

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Stiftelsen Jämtlands läns museum tisdagen den 12 mars 2004 i Länsmuseet kl. 1300 – 1600.

Närvarande: Mona Nyberg (ordf.), Sture Björch (vice ordf.), Thomas Andersson, Gunilla Borgh, Cecilia Edström (suppl.), Gunnar Engström (suppl.), Karl-Erik Jonasson (suppl.), Göte Murén, Lilian Semb, Harriet Svaleryd, och Henrik Zipsane samt Ove Andersson, Sten Gauffin, KG Jonsson, Charina Ödlund och Björn Oskarsson (DIK).

§ 1.

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

Justering av protokoll

§ 2.

Henrik Zipsane och Ove Andersson föredrog länsmuseets årsredovisning och verksamhetsberättelse 2003. (Bil.1/2004)
Styrelsen beslutade att godkänna årsredovisning och verksamhetsberättelse 2003. Vidare att Årsredovisningen för 2004 specificerar utfallet av de kommersiella verksamhetsområdena.

Årsredovisning 2003
Verksamhetsberättelse 2003

§ 3.

Henrik Zipsane och Ove Andersson föredrog budgetuppföljning tom februari. (Bil.2/2004)
Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

Budgetuppföljning

§4.

Föredrogs framtida underhållskostnader för Nya museet. (Bil.3/2004)
Styrelsen beslutade att tillskriva landstinget om löfte att ha rätt att begära tilläggsanslag för framtida ofinansierade underhållskostnader.

Underhållskostnader
Nya museet

§5.

Föredrogs Länsmuseernas samarbetsråds förslag till ny medlemsdefinition..
Styrelsen beslutade att uppdra åt Henrik Zipsane att vid samarbetsrådets möte i Umeå rekommendera den definition till medlemskap som föredrogs vid styrelsemötet.

Samarbetsrådets medlemsdefinition

§6.

Föredrogs reviderad inriktning för projektet Kunskapens hus. Henrik Zisane presenterade tankarna kring ”nordiskt centrum för kulturarvs- pedagogik. (Bil. 4/2004)
Styrelsen beslutade att godkänna den nya inriktningen av projektet.

Kunskapens hus

§ 7.
Sten Gauffin presenterade läns museernas konst arbetsgrupps förslag till handlingsplan för konst. (Bil. 5/2004)
Styrelsen beslutade att godkänna informationen.

Handlingsplan konst

§8.
Henrik Zipsane presenterade förslag till Regionala resurscentra för foto. (Bil.6/2004)
Styrelsen beslutade att godkänna förslaget.

Regionala fotocentra

§9.
Henrik Zipsane, K-G Jonsson och Charina Ödlund informerade om
- Krångede kraftverksmuseum (Bil. 7/2004)
- Samarbetsavtal angående Härjedalens Fjällmuseum, verksamhetsplan för Fjällmuseet samt tillsättningsförfarandet av museichefs>tjänsten. (Bil. 8-10/2004)
- Pågående EU Mål-1 projekt på Jamtli
- Jamtli Bank projekt med kulturarvsvaluta
Styrelsen beslutade att godkänna informationen.

Info om verksamheten:

§10.
Mona Nyberg föredrog diskussion från samarbetsrådets ordförande träff angående ansvarsförsäkring för styrelseledamöter i stiftelser.
Styrelsen beslutade att uppdra åt Ove Andersson att teckna ansvarsförsäkring.

Ansvarsförsäkring

§ 11
Nils Eriksson informerade om Gynnarnas verksamhet.

Information Gynnarna

§ 12
Kommande sammanträden 2004:
Onsdagen den 24 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.

Sammanträdestider

I samband med mötet avtackades Gunnar Engström och gratulationer framfördes till Gunilla Borgh och Harriet Svaleryd med anledning av deras högtidsdagar. 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 torsdagen den 24 juni 2004 i Länsmuseet kl. 0900 - 1200.

