

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Stiftelsen
Jämtlands läns museum måndagen den 14 mars 2005 i
Länsmuseet kl. 09.15 – 12.00.

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

- § 1.
Godkändes föredragningslistan och utsågs Sture Björch att
jämte ordföranden justera dagens protokoll. Justering av protokoll
- § 2.
Henrik Zipsane och Ove Andersson föredrog läns museets
Årsberättelse och verksamhetsberättelse 2004. (Bil.1/2005) Årsredovisning 2004
Styrelsen beslutade Verksamhetsberättelse 2004
att godkänna årsredovisning och verksamhetsberättelse 2004
samt vid kommande styrelsemöte få en presentation av
läns museets fastighetskostnader.
- § 3.
Henrik Zipsane och Ove Andersson föredrog budgetuppföljning
t.o.m. februari. (Bil.2/2005) Budgetuppföljning
Styrelsen beslutade
att godkänna rapporten.
- § 4.
Henrik Zipsane rapporterade från mötet med huvudmännen den
31 januari (Bil.3/2005). Länsmuseets budget 2006 och Jamtlirådet
investeringsbehoven på Jamtli diskuterades, liksom
läns museet som en regional tillväxtresurs. Huvudmännen
ställde sig positiva till att fira det nya museets 10-årsjubileum och
uppsåg styrelsen att utse en jubileumskommitté.
Styrelsen beslutade
att godkänna rapporten.
- § 5.
Mona Nyberg och Henrik Zipsane rapporterade från Länsmuseernas
Samarbetsråds årsmöte i Östersund den 9 – 10 mars. Samarbetsrådets årsmöte
Styrelsen beslutade
att godkänna rapporten.
- § 6.
Henrik Zipsane informerade om konsekvenserna av ”frysta” löne-
bidragsnivåer för budget 2006. Lönebidragsfrågan
Styrelsen beslutade
att i samverkan med idrottsrörelsen utforma en skrivelse till
arbetsmarknadsministern som beskriver vilka konsekvenser
den ”frysta” lönebidragsnivån innebär.

§ 7.

Henrik Zipsane föredrog ett förslag om att tillskriva Kultur- och utbildningsdepartementet om att permanenta det nationella uppdrag länsmuseum för närvarande innehar (Bil. 4/2005). Styrelsen beslutade att uppdraga åt landsantikvarien att tillskriva departementet.

Nationellt uppdrag

§ 8.

Henrik Zipsane föredrog förslag till avtal om museipedagogisk utveckling mellan Jämtlands läns museum och Kalmar läns museum 2005 – 2008 (Bil. 5/2005). Styrelsen beslutade att tillstyrka förslaget och ge landsantikvarien i uppdrag att teckna avtalet.

Museipedagogiskt avtal

§ 9.

Henrik Zipsane informerade om

- Framtiden för ånglokstrafiken på Jamtli (Bil.6/2005)
- Aktuell projektlista för Jämtlands läns museum (Bil.7/2005)

Styrelsen beslutade att godkänna informationen.

Info om verksamheten:

§ 10.

Med anledning av att nya museet firar 10-årsjubileum beslutade styrelsen att utse Mona Nyberg och Göte Murén att tillsammans med Ulla Oscarsson planera ett firande lördagen den 11 juni.

10-års jubileum

§ 11.

Göte Murén informerade om Jamtli Gynnarens verksamhet.

Jamtli Gynnare

§ 12.

Kommande sammanträden 2005:
Måndagen den 13 juni kl. 09.15 (heldag) Stiftelselagstiftningen, mm.
Måndagen den 26 september kl. 13.15
Måndagen den 5 december kl. 13.15

Sammanträdestider

I anslutning till mötets avslutande avtackades konstföreningens representant Lilian Semb för hennes insatser i styrelsen under tio år.

Östersund dag som ovan

Henrik Zipsane

Justeras:

Mona Nyberg

Sture Björch

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Stiftelsen
Jämtlands läns museum måndagen den 13 juni 2005 i
Länsmuseet kl. 1315 - 1600.

Närvarande: Mona Nyberg (ordf.), Thomas Andersson,
Gunilla Borgh, Cecilia Edström (suppl.), Karl-Erik Jonasson
(suppl.), Göte Murén, Eva Rudebeck Swartling (suppl.), Harriet
Svaleryd, Henrik Zipsane och Görel Åsbo Stephansson samt Ove
Andersson och Sten Gauffin

§ 13.

Godkändes föredragningslistan och utsågs Göte Murén att
jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Justering av protokoll

§ 14.

