Planen som nu är tre år gammal behöver anpassas till den nyligen antagna strategiplanen för läns museets verksamhet. Enligt tidplanen för arbetet ska en ny plan finnas färdig för beslut i december 2003. I anslutning till styrelsemötet den 19 mars kommer styrelsen diskutera utvecklingsplanen.

Styrelsen beslutade att godkänna föreslagna åtgärder

Museisituationen i Östersund

Budgetförhandlingar 2004

Revision av Jamtlis utvecklingsplan

§ 4.

Henrik Zipsane och Sten Gauffin informerade om:

- Besöksstatistik 2002 (Bil.1/2003)
- Nationellt uppdrag till Jamtli 2003 (Bil.2/2003)
- Antikvariernas forskningsplikt (Bil.3/2003)
- Kulturarvs-IT:s förlängning under 2003
- En ny miljö på Jamtli "1956-miljö"
- Nya Jamtlibutiken
- Döda fallet som eventuellt världsarv
- Ansökan om konsulent för mångkultur
- Sponsringsverksamhet och Jamtli partners

Styrelsen beslutade

att godkänna informationen.

Info om verksamheten:

Besöksstatistik 2002
 Nationellt uppdrag
 Forskningsplikt
 Kulturarvs-IT
 1956-miljö
 Ny butik
 Världsarv
 Mångkulturkonsulent
 Jamtlis partners

§5

Valberedningen för Länsmuseernas samarbetsråds styrelse har inför kommande årsmöte lämnat möjlighet att föreslå nya kandidater.

Styrelsen beslutade

att avstå från möjligheten att föreslå kandidater.

Henrik Zipsane informerade om att en utbildningsdag planeras till den 1 september då hela personalen kommer studera tiden i slutet av 1960-talet och början av 1970-talet i syfte att planera framtida verksamhet, bla en 1971-års miljö på Jamtli. Styrelsens ledamöter inbjuds att delta.

Samarbetsrådets
 styrelse

Utbildningsdag 1970-tal

§ 6.

Gunnar Engström informerade om Gynnarnas aktiviteter.

Information från
 Gynnarna

§ 7.

Kommande sammanträden 2003 fastställdes till:

Onsdagen den 19 mars kl 0900, 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 0900

Sammanträdestider

Därefter förklarades sammanträdet avslutat.

Östersunds dag som ovan

Henrik Zipsane

Justeras:

Mona Nyberg

Sture Björch

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Stiftelsen Jämtlands läns museum onsdagen den 19 mars 2003 i Länsmuseet kl. 1300 - 1600.

Närvarande: Mona Nyberg (ordf.), Sture Björch (vice ordf.), Roger Alderstrand (suppl.), Gunilla Borgh, Beit Dahlström (suppl.), Gunnar Engström (suppl.), Karl-Erik Jonasson (suppl.), Lilian Semb, Harriet Svaleryd och Henrik Zipsane samt Ove Andersson, Sten Gauffin och Björn Oskarsson (DIK).

- § 8.
Godkändes föredragningslistan och utsågs Sture Björch att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Justering av protokoll
- § 9.
Henrik Zipsane och Ove Andersson föredrog länsmuseets bokslut för 2002. (Bil.4/2003) Bokslut 2002
Styrelsen beslutade att godkänna bokslutet.
- § 10.
Henrik Zipsane föredrog länsmuseets verksamhetsberättelse för 2002. Verksamhetsberättelse 2002
(Bil.5/2003)
Styrelsen beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen.
- §11
Ove Andersson föredrog budgetuppföljningen tom februari 2003. Budgetuppföljning
(Bil.6/2003)
Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.
- § 12.
Sture Björch föreslogs att ersätta Per Söderbergs som suppleant i Berghagens stiftelse
Margareta och Robert Berghagens Stiftelse för vetenskaplig forskning om Jämtland (Bil.7/2003).
Styrelsen beslutade att godkänna förslaget.
- §13
Henrik Zipsane föredrog principerna för klassifikation av de kultur-Historiska byggnaderna på Jamtli. (Bil.8/2003) Jamtlis byggnader
Styrelsen beslutade att godkänna principerna.
- Henrik Zipsane informerade om länsmuseets bidragsansökan till huvudmännen för 2004. (Bil.9/2003) Bidragsansökan 2004
Styrelsen beslutade att godkänna föreslagna åtgärder.
- § 14.
Henrik Zipsane och Erik Hellberg informerade om: Info om verksamheten:

