

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Stiftelsen  
Jämtlands läns museum  
måndagen den 12 februari 2007  
i Läns museet kl. 13.15 – 16.30.  
Närvarande: Thomas Andersson, Gunilla Borgh, Lena  
Bäckelin (ordf.), Karl-Erik Jonasson (suppl.), Eva  
Rudebeck Swartling (suppl.), Björn Sandahl, Karin  
Thomasson, Henrik Zipsane och Görel Åsbo Stephansson  
samt Ove Andersson, Sten Gauffin och Christer Granström  
(SKAF).

- § 1.  
Mötet inleddes med en presentation av den nya styrelsen.  
(Bilaga 1/2007) Presentation
- § 2.  
Godkändes föredragningslistan och utsågs Karin Thomasson att  
jämte ordföranden justera dagens protokoll. Justering av protokoll
- § 3.  
Henrik Zipsane och Ove Andersson föredrog Jamtlis årsbokslut med  
verksamhetsberättelse. (Bilaga 2/2007) Årsbokslut 2006  
Styrelsen beslutade Verksamhetsberättelse 2007  
att lägga årsbokslut och verksamhetsberättelse för 2006 till  
handlingarna med godkännande.
- § 4.  
Henrik Zipsane föredrog Jamtlis förslag till verksamhetsplan 2007  
(Bilaga 2/2007) Verksamhetsplan 2007  
Styrelsen beslutade  
att lägga verksamhetsplanen 2007 till  
handlingarna med godkännande.
- § 5.  
Henrik Zipsane informerade om Jamtlis ekonomiska förutsättningar  
inför budgetåret 2008. Särskilt följande tre problemområden ska  
beaktas i det långsiktiga budgetarbetet: Budget 2008
- Kompetensutveckling av personalen
  - Marknadsföring utanför länet
  - Långsiktigt fastighetsunderhåll
- Styrelsen beslutade  
att uppdra åt Henrik Zipsane att presentera problemområdena  
för ZÖ-gruppen vid mötet den 1 mars 2007.
- § 6.  
Ove Andersson föredrog förslag till styrelsearvodering fr.o.m. 2007.  
(Bilaga 3/2007) Styrelsearvodering  
Styrelsen beslutade  
att fastställa förslaget.

§ 7.

Henrik Zipsane föredrog ett förslag till investeringsbudget 2007-2010. Investeringsbudget 2070-2010  
(Bilaga 4/2007)

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget till investeringsbudget.

§ 8.

Henrik Zipsane informerade om:

Information om verksamheten

- Hofvallen (Bilaga 5/2007)
- NCK (Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik) (Bilaga 6/2007)

Styrelsen beslutade

att godkänna informationen.

§ 9.

Henrik Zipsane föredrog förslag till utbildningsdagar för styrelsen till 26 mars kl 10-16 och 17 april kl 10-16, samt sammanträdestider till 29 maj kl 1315-16, 20 september kl 1315-16 och 3 december kl 1315-16.

Sammanträdestider

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget.

§ 10.

Till ledamot och tillika ordförande i styrelsen för Jamtli Kulturarvs-  
turism AB beslöt styrelsen att utse Lena Bäckelin.

Styrelseuppdrag

Till ordinarie ledamot i styrelsen för Margareta och Robert Berghagens  
Stiftelse för vetenskaplig forskning om Jämtlands historia beslöt  
styrelsen utse Lena Bäckelin. Till styrelsesuppleant i samma stiftelse  
beslutade styrelsen utse Stefan Hallgren.

§ 11.

Görel Åsbo Stephansson informerade om Jämtlands läns konst-  
förenings verksamhet.

Information om JLK

Östersund dag som ovan

Henrik Zipsane  
Landsantikvarie

Justeras:

Lena Bäckelin  
ordförande

Karin Thomasson  
ledamot

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Stiftelsen  
Jämtlands läns museum  
tisdagen den 29 maj 2007  
i Läns museet kl. 13.15 – 16.30.  
Närvarande: Gunilla Borgh, Lena Bäckelin (ordf.), Eva  
Rudebeck Swartling (suppl.), Björn Sandahl, Karin  
Thomasson, Henrik Zipsane och Görel Åsbo Stephansson  
samt Ove Andersson och Sten Gauffin och fackliga ombud  
Mona Karlström (SKTF) och PG Bengtsson (DIK)..

§ 12.

Godkändes föredragningslistan och utsågs Karin Thomasson att  
jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Justering av protokoll

§ 13.

Revisionsberättelsen samt revisions-PM 2006 föredrogs  
(Bilaga 6 och 7/2007).

Revision 2006

Styrelsen beslutade

att lägga revisionsberättelsen för 2006 till  
handlingarna med godkännande.

§ 14.

Henrik Zipsane och Ove Andersson föredrog budgetuppföljning  
t.o.m. maj (Bil.8/2007).

Budgetuppföljning

Styrelsen beslutade

att lägga budgetuppföljningen till handlingarna med  
godkännande.

§ 15.

Ove Andersson föredrog årsredovisningen för stiftelsens  
fonder samt bolag (Bil.9, 10 och 11/2007).