Henrik Zipsane och Ove Andersson föredrog budgetuppföljning
t.o.m. maj. (Bil.8/2005).
Styrelsen beslutade
att godkänna rapporten.

Budgetuppföljning

§ 15.

Föredrogs revisionsberättelsen av stiftelsens revisorer.
(Bil.9/2005).
Styrelsen beslutade
att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

Revisionsberättelse 2004

§ 16.

Henrik Zipsane informerade om planerna att inrätta Jamtli Förskola.
(Bil.10/2005).
Styrelsen beslutade
att ställa sig positiv till förslaget men samtidigt att uppdra åt
landsantikvarien att ytterligare studera möjligheterna samt
via enkätundersökning utreda intresset bland barnföräldrar.

Jamtli Förskola

§ 17.

Ove Hemmendorff föredrog ett förslag om Optand Teknikland.
(Bil. 11/2005).
Styrelsen beslutade
att ställa sig bakom förslaget samt att om möjligt förlägga nästa
styrelsemöte till Optand.

Optand Teknikland

§ 18.

Märta Norelius, Ulla Oscarsson och Henrik Zipsane informerade om:

- Uppföljning av personalpolitiskt åtgärdsprogram
- Jamtli Vinterland – rapport från tredje säsongen
- Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik. (Bil. 12/2005).

Styrelsen beslutade
att godkänna informationen.

Info om verksamheten:

§ 19.

Under övriga frågor föreslog Gunilla Borgh att en växtlokal för Brunkullan upprättas på Jamtli och Göte Murén att Jamtli aktivt ska deltaga i den kommitté som ska bildas för Nationaldagsfirandet i Östersund.

Övriga frågor

§ 20.

Gunilla Borgh informerade om Heimbygdas verksamhet.

Heimbygda

Kommande sammanträden 2005:
Måndagen den 26 september kl. 13.15
Måndagen den 5 december kl. 13.15

Sammanträdestider

Östersund dag som ovan

Henrik Zipsane

Justeras:

Mona Nyberg

Göte Murén

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Stiftelsen Jämtlands läns museum måndagen den 26 september 2005 i Flyg- och Lottamuseet i Optand.

Närvarande: Mona Nyberg (ordf.), Roger Alderstrand (suppl.), Thomas Andersson, Sture Björch, Gunilla Borgh, Karl-Erik Jonasson (suppl.), Göte Murén, Eva Rudebeck Swartling (suppl.), Harriet Svaleryd, Henrik Zipsane och Görel Åsbo Stephansson samt Ove Andersson och Sten Gauffin

Sammanträdet inleddes med att Åke Lindström informerade om och visade Flyg- och Lottamuseet.

§ 21.

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

Justering av protokoll

§ 22.

Henrik Zipsane och Ove Andersson föredrog budgetuppföljning t.o.m. augusti. (Bil.13/2005). Henrik Zipsane informerade om att resultatet för läns museets kommersiella verksamheter för året kan komma påverka basverksamheten negativt.

Budgetuppföljning

Styrelsen beslutade

att godkänna rapporten samt att uppdra åt landsantikvarien att tillsammans med verksamhetsansvariga analysera och utvärdera varje enskilt kommersiellt område inom Jamtli för att eventuellt verkställa entreprenad eller motsvarande. I uppdraget ingår även att om möjligt omprioritera resurser till Jamtlis marknadsföring.

§ 23.

Henrik Zipsane informerade att inför budget 2006 har landstingsfullmäktige beslutat begränsa uppskrivningen för kostnader utöver personalbudget till 1% samt att Statens kulturråd har förändrat fördelningsgrunderna för museipedagogiska medel så att det är antalet skolelever i regionen som styr utfallet av bidraget. Det senare missgynnar glesbygdslänen. Han föreslog att läns museet ska dels tillskriva landstingets länsutvecklingsförvaltning och dels kontakta en eller flera riksdagsledamöter och förslå dem att ta upp det som en regionalpolitisk fråga.

Budget 2006

Styrelsen beslutade

att tillstyrka föreslagna åtgärder.

§ 24.

Henrik Zipsane informerade om resultatet av sommarens Jamtlikvällar. (Bil.14/2005).

Jamtlikvällar

Styrelsen beslutade

att uppdra åt landsantikvarien att utreda möjligheterna till att upplåta till någon förening eller entreprenör att driva arrangemanget med motsvarande inriktning som tidigare.

§ 25.

Henrik Zipsane föredrog landstingsrevisorernas rapport från granskning av styrelsernas kunskaper och arbete i Kommunala företagen inom landstinget (Bil. 15/2005). Han föreslog att styrelseledamöterna skall tilldelas en "Styrelsepärm" som läns museernas

Utbildning för styrelsen

samarbetsråd håller på att ta fram och ska vara färdig i slutet av 2006.