- Utvärdering av Jamtli Vinterland – första säsongen
 - Bygget av 1956-miljö på Jamtli
- Jamtli Vinterland
1956-miljö
- Styrelsen beslutade
att godkänna informationen.

§15

Sten Gauffin informerade om arbetet med en ny museibutik.
Arkitekt Eva Suneson har ritat byggnaden och bygglov har beviljats.
Sex byggföretag har lämnat anbud. Anbuderna är högre än beräknat och för
Att kunna genomföra projektet föreslog Henrik Zipsane att ramen för
projektet skulle höjas till 3,5 miljoner och att avskrivningstiden skulle
utsträckas till 12 år. En förhandling med de två företag som lämnat
lägst anbud kommer ske.
Styrelsen beslutade
att godkände förslaget att inom ett takpris på 3,5 miljoner
kronor genomföra projektet.

Ny museibutik

§16

Roger Alderstrand och Henrik Zipsane informerade om arbetet att
under perioden 2004-06 inrätta en tjänst kommunantikvarie/
museichef vid Fjällmuseet med läns museet som arbetsgivare.
Sture Björch och Henrik Zipsane informerade om läget i arbetet
med entrépolitik.
Styrelsen beslutade
att godkänna informationen.

Härjedalens fjällmuseum

Entrépolitik

§ 17.

Gunilla Borgh informerade om Heimbygdas verksamhet.

Information från
Heimbygda

§ 18.

Kommande sammanträden 2003:

Sammanträdestider

- 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

Därefter förklarades sammanträdet avslutat.

Östersunds dag som ovan

Henrik Zipsane

Justeras:

Mona Nyberg

Sture Björch

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Stiftelsen Jämtlands läns museum onsdagen den 4 juni 2003 i Länsmuseet kl. 1300 - 1600.

Närvarande: Mona Nyberg (ordf.), Sture Björch (vice ordf.), Roger Alderstrand (suppl.), Gunilla Borgh, Berit Dahlström (suppl.), Gunnar Engström (suppl.), Karl-Erik Jonasson (suppl.), Lilian Semb och Henrik Zipsane samt Ove Andersson, Sten Gauffin och Christer Granström (SKAF).

§ 19.

Godkändes föredragningslistan och utsågs Sture Björch att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Justering av protokoll

§ 20.

Föredrogs revisionsberättelsen av stiftelsens revisorer. (Bil.10/2003)
Styrelsen beslutade
att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna..

Revisionsberättelse 2002

§ 21.

Henrik Zipsane och Ove Andersson föredrog budgetuppföljning tom maj. Budgetuppföljning (Bil.11/2003)
Styrelsen beslutade
att godkänna rapporten.

§ 22.

Med anledning av Robbin Grönstedts avgång ur styrelsen beslöt styrelsen
att enligt Östersunds kommunfullmäktiges beslut utse Göte Murén till ny styrelseledamot fr.o.m. 2003-05-12. (Bil 12/2003)

Ny styrelseledamot

§ 23

Henrik Zipsane föredrog principerna för budget- och årsavtalsförhandlingarna med huvudmännen inför 2004.(Bil. 13/2003)
Styrelsen beslutade
att godkänna principerna.

Budget- och årsavtal 2004

Henrik Zipsane informerade om den föreslagna branschorganisationen för svenska museer. (Bil.14/2003)
Styrelsen beslutade
att inlämna landsantikvariens förslag till remissyttrande.

Museibranschorganisation

§ 24.