Årsredovisning 2006 fonder  
och bolag

Styrelsen beslutade

att lägga årsredovisningar och revisionsberättelser  
till handlingarna med godkännande och med önskemål om  
att få en redovisning av etiska riktlinjer för fondernas disposition.

§ 16.

Henrik Zipsane informerade om Jämtlands ekonomiska förutsättningar  
inför budgetåret 2008. Huvudmännen har tillskrivits med en  
begäran om högre driftsanslag för kompetensutveckling av  
personalen (Bil.12/2007). Barn- och utbildningsförvaltningen i  
Östersunds kommun har tillskrivits ang utökning av driften av  
Jämtli förskola (Bil. 13/2007). Kontakter har tagits med Östersunds  
turist och kongressbyrå kring gemensam marknadsföring med

Budget 2008

TV-reklam. Styrelsen återkommer med synpunkter på ev höjning av entréavgifter inför 2008.

Styrelsen beslutade

att godkänna rapporten.

§ 17.

Henrik Zipsane föredrog ett preliminärt förslag reviderad till utvecklings och investeringsplan för Jamtli området 2007-2011 (Bilaga 14/2007).

Jamtliplan 2007-2011

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget.

§ 18.

Henrik Zipsane föredrog ett preliminärt förslag till organisation för Optand teknikland.

Optand Teknikland

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget.

§ 19.

Henrik Zipsane informerade om:

Information om verksamheten

- Hofvallen
- NCK (Nordiskt centrum för kulturarvs pedagogik)

Styrelsen beslutade

att godkänna informationen.

§ 20.

Göte Murén informerade om Jamtli Gynnarnas verksamhet.

Information Gynnarna

Nästa sammanträde med styrelsen är torsdagen den 20 september kl 1315 och måndagen den 3 december kl 1315.

Östersund dag som ovan

Henrik Zipsane  
Landsantikvarie

Justeras:

Lena Bäckelin  
ordförande

Karin Thomasson

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Stiftelsen  
Jämtlands läns museum  
torsdagen den 20 september 2007  
i Läns museet kl. 13.15 – 16.00.  
Närvarande: Gunilla Borgh, Lena Bäckelin (ordf.), Tomas  
Frank (suppl.), Karl-Erik Jonasson (suppl.), Stefan  
Hallgren, Eva Rudebeck Swartling (suppl.), Björn Sandahl,  
Karin Thomasson, Henrik Zipsane och Görel Åsbo  
Stephansson samt Ove Andersson och Sten Gauffin och  
fackliga ombud Christer Granström (Kommunal) och  
Mona Karlström (SKTF).

§ 21.

Godkändes föredragningslistan och utsågs Karin Thomasson att  
jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Justering av protokoll

§ 22.

Föredrogs beslut om firmateckning för komplettering till  
länsstyrelsens stiftelseregister.

Styrelsen beslutade att landsantikvarie Henrik Sjögren-Zipsane  
eller vid långsiktigt bindande avtal av ordförande Lena Bäckelin  
och Henrik Sjögren-Zipsane i förening (Bil.15/2007).

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Firmateckning

§ 23.

Med anledning av avgång på revisorsuppdrag  
beslöt styrelsen att enligt landstingsfullmäktiges beslut att utse  
Jöns Broström till revisor för tiden tom 2010-12-31 (Bil. 16/2007).

Ny revisor

§ 24.

Henrik Zipsane och Ove Andersson föredrog budgetuppföljning  
t.o.m. augusti (Bil. 17/2007).

Styrelsen beslutade att lägga budgetuppföljningen till handlingarna  
med godkännande.

Budgetuppföljning

§ 25.

I enlighet med styrelsens beslut 20070529 föredrogs en redovisning  
av etiska riktlinjer för fondernas disposition. (Bil. 18 /2007).

Styrelsen beslutade att lägga redovisningen till handlingarna med  
godkännande.

Riktlinjer Jamtlis fonder

§ 26.

Henrik Zipsane informerade om huvudmännens reaktion på  
begäran om högre driftsanslag för kompetensutveckling av  
personalen, utökning av driften av Jamtli förskola samt för  
gemensam marknadsföring med TV-reklam.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten och uppdrog till  
Henrik Zipsane att fortsätta kontakterna med huvudmännen.

Budget 2008

§ 27.

Henrik Zipsane föredrog ett förslag till aktieägaravtal för Optand teknikland AB (Bil. 19/2007).

Optand Teknikland AB

Styrelsen beslutade enhälligt att godkänna förslaget och gav Henrik Zipsane i uppdrag att avsluta avtalsarbetet och att i ägardirektivet ange riktlinjer för ev. vinstdelning. Styrelsen utsåg Henrik Zipsane till ordförande i den kommande styrelsen med KG Jonsson som suppleant samt Björn Sandahl till ledamot med Abbe Elhachimi som suppleant.

§ 28.

Henrik Zipsane föredrog ett förslag till disposition av Hofvallens B-plan (Bil. 20/2007).