Styrelsen beslutade

att tillstyrka förslaget samt att tillskriva landstingets revisorer med en förfrågan om vilka utbildningsinsatser de planerar för ledamöter i styrelser. Lämplig litteratur ska också hållas tillgänglig för styrelsens ledamöter.

§ 26.

Henrik Zipsane informerade om:

Info om verksamheten:

- Senaste mötet med Jamtlirådet den 12 september 2005 (Bil. 16/2005).
- Läget för projektet Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik
- Läns museernas Samarbetsråds höstmöte i Karlstad den 22 – 23 september
- Arbetet med revision av läns museets arbetsordning

Styrelsen beslutade

att godkänna informationen.

§ 27.

Görel Åsbo Stephansson informerade om JLKs verksamhet.

Konstföreningen

Kommande sammanträden 2005:
Måndagen den 5 december kl. 13.15

Sammanträdestider

Östersund dag som ovan

Henrik Zipsane

Justeras:

Mona Nyberg

Sture Björch

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Stiftelsen Jämtlands läns museum måndagen den 5 december 2005 i Läns museet kl. 13.15 – 16.00.

Närvarande: Mona Nyberg (ordf.), Roger Alderstrand (suppl.), Thomas Andersson, Sture Björch, Gunilla Borgh, Karl-Erik Jonasson (suppl.), Stefan Konradsson (suppl.), Göte Murén, Eva Rudebeck Swartling (suppl.), Harriet Svaleryd, Henrik Zipsane och Görel Åsbo Stephansson samt Ove Andersson och Sten Gauffin.

§ 28.

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

Justering av protokoll

§ 29.

Med anledning av Cecilia Edströms avgång ur styrelsen beslöt styrelsen att enligt Östersunds kommunfullmäktiges beslut att utse Stefan Konradsson till ny styrelsesuppleant (Bil. 17/2005)

Ny styrelsesuppleant

§ 30.

Henrik Zipsane och Ove Andersson föredrog budgetuppföljning t.o.m. oktober (Bil.18/2005). Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

Budgetuppföljning

§ 31.

Föredrogs förslag till budget för 2006. (Bil.19/2005) Styrelsen beslutade att godkänna budget för 2006.

Budget 2006

§ 32.

Föredrogs förslag till verksamhetsplan för 2006. (Bil.20/2005) Styrelsen beslutade att godkänna verksamhetsplanen.

Verksamhetsplan 2006

§ 33.

Henrik Zipsane föredrog förslag till reviderad arbetsordning att gälla från 1 januari 2006. (Bil. 21/2005) Styrelsen beslutade att godkänna arbetsordningen.

Arbetsordning

§ 34.

Henrik Zipsane informerade om testamentarisk gåva efter Inger-Britt Eriksson, Stockholm som avled 1 november 2005.(Bil. 22/2005) Styrelsen beslutade att tacksammt mottaga donationen och disponera den utifrån landsantikvariens förslag.

Donation

§ 35.

Henrik Zipsane föredrog ett förslag om att grunda Jamtlis minnesfond för de som med gåva vill stödja Jamtlis utveckling. (Bil. 23/2005) Jamtlis minnesfond
Styrelsen beslutade
att tillstyrka förslaget.

§ 36.

Henrik Zipsane informerade om: Info om verksamheten:

- Framtida organisering av den kommersiella verksamheten
- Styrgruppen för projektet ”Kyrka på Jamtli” (Bil. 24/2005)
- Framtida planer för Hovvallen, Berners, I%-området och Jamtli
- Läget för projektet Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik (Bil. 25/2005)
 - Årsavtal mellan Jämtlands läns landsting och JLM (Bil. 26/2005)
 - Årsavtal mellan Östersunds kommun och JLM (Bil. 27/2005)
 - Huvudmannadirektiv för Stiftelsen Jämtlands läns museum (Bil. 28/2005)
 - Härjedalens Fjällmuseums framtida utveckling.

Styrelsen beslutade
att godkänna informationen.

Kommande sammanträden 2006:

Sammanträdestider

Måndagen den 9 februari kl. 13.15

Måndagen den 12 juni kl. 09.15 (med styrelseseminarium ang. Huvudmannadirektiv och Strategiplan)

Måndag-tisdag den 11-12 september eller 3-4 oktober (i Trondheim och/eller Levanger)

Måndagen den 4 december kl. 13.15

Östersund dag som ovan

Henrik Zipsane

Justeras:

Mona Nyberg

Sture Björch