Henrik Zipsane och Sten Gauffin informerade om byggnationer på Jamtli:
- Bygget av 1956-miljö
- Jamtli butik
- Strömmande vatten

Info om verksamheten:
Byggnationer på Jamtli

- Nya ladugården
 - Roger Alderstrand och Henrik Zipsane informerade om arbetet att inrätta en tjänst kommunantikvarie/museichef vid Fjällmuseet. Härjedalens fjällmuseum
 - Ulla Oscarsson informerade om de ökande skolbesöken på Jamtli. Skolbesök
- Styrelsen beslutade att godkänna informationen.

§ 25.

Beslutades att styrelsen vid Läns museernas samarbetsråds konferens i Lund den 14 – 15 oktober representeras av Mona Nyberg, Sture Björch och Henrik Zipsane. Representanter från JLK och Heimbygda kan delta på föreningarnas egen bekostnad. Samarbetsrådets konferens

§ 26.

Henrik Zipsane föredrog ett förslag att uppmana Länstrafiken att erbjuda skolklasser fria bussresor på turer utanför ”rusningstider” Fria skolresor

Styrelsen beslutade att i skicka en formell skrivelse till Länstrafiken med förslaget.

§ 27

Lilian Semb informerade om Jämtlands läns konstförenings verksamhet. Information från JLK

§ 28

Kommande sammanträden 2003: Sammanträdestider

- Måndagen den 25 augusti, kl. 09.00
- Tisdagen den 7 oktober, heldag, seminarium om entrépolitik
- Onsdagen den 10 december, kl. 09.00

Henrik Zipsane inbjöd därutöver styrelseledamöterna att delta vid läns museets utbildningsdag om ”1971” måndagen den 1 september (heldag). Anmälan till Mikael Eivergård. Utbildningsdag

Framförde ordföranden Mona Nyberg ett varmt tack till avgående styrelsesuppleanten Berit Dahlström. Tack till Berit Dahlström

Därefter förklarades sammanträdet avslutat.

Östersunds dag som ovan

Henrik Zipsane

Justeras:

Mona Nyberg

Sture Björch

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Stiftelsen Jämtlands läns museum måndagen den 25 augusti 2003 i Läns museet kl. 0900 - 1130.

Närvarande: Mona Nyberg (ordf.), Sture Björch (vice ordf.), Thomas Andersson, Gunilla Borgh, Gunnar Engström (suppl.), Karl-Erik Jonasson (suppl.), Göte Murén, Lilian Semb, Harriet Svaleryd, och Henrik Zipsane samt Ove Andersson, Sten Gauffin och Christer Granström (SKAF).

§ 29.

Godkändes föredragningslistan och utsågs Sture Björch att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Justering av protokoll

§ 30.

Henrik Zipsane rapporterade om läns museets sommarutställning och den debatt utställningen väckt i pressen under sensommaren. Styrelsen beslutade att godkänna rapporten samt att utställningen ska omformas till en vandring utställning som kan visas i länets kommuner.

”Urjämten”

§ 31.

Henrik Zipsane och Ove Andersson föredrog budgetuppföljning tom juli. (Bil.15/2003) Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

Budgetuppföljning

§ 32.

Med anledning av Berit Dahlströms avgång ur styrelsen beslöt styrelsen att avvakta Östersunds kommunfullmäktiges beslut att utse ny styrelsesuppleant

Ny styrelsesuppleant

§ 33.

Henrik Zipsane informerade läns museets initiativ till att utveckla Jamtli till en resurs i rehabiliteringen av huvudmännens långtids-Sjukskrivna samt för asylcentret i Bräcke. Styrelsen beslutade att ställa sig bakom idéerna och att uppdra åt landsantikvarien att fortsätta de inledda initiativen.

Jamtli som resurs för rehabilitering och asylsökanden.

§ 34.

Henrik Zipsane och Sten Gauffin informerade om

- Sommarens Historieland – besökssiffror och erfarenheter
- Den nya Jamtli butiken
- Samarbetet med Vologda Oblast, Ryssland
- Lands- och länsantikvariernas möte i Östersund den 18-20 augusti

Styrelsen beslutade

att godkänna informationen.