Hofvallens B-plan

Styrelsen beslutade att godkänna grundkonceptet och uppdrog till Henrik Zipsane att arbeta vidare med förslaget i samråd med Karin Thomasson.

§ 29.

Henrik Zipsane informerade om läns museernas samarbetsråds uppmaning om att föreslå länets riksdagsmän att motionera om en hemställan om stöd till läns museernas arbete med kulturarvet (Bil. 21/2007).

Samarbetsrådets motion

Styrelsen beslutade att avvisa förslaget.

§ 30.

Gunilla Borgh informerade om Heimbygdas verksamhet.

Information Heimbygda

Ordförande avslutade mötet med att påminna styrelsen om träffen med styrelsen för Tröndelags folkemuseum Sverresborg måndagen den 1 oktober kl 1330 samt kvällens åtföljande middag på Restaurang Hov.

Nästa sammanträde med styrelsen är måndagen den 3 december kl 1315.

Östersund dag som ovan

Henrik Zipsane  
Landsantikvarie

Justeras:

Lena Bäckelin  
ordförande

Karin Thomasson

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Stiftelsen  
Jämtlands läns museum  
tisdagen den 3 december 2007  
i Läns museet kl. 13.15 – 16.00.  
Närvarande: Thomas Andersson, Gunilla Borgh, Lena  
Bäckelin (ordf.), Eva Rudebeck Swartling (suppl.), Karin  
Thomasson, Henrik Zipsane och Görel Åsbo Stephansson  
samt Ove Andersson och Sten Gauffin och fackliga ombud  
Mona Karlström (SKTF).

§ 31.

Godkändes föredragningslistan och utsågs Karin Thomasson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Justering av protokoll

§ 32.

Henrik Zipsane föredrog förslaget till verksamhetsplan för 2008. (Bil. 22/2007).  
Styrelsen beslutade att fastställa planen.

Verksamhetsplan 2008

§ 33.

Föredrogs förslag till budget för 2008. (Bil.23/2007)  
Styrelsen beslutade att fastställa budget för 2008.

Budget 2008

§ 34.

Föredrogs förslag till entrépriser 2008. (Bil.24/2007)  
Styrelsen beslutade  
att fastställa entrépriser.

Entrépriser 2008

§ 35.

Henrik Zipsane och Ove Andersson föredrog budgetuppföljning t.o.m. oktober (Bil. 25/2007).  
Styrelsen beslutade  
att lägga budgetuppföljningen till handlingarna med godkännande.

Budgetuppföljning

§ 36.

Henrik Zipsane föredrog Östersunds kommuns årsavtal med Stiftelsen Jämtlands läns museum för 2008 (Bil. 26/2007).  
Styrelsen beslutade  
att godkänna årsavtalet.

Årsavtal 2008 kommun

§ 37.

Henrik Zipsane föredrog Jämtlands läns landstings årsavtal med Stiftelsen Jämtlands läns museum för 2008 (Bil. 27/2007).  
Styrelsen beslutade  
att godkänna årsavtalet.

Årsavtal 2008 landsting

§ 38.

Henrik Zipsane föredrog förslag till investeringsplan för Jamtli 2007-2010.(Bil. 28/2007).

Styrelsen beslutade att fastställa investeringsplanen.

Investeringsplan Jamtli 2007-2010

§ 39.

Henrik Zipsane föredrog ett förslag att ändra stiftelsens namn från "Stiftelsen Jämtlands läns museum" till "Stiftelsen Jamtli".

Styrelsen beslutade

att ställa sig bakom förslaget under förutsättning att stiftarna gör detsamma.

Stiftelsens namn

§ 40.

Henrik Zipsane, Märta Norelius, Ove Andersson och Ove Hemmen-dorff informerade om:

- Jamtlis arbetsmiljöarbete
- Museikostnadsutredningen
- Jamtlis regionala arbete och projektorganisation

Styrelsen beslutade

att godkänna informationen.

Information om verksamheten

§ 41.

Karin Thomasson framhöll att av miljöskäl bör styrelsehandlingar skrivas ut på dubbelsidigt papper.

Styrelsen beslutade

att kallelser, dagordning, bilagor, mm i fortsättningen endast skickas digitalt till ledamöterna.

Övriga Ärenden

Thomas Andersson informerade från Medborgarkonventet där tillgänglighetsfrågan till aktiviteter prioriterades.

Styrelsen beslutade

att godkänna informationen.

§ 42.

Styrelsesammanträden med stiftelsens styrelse 2008 fastställdes till:

- måndagen den 11 februari kl 1315
- måndagen den 7 april kl 0900 (heldag inkl utbildning)
- måndagen den 9 juni kl 1315
- måndag den 15 september kl 0900 (heldag inkl. Utbildning)
- måndag den 1 december kl 1315

Styrelsemöten 2008



§ 43

Görel Åsbo Stephansson informerade om Jämtlands läns  
konstförenings verksamhet.

Information JLK

Ordförande avslutade mötet med att

Östersund dag som ovan

Henrik Zipsane  
Landsantikvarie

Justeras:

Lena Bäckelin  
ordförande

Karin Thomasson