

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Stiftelsen
Jämtlands läns museum torsdagen den 9 februari 2006
i Länsmuseet kl. 13.15 – 16.00.

Närvarande: Mona Nyberg (ordf.), Thomas Andersson, Gunilla
Borgh, Göte Murén § 1-5, Eva Rudebeck Swartling (suppl.),
Harriet Svaleryd, Carina Zetterström § 1-5, Henrik Zipsane och
Görel Åsbo Stephansson samt Ove Andersson och Sten Gauffin.

§ 1.

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

Justering av protokoll

§ 2.

Med anledning av Sture Björchs avgång ur styrelsen
beslöt styrelsen
att enligt Östersunds kommunfullmäktiges beslut att utse
Carina Zetterström till ny vice ordförande (Bil. 1/2006)

Ny styrelseledamot

§ 3.

Henrik Zipsane och Ove Andersson föredrog läns museets
årsredovisning och verksamhetsberättelse 2005. (Bil.2/2006)
Styrelsen beslutade
att godkänna årsredovisning och verksamhetsberättelse 2005 och
riktade samtidigt ett tack till all personal för årets goda insatser.

Årsredovisning 2005
Verksamhetsberättelse 2005

§ 4.

Henrik Zipsane föredrog förslag tillskrivelse till huvudmännen angående
behov av ökade driftanslag för perioden 2007-2010. (Bil.3/2006)
Samtidigt informerade Henrik Zipsane om det pågående arbetet att ta
fram en ny strategiplan för perioden 2007 – 2010. Strategiplanen kommer
att diskuteras av styrelsen i juni. (Bil.4/2006)
Styrelsen beslutade
att uppdra åt landsantikvarien att tillskriva huvudmännen
och begära ökade driftanslag för perioden 2007- 2010.

Driftanslag 2007 - 2010

§ 5.

Henrik Zipsane rapporterade från Jämtlirådets möte den 20 januari 2005
Jämtlirådet kommer att upphöra och läns museifrågorna kommer
fortsättningsvis diskuteras i ZÖ-gruppen två gånger årligen. (Bil.5/2006)
Styrelsen beslutade
att godkänna rapporten.

Jämtlirådet

§ 6.

Sten Gauffin föredrog alternativ för den framtida driften av Jamtli Kafé och Restaurant Hov.

Styrelsen beslutade

att förorda alternativet att upprätta ett driftavtal med en extern arrendator.

Kommersiell verksamhet

§ 7.

Henrik Zipsane informerade om:

- Projektet ”En annan väg...”. (Bil.6/2006)
- Projektet ”NCK utvecklingsprojekt” . (Bil.7/2006)
- Förteckning över pågående projekt vid JLM 060101. (Bil.8/2006)
- Förslaget att etablera ett ICA Maxi vid Berners samt om Hovvällens framtida nyttjande. .(Bil.9/2006)

Styrelsen beslutade

att godkänna informationen och diskuterade att ev. tillskriva Östersunds kommun om att överta Hovvallen..

Info om verksamheten:

§ 8.

Göte Murén informerade om Gynnarnas verksamhet.

Gynnarna

Kommande sammanträden 2006:

Sammanträdestider

Måndagen den 14 juni kl. 09.15 (obs ny tid) (med styrelseseminarium ang. Huvudmannadirektiv och Strategiplan)

Måndagen - tisdagen 2-3 oktober (i Trondheim och Levanger)

Måndagen den 4 december kl. 13.15

I samband med sammanträdet framförde ordföranden att tack till Sture Björch för hans insatser som vice ordförande i styrelsen och överlämnade en present från stiftelsen.

Östersund dag som ovan

Henrik Zipsane

Justeras:

Mona Nyberg

Thomas Andersson

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Stiftelsen
Jämtlands läns museum torsdagen den 14 juni 2006
I Länsmuseet kl. 13.15 – 16.00.

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

§ 9.

Godkändes föredragningslistan och utsågs Carina Zetterström att
jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Justering av protokoll

§ 10.