Info om verksamheten:

§ 35.

Göte Murén informerade om receptionen i Flyg&Lotta-museet, Optand,

Och behoven av stöd till utveckling.

Övriga frågor

Lilian Semb påtalade bristerna till parkeringsmöjligheter för Jamtlis besökare och förslog att läns museet tar kontakt med kommun och landsting för att åtminstone förbättra skyltningen i området.

Styrelse beslutade

att uppdra till länsantikvarierna att vidtaga lämpliga åtgärder.

§ 36

Göte Murén informerade om Gynnarnas verksamhet.

Information från Gynnarna

§ 37

Kommande sammanträden 2003:

- Tisdagen den 7 oktober, heldag, seminarium om entrépolitik
- Onsdagen den 10 december, kl. 09.00

Sammanträdestider

Henrik Zipsane inbjöd därutöver styrelseledamöterna att delta vid läns museets utbildningsdag om "1971" måndagen den 29 september (heldag). Anmälan till Mikael Eivergård.

Utbildningsdag

Därefter förklarades sammanträdet avslutat.

Östersund dag som ovan

Henrik Zipsane

Justeras:

Mona Nyberg

Sture Björch

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Stiftelsen Jämtlands läns museum tisdagen den 7 oktober 2003 i Läns museet kl. 1300 - 1600.

Närvarande: Mona Nyberg (ordf.), Sture Björch (vice ordf.), Roger Aldestrand (suppl.), Thomas Andersson, Gunilla Borgh, Karl-Erik Jonasson (suppl.), Göte Murén, Harriet Svaleryd, och Henrik Zipsane samt Ove Andersson, Sten Gauffin, Christer Granström (SKAF) och Björn Oskarsson (DIK).

§ 38.

Godkändes föredragningslistan och utsågs Sture Björch att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Justering av protokoll

§ 39.

Henrik Zipsane och Ove Andersson föredrog budgetuppföljning tom september. (Bil.16/2003)
Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

Budgetuppföljning

§ 40.

Med anledning av Berit Dahlströms avgång ur styrelsen beslöt styrelsen att enligt Östersunds kommunfullmäktiges förslag att utse Cecilia Edström till ny styrelsesuppleant (bil. 17/2003)

Ny styrelsesuppleant

§ 41.

Henrik Zipsane presenterade ett förslag till utvecklings- och investeringsplan för Jamtli Historieland 2003 – 2007. (Bil. 18/2003)
Styrelsen beslutade att godkänna informationen och lämnade synpunkter för det fortsatta arbetet med planen. Planen föredras för beslut vid nästa sammanträde.

Jamtli Historieland

§ 42.

Henrik Zipsane informerade om
- Projektet "På flykt" (Bil. 18/2003)
- Projektet "Ny i Jämtland" (Bil. 18/2003)
- Uppdraget "Åre museum" (Bil. 18/2003)
Styrelsen beslutade att godkänna informationen.

Info om verksamheten:

§ 43.

Sten Gauffin informerade om den vattenskada som drabbade
Överhogdalsbonadsmontern tisdagen 23 september.

Överhogdalsbonaderna

§ 44

Gunilla Borgh informerade om Heimbygdas verksamhet.

Information från Heimbygda

§ 45

Kommande sammanträden 2003:
- Onsdagen den 10 december, kl. 09.00

Sammanträdestider

Därefter förklarades sammanträdet avslutat.

Östersund dag som ovan

Henrik Zipsane

Justeras:

Mona Nyberg

Sture Björch

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Stiftelsen Jämtlands läns museum tisdagen den 10 december 2003 i Länsmuseet kl. 0900 – 1200.