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

- § 13.
Godkändes föredragningslistan och utsågs Sture Björch att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Justering av protokoll
- § 14.
Föredrogs revisionsberättelsen av stiftelsens revisorer. (Bil.11/2004) Styrelsen beslutade att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna. Revisionsberättelse 2003
- § 15.
Henrik Zipsane föredrog budgetuppföljning t.o.m. maj. (Bil.12/2004). Styrelsen beslutade att godkänna rapporten. Budgetuppföljning
- § 16.
Henrik Zipsane föredrog förutsättningarna för budgetförhandlingarna med huvudmännen inför 2005 och den konsekvensbeskrivning som skickats till landstingsstyrelsen.(Bil. 13/2003) Styrelsen beslutade att godkänna rapporten. Budget 2005
- § 17.
Med anledning av Gunnar Engströms avgång ur styrelsen beslöt styrelsen att enligt Jämtlands läns konstförenings beslut utse Eva Rudebeck Swartling till ny styrelsesuppleant fr.o.m. 2004-06-24. Ny styrelsesuppleant
- § 18.
Henrik Zipsane presenterade förslag till samverkansavtal med Milko. (Bil.14/2004) Styrelsen beslutade att godkänna förslaget. Avtal med Milko
- § 19.
Henrik Zipsane presenterade förslag till samverkansavtal med Föreningen Gamla Östersund och Östersunds kultur- och fritidsnämnd ang upprättande av byggnadsfond för ordenshus inklusive stadsmuseum på Jamtli.(Bil.15/2004) Styrelsen beslutade att godkänna förslaget. Avtal med FGÖ och kultur- och fritidsnämnden

§ 20.

Henrik Zipsane, Sten Gauffin och Charina Ödlund informerade om

Info om verksamheten:

- Kulturvalutaprojektet.
- Ansvarsförsäkring för styrelsen. (Bil. 16/2004).
- Ny arbetsgivarorganisation för läns museerna.
- Rapport från Jamtli Vinterlands andra säsong. (Bil. 17/2004).
- Strömmande vatten, Milkoland, Järnvägs lek&läraneläggning och Bank.
- Lägesrapport Jamtlis nya butik. (Bil. 18/2004).
- SFI-projekt på Jamtli hösten 2004. (Bil. 19/2004).
- Ungdomspraktikplatser på Jamtli. (Bil. 20/2004).
- Läns museernas projekt: Sveriges museer sätter fokus på mångfald. (Bil. 21/2004).
- Personalpolitiskt åtgärdsprogram.

Styrelsen beslutade

att godkänna informationen.

§ 21.

Beslöts att Mona Nyberg, Sture Björch och Henrik Zipsane deltar i Läns museernas samarbetsråds höstmöte i Uddevalla den 12-13 oktober.

Samarbetsrådets höstmöte

§ 22

Gunilla Borgh informerade om Heimbygdas verksamhet.

Information Heimbygda

§ 23

Kommande sammanträden 2004:

Sammanträdestider

- Onsdagen den 8 september kl. 09.00
- Tisdagen den 19 oktober kl. 09.00, heldag med utbildning
- Tisdagen den 29 november kl. 13.15. (Obs ny tid!)

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 torsdagen den 6 september 2004 i Länsmuseet kl. 0900 - 1200.

Närvarande: Mona Nyberg (ordf.), Sture Björch (vice ordf.), Thomas Andersson, Gunilla Borgh, Göte Murén, Eva Rudebeck-Swartling, Lilian Semb, Harriet Svaleryd och Henrik Zipsane samt Ove Andersson och Christer Granström.

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna och vände sig då särskilt till vår nya styrelsesuppleant Eva Rudebeck Swartling, som idag deltar i sitt första sammanträde.

§ 23.

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

Justering av protokoll

§ 24.

Henrik Zipsane föredrog budgetuppföljning t.o.m. augusti. (Bil.22/2004). Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

Budgetuppföljning

§ 25.

Ove Andersson och Henrik Zipsane föredrog länsmuseets ekonomiska Situation samt förutsättningarna för budget 2005. Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

Budget 2005

§ 26.

