

**Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
Stiftelsen Jämtlands läns museum
måndagen den 11 februari 2008
i Länsmuseet kl. 13.15 – 16.30.**

Närvarande: Thomas Andersson, Gunilla Borgh, Lena Bäckelin (ordf.), Tomas Frank (suppl.), Stefan Hallgren, Eva Rudebeck Swartling (suppl.), Björn Sandahl, Henrik Zipsane och Görel Åsbo Stephansson samt Ove Andersson, Sten Gauffin och Christer Granström (Kommunal). Ralph Hedman (revisor) deltog under § 2 och Göte Murén (Gynnarna) under § 10).

§ 1.

Godkändes föredragningslistan och utsågs Stefan Hallgren att Justering av protokoll
jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 2.

Henrik Zipsane och Ove Andersson föredrog Jämtlis årsbokslut. Årsbokslut 2007
(Bilaga 1/2008)
Styrelsen beslutade
att lägga årsbokslut för 2007 till handlingarna med godkännande.

§ 3.

Henrik Zipsane och Ove Andersson föredrog Jämtlis verksamhets- Verksamhetsberättelse 2007
Berättelse. (Bilaga 1/2008)
Styrelsen beslutade
att lägga verksamhetsberättelse för 2007 till handlingarna med
godkännande samt att framföra ett tack till Jämtlis personal för
god arbetsinsats.

§4

Henrik Zipsane föredrog förslag till reviderad investeringsbudget Investeringsplan Jämtli
för Jämtli 2007 - 2010. (Bilaga 2/2007)
Styrelsen beslutade
att lägga investeringsplanen till
handlingarna med godkännande.

§ 4.

Henrik Zipsane informerade om ett förslag till extraordinär marknads- Marknadsföring 2009-2011
föring 2009-2011 innefattande nationell TV-reklam.
Styrelsen beslutade
att uppdra åt Henrik Zipsane att till huvudmännen inlämna
.en ansökan om särskilda marknadsföringsmedel..

§ 5.

Henrik Zipsane föredrog en sammanställning av fastighetsåtgärder som behöver utföras pga nya bestämmelser samt för att höja säkerheten av förvaringen av föremålssamlingen. (Bilaga 3/2008)

Fastighetsåtgärder

Styrelsen beslutade

att uppdra åt presidiet att tillsammans med landsantikvarien inleda en dialog med huvudmännen för att finna en lösning att finansiera behoven av fastighetsåtgärder.

§ 6.

Henrik Zipsane informerade om bildandet av Optand Teknikland AB och om kommande bolagsstämma den 15 april.

Optand Teknikland AB

Styrelsen beslutade

att för stiftelsens räkning utse Stefan Hallgren till ombud och Thomas Andersson som ersättare

§ 7

Henrik Zipsane informerade om arbetet att skapa en gemensam utbyggnad av landsarkivet och Jamtlimuseet som förutom magasin och forskarsalar inrymmer konsthall och lokaler för NCK:s (Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik) verksamhet. Byggnaden kommer att uppföras och ägas av GE Real Estate. Riksarkivet håller i förhandlingarna med byggherren.

NCK-byggnad

Styrelsen beslutade

att uppdra åt Henrik Zipsane att föra diskussioner med landsarkivet och Riksarkivet samt att utreda finansieringsförutsättningarna till nästa styrelsemöte.

§ 8.

Henrik Zipsane informerade om:

- Arbetsmiljöenkäten för Jamtlis personal (Bilaga 4/2008)
- Optand Teknikland AB (Bilaga 5/2008)

Information om verksamheten

Styrelsen beslutade

att godkänna informationen.

§ 9.

Thomas Andersson informerade om landstingets internationella nätverkskontakter och diskussionerna om anslutning till Pascal-nätverket.

Övriga frågor

Stefan Hallgren informerade om Peterson-Bergerstiftelens framtid och Jamtlis möjligheter till samverkan.

Styrelsen beslutade

att godkänna informationen.

§ 10.

Göte Murén informerade om Gynnarnas verksamhet.

Information om Gynnarna

Styrelsesammanträden med stiftelsens styrelse 2008 fastställdes till: Styrelsemöten 2008


- måndagen den 7 april kl 0900 (heldag i Åre inkl överläggningar med styrelsen för Sverresborg/tröndelag Fylkemuseum)
- måndagen den 9 juni kl 1315
- måndag den 15 september kl 0900 (heldag inkl. Utbildning)
- måndag den 1 december kl 1315

Östersund dag som ovan




Henrik Zipsane
Landsantikvarie

Justeras:



Lena Bäckelin
ordförande



Stefan Hallgren
ledamot

**Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
Stiftelsen Jämtlands läns museum
måndagen den 7 april 2008
i Länsmuseet kl. 13.15 – 16.00.**

Närvarande: Thomas Andersson, Per Bergvall (suppl.),
Gunilla Borgh, Lena Bäckelin (ordf.), Tomas Frank
(suppl.), Stefan Hallgren, Eva Rudebeck Swartling
(suppl.), Karin Thomasson, Henrik Zipsane och Görel
Åsbo Stephansson samt Ove Andersson, Sten Gauffin
och Christer Granström (Kommunal) och Mona
Karlström (SKTF).

§ 11.

Godkändes föredragningslistan och