Närvarande: Mona Nyberg (ordf.), Sture Björch (vice ordf.), Gunilla Borgh, Gunnar Engström (suppl.), Karl-Erik Jonasson (suppl.), Göte Murén, Lilian Semb, Harriet Svaleryd, och Henrik Zipsane samt Ove Andersson, Sten Gauffin, Christer Granström (SKAF) och Björn Oskarsson (DIK).

§ 46.

Godkändes föredragningslistan och utsågs Sture Björch att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Justering av protokoll

§ 47.

Styrelsen beslöt

att Jämtlands läns museums postgiro 3 89 52-8, bankgiro 159-0306 och bankkontona 993 526 286-4 och 993 526 391-4 fr.o.m. 2003-12-10 skall tecknas av Ove Andersson, Märta Norelius, Agneta Hedman, Anna-Lena Ståhl, Sten Gauffin, Håkan Järholm, Ove Hemmendorff, Ulla Oscarsson, Charina Ödlund och Henrik Zipsane, två i förening, samt

att ovanstående även skall vara behöriga att lämna företagets skatte-deklaration via Internet.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad. (Bil. 22/2003)

Teckning av bank- och postgiro m. m

§ 48.

Henrik Zipsane och Ove Andersson föredrog budgetuppföljning tom september. (Bil.23/2003)

Styrelsen beslutade

att godkänna rapporten.

Budgetuppföljning

§49.

Föredrogs verksamhetsplanen för 2004. (Bil.24/2003)

Styrelsen beslutade

att godkänna verksamhetsplanen.

Verksamhetsplan 2004

§50.

Föredrogs budget för 2004. (Bil.25/2003)

Styrelsen beslutade

att godkänna budget 2004.

Budget 2004

<p>§51. Föredrogs reviderad arbetsordning för Jämtlands läns museum. (Bil.26/2003) Styrelsen beslutade att godkänna arbetsordningen.</p>	Arbetsordning reviderad
<p>§52. Föredrogs förslag till styrelsearvoden för Stiftelsen Jämtlands läns museum. (Bil.27/2003) Styrelsen beslutade att godkänna förslaget.</p>	Styrelsearvoden
<p>§ 53. Henrik Zipsane presenterade ett förslag till utvecklings- och investerings- plan för Jamtli Historieland 2003 – 2007. (Bil. 28/2003) Styrelsen beslutade att godkänna utvecklings- och investeringsplanen..</p>	Jamtli Historieland
<p>§54. Föredrogs förslag till entrépriser för Jamtli för 2004. (Bil.29/2003) Styrelsen beslutade att godkänna förslaget.</p>	Entrépriser
<p>§55. Föredrogs förslag till remissvar angående nya stadgar för Länsmuseernas Samarbetsråd. (Bil.30/2003) Styrelsen beslutade att godkänna remissvaret.</p>	Budget 2004
<p>§56. Föredrogs förslag angående övertagandet av fastigheten Nya museet Från Jämtlands läns landsting. (Bil 31/ 2003) Styrelsen beslutade att godkänna förslaget.</p>	Övertagandet av Nya museet
<p>§ 57. Henrik Zipsane informerade om - Klassifikation av stiftelsens fastigheter (Bil. 32/2003) - Branschorganisation för Länsmuseernas samarbetsråd (Bil. 33/2003) - Döda fallet som världsarv - Lokala museiorganisatoriska initiativ - Jamtlis nationella uppdrag 2004 Styrelsen beslutade att godkänna informationen.</p>	Info om verksamheten:

§ 58

Lilian Semb informerade om konstföreningen verksamhet.

Information konstföreningen

§ 59

Kommande sammanträden 2004:

Sammanträdestider

Fredagen den 12 mars kl. 09.00, heldag med seminarium om
läns museets ekonomi

Onsdagen den 2 juni kl. 09.00

Onsdagen den 8 september kl. 09.00

Tisdagen den 19 oktober kl. 09.00, heldag med utbildning

Tisdagen den 7 december kl. 13.15.

Därefter förklarades sammanträdet avslutat.

Östersund dag som ovan

Henrik Zipsane

Justeras:

Mona Nyberg

Sture Björch