Märta Norelius och Henrik Zipsane föredrog länsmuseets personalsituation Samt informerade om pågående åtgärdsprogram.. Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

Personalåtgärder

§ 27

Med anledning av att Stina Bergers fond inte uppfyller kapitaliseringsrekvisitet då revisionskostnaden är betydlig högre än avkastningen bör fonden upplösas. Styrelsen beslutade att fr. o. m.2004-09-08 upplösa stiftelsen Stina Bergners fond, att medlen överförs till stiftelsen Jämtlands läns museums egna kapital, samt att medlen används till samma verksamhet som förut. Paragrafen förklarades omedelbart justerad

Stina Berners fond

§ 28.

Henrik Zipsane föredrog ett förslag till ombyggnad av Björkhem på Jamtli där lokaler för integrations- och rehabiliteringsverksamhet samt verkstäder iordningställs. För finansieringen av ombyggnaden inlämnas en ansökan till Boverket under september.

Ansökan Boverket
ang. Björkhem

Styrelsen beslutade

att uppdra åt landsantikvarien att lämna in en ansökan till Boverket.

§ 29.

Henrik Zipsane föredrog Läns museernas samarbetsråds strategi 2004-06.

Styrelsen beslutade

att vid samarbetsrådets årsmöte ställa sig bakom förslaget..

Samarbetsrådets
strategiplan 2004-06

§ 30.

Henrik Zipsane, Anna-Lena Ståhl och Ulla Oscarsson informerade om

- Driften av Jamtli Butik.
- Rapport om sommarens historieland.
- Projektet Kunskapens hus.

Styrelsen beslutade

att godkänna informationen.

Info om verksamheten:

§ 31

Lilian Semb informerade om Jämtlands läns konstförenings verksamhet.

Info konstföreningen

§ 32

Kommande sammanträden 2004:

- Tisdagen den 19 oktober kl. 09.00, heldag med utbildning
- Tisdagen den 29 november kl. 13.15. (Obs ny tid!)

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 torsdagen den 19 oktober 2004 i Läns museet kl. 13 15 - 1600.

Närvarande: Mona Nyberg (ordf.), Thomas Andersson, Roger Alderstrand, Cecilia Edström, Göte Murén, Eva Rudebeck-Swartling, Lilian Semb, Harriet Svaleryd och Henrik Zipsane samt Ove Andersson, Sten Gauffin, Christer Granström och Lowissa Mannerheim.

§ 33.

Godkändes föredragningslistan och utsågs Thomas Andersson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Justering av protokoll

§ 34.

Henrik Zipsane föredrog budgetuppföljning t.o.m. september. (Bil.24/2004). Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

Budgetuppföljning

§ 35.

Henrik Zipsane föredrog läns museets överläggningar med kommun och landsting ang behovet av investeringsmedel för utvecklingen av Jamtli. Styrelsen beslutade att godkänna rapporten samt att uppdra åt museets kontaktutskott att anordna ett "stiftarsamråd" för att diskutera gemensamma frågor och samverkan.

Investeringsmedel

§ 36

Ulla Oscarsson presenterade ett förslag till trädgårds- och växthusupplevelser på Jamtli. Styrelsen beslutade att godkänna förslaget.

Växthus på Jamtli

§ 37.

Henrik Zipsane föredrog ett förslag till öppethållande under Vinterlands-säsongen på Jamtli. Styrelsen beslutade att godkänna förslaget.

Vinterland 2005

§ 38.

Henrik Zipsane informerade om
 - Fritidsverksamhetens framtid.
 - Tillgänglighet för funktionshindrade.
 Styrelsen beslutade
 att godkänna informationen.

Info om verksamheten:

§ 39.

Henrik Zipsane informerade om att fastighetsregleringen ”Jamtli fastigheten” nu är slutförd.(Bilaga 25/2004).
 Styrelsen beslutade
 att godkänna informationen.

Fastighetsreglering

§ 40

Mona Nyberg och Henrik Zipsane informerade om arbetet med det personalpolitiska åtgärdsprogrammet samt om de uppgifter som förekommit i pressen de senaste veckorna. I samråd med fackliga företrädare ska anvisningar för en oberoende konsult tas fram.
 Styrelsen beslutade
 att godkänna rapporten.