Henrik Zipsane och Ove Andersson föredrog budgetuppföljning
t.o.m. maj. (Bil.10/2006).
Styrelsen beslutade
att godkänna rapporten.

Budgetuppföljning

§ 11.

Henrik Zipsane och Ove Anderson föredrag revisionsberättelsen
för år 2005. (Bil.11/2006).
Styrelsen beslutade
att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

Revisionsberättelse 2005

§ 12.

Henrik Zipsane informerade om förutsättningarna för budget 2007.
Med anledning av driftförstärkningar via Access-projektet och Plusjobb
har inlämnat budgetäskande till huvudmännen dragits tillbaka.
Styrelsen beslutade
att godkänna informationen.

Budgetförutsättningar 2007

§ 13.

Med anledning av Per Söderbergs avgång som suppleant i
Berghagens stiftelse för forskning (Bil.12/2006)
beslutade styrelsen
att utse Carina Zetterström till ny suppleant.

Berghagens stiftelse

§ 14.

Henrik Zipsane föredrog en preliminär utvärdering av gällande
strategiplan med en beskrivning av företagna insatser inom
respektive verksamhetsmål. (Bil.13/2006)
Styrelsen beslutade
att godkänna rapporten samt
att uppdra till landsantikvarien att vidarebedra informationen till

Strategiplan 2003-2006

stiftelsens huvudmän.

§ 15.

Henrik Zipsane föredrog ett förslag till utveckling av Hofvallsområdet (Bil.14/2005).

Hofvallsområdet

Styrelsen beslutade

att uppdra åt landsantikvarien att presentera förslaget för Östersunds kommunstyrelse.

§ 16.

Henrik Zipsane föredrog en utvärdering av fyra års Vinterlandområdet samt en rekommendation till beslut (Bil.15/2005).

Jamtli Vinterland

Styrelsen beslutade

att uppdra åt landsantikvarien att fortsätta att utveckla konceptet och implementera en vintersäsong inom ordinarie driften.

§ 17.

Henrik Zipsane och Sten Gauffin informerade om:

Info om verksamheten:

- Restaurang Hov och Jamtli Kafé
- Kulturhus och konsthall på I5” . (Bil.16/2006)

Styrelsen beslutade

att godkänna informationen.

§ 18.

Ove Andersson informerade om behovet att i samband med stora utbetalningstillfällen att nyttja en checkkredit.

Checkkredit

Styrelsen beslutade

att godkänna upphandling av en checkkredit om 2 MKR och att som säkerhet ställa museets fonder, dock ej de testamentariska.

§ 19.

Gunilla Borgh informerade om Heimbygdas verksamhet.

Heimbygda; information

Kommande sammanträden 2006:

Sammanträdestider

Måndag - tisdag 2-3 oktober (i Trondheim och Levanger)

Måndag den 4 december kl. 13.15

Östersund dag som ovan

Henrik Zipsane

Justeras:

Mona Nyberg

Carina Zetterström

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Stiftelsen
Jämtlands läns museum torsdagen den 2 oktober 2006
i Sverresborg, Trondheim kl. 13.15 – 16.00.

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

§ 20.

Godkändes föredragningslistan och utsågs Carina Zetterström att
jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Justering av protokoll

§ 21.

Henrik Zipsane och Ove Andersson föredrog budgetuppföljning
t.o.m. augusti. (Bil.17/2006).

Styrelsen beslutade
att godkänna rapporten.

Budgetuppföljning

§ 22.

Henrik Zipsane föredrog ett förslag till att införa fria skolprogram
under 2007

Styrelsen beslutade

att uppdra åt landsantikvarien att i samband med budgetarbetet för
2007 studera möjligheterna att införa fria skolprogram och att
undersöka förutsättningarna att införa sänkt entréavgift för
studenter vid Mittuniversitetet.

Fria skolprogram 2007

§ 23.

Henrik Zipsane föredrog ett förslag till Strategiplan 2007-2010.
(Bil.18/2006).

Styrelsen beslutade

att uppdra åt landsantikvarien att beakta i framförda synpunkter
och lägga fram förslag för fastställande vid decembersammanträdet.

Strategiplan 2007-2010

§ 24.

Henrik Zipsane informerade om:

ZÖ-gruppens sammanträde den 20 september då de nya huvudmanna-
direktiven, projektet NCK och planerna för Hofvallen behandlades.

Lönediragsekonomin samt om accessprojektet och plusjobb

Styrelsen beslutade

att godkänna informationen.

Info om verksamheten:

Efter styrelsemötet genomfördes ett gemensamt sammanträde med styrelsen för stiftelsen Sverresborg/Tröndelag fylkesmuseum. Vid mötet presenterades Jamtlis och Sverresborgs samarbetsavtal (från 2004-12-09) samt möjligheterna till framtida samarbetsprojekt.

Kommande sammanträden 2006:
Måndag den 4 december kl. 13.15

Sammanträdestider

Östersund dag som ovan

Henrik Zipsane

Justeras:

Mona Nyberg

Carina Zetterström

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Stiftelsen Jämtlands läns museum måndagen den 6 december 2006 i Stora sammanträdesrummet, läns museet, kl. 13.15 – 16.00.
 Närvarande: Mona Nyberg (ordf.), Roger Alderstrand (suppl.), Thomas Andersson, Gunilla Borgh, Karl-Erik Jonasson (suppl.), Göte Murén, Eva Rudebeck Swartling (suppl.), Harriet Svaleryd, Görel Åsbo Stephansson och Henrik Zipsane samt Ove Andersson och Sten Gauffin.

§ 25.

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

Justering av protokoll

§ 26.

Henrik Zipsane och Ove Andersson föredrog budgetuppföljning t.o.m. oktober. (Bil.19/2006).
 Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

Budgetuppföljning

§ 27.

Henrik Zipsane informerade om förslaget till verksamhetsplan för 2007. Kommande styrelse kommer fastställa verksamhetsplanen vid nästa sammanträde.
 Styrelsen beslutade att godkänna informationen.

Verksamhetsplan 2007

§ 28.

Föredrogs förslag till budget för 2007. (Bil.20/2006)
 Styrelsen beslutade att fastställa budget för 2007.

Budget 2007

§ 29.

Henrik Zipsane föredrog förslag till Strategiplan 2007-2010(Bil.21/2006).
 Styrelsen beslutade att fastställa strategiplan.

Strategiplan 2007-2010

§ 30.

Henrik Zipsane föredrog förslag till att införa fria skolprogram (Bil.22/2006) samt förslag till förtydligande ang institutionsårskort (Bil.23/2006).
 Styrelsen beslutade att införa fria skolprogram enligt förslaget from 2007 samt godkänna förtydligandet ang institutionsårskort..

Fria skolprogram 2007

§ 31.

Henrik Zipsane föredrog förslag till öppethållande och entréavgifter (Bil.24 och 25/2006).

Styrelsen beslutade
att fastställa förslagen.

Öppethållande/avgifter 2007

§ 32.

Henrik Zipsane föredrog förslag till studenterbidande (Bil.26/2006).

Styrelsen beslutade

att tilldela studenterna en fribiljett i anslutning till inskrivningen vid studentkåren i Östersund.

Studenterbidande

§ 33.

Henrik Zipsane informerade om:

- arbetet inom NCK (Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik),
- europeiskt samarbete med kontaktseminarium, mm,
- framtida avtal rörande julmarknaden.

Styrelsen beslutade

att godkänna informationen.

Info om verksamheten:

§ 34.

Görel Åsbo Stephansson och Gunilla Borgh rapporterade om strategiplanarbete inom Jämtlands läns konstförening respektive Heimbygda.

JLK
Heimbygda

Efter styrelsemötet avtäckades avgående ledamöter och suppleanter vid ett julbord på Restaurang Hov.

Kommande sammanträden 2007:

Måndag den 12 februari kl. 13.15

Sammanträdestider

Östersund dag som ovan

Henrik Zipsane

Justeras:

Mona Nyberg

Göte Murén