Personalåtgärder

§ 41

Museichef Lowissa Mannerheim informerade om verksamheten vid Härjedallens Fjällmuseum

Fjällmuseet

§ 42

Kommande sammanträden 2004:
 - Måndagen den 29 november kl. 13.15. (Obs ny tid!)

Sammanträdestider

Därefter förklarades sammanträdet avslutat.

Östersund dag som ovan

Henrik Zipsane

Justeras:

Mona Nyberg

Thomas Andersson

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Stiftelsen Jämtlands läns museum måndagen den 29 november 2004 i Läns museet kl. 13.15 – 16.00.

Närvarande: Mona Nyberg (ordf.), Thomas Andersson, Gunilla Borgh, Cecilia Edström, Karl-Erik Jonasson, Eva Rudebeck-Swartling, Lilian Semb, Harriet Svaleryd och Henrik Zipsane samt Ove Andersson, Sten Gauffin och Christer Granström.

§ 43.

Godkändes föredragningslistan och utsågs Thomas Andersson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Justering av protokoll

§ 44.

Henrik Zipsane föredrog budgetuppföljning t.o.m. oktober. (Bil.26/2004). Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

Budgetuppföljning

§ 45.

Föredros budget för 2005. (Bil.27/2004) Styrelsen beslutade att godkänna budget 2005.

Budget 2005

§ 46.

Föredros verksamhetsplanen för 2005. (Bil.28/2004) Styrelsen beslutade att godkänna verksamhetsplanen.

Verksamhetsplan 2005

§ 47.

Henrik Zipsane föredrog minnesanteckningar från ZÖ-gruppens möte den 25/10 2004 med en överenskommelse om att landstinget, kommunen och läns museets styrelse träffas minst två gånger per år för att diskutera Jämtliss utveckling. Överenskommelsen skrivs in i årsavtalet. (Bil.29/2004) Styrelsen beslutade att uppdra åt ordförande att diskutera med huvudmännen om formerna för de gemensamma träffarna samt föreslå en första träff under veckorna 5 eller 7 år 2005.

Gemensamma träffar

§ 48.

Henrik Zipsane föredrog förslag till årsavtal för verksamhetsåret 2005 mellan läns museet och Jämtlands läns landsting. (Bil. 30/2004) Styrelsen beslutade

Årsavtal med Landstinget

att ge ordföranden i uppdrag att teckna avtalet efter att i samråd med Landstingets länsutveckling förändrat formuleringen av uppdraget till att bidra till länsföreningarnas administrativa resurser.

§ 49.

Henrik Zipsane föredrog förslag till årsavtal för verksamhetsåret 2005 mellan läns museet och Östersunds kommun. (Bil. 31/2004)

Styrelsen beslutade

att godkänna avtalet.

Årsavtal med kommunen

§ 50

Henrik Zipsane föredrog ett förslag om bildandet av föreningen Sveriges museers samfund. (Bil.32/2004)

Styrelsen beslutade

att förslaget bör ytterligare belysas innan man kan ta ställning och att föreningen inte bör få funktionen av en branschorganisation.

Sveriges Museers
Samfund

§ 51

Henrik Zipsane informerade om

- Samarbetsavtal med Sverresborg-Tröndelags Folkemuseum. (Bil.33/2004)
- Samverkan med Gotlands Fornsal om design, kulturarv och kultur-Turism. (Bil.34/2004)
- Samverkan med Kalmar läns museum om kulturmiljöpedagogik. (Bil.35/2004)
- Arbetsmiljöarbetet och konsultuppdrag. (Bil.34/2004)

Styrelsen beslutade

att godkänna informationen.

Info om verksamheten:

§ 52

Kommande sammanträden 2005:

Måndagen den 14 mars kl. 09.00

Måndagen den 13 juni kl. 13.15

Måndagen den 26 september kl. 13.15

Måndagen den 5 december kl. 13.15

Sammanträdestider

Därefter förklarades sammanträdet avslutat.

Östersund dag som ovan

Henrik Zipsane

Justeras:

Mona Nyberg

Thomas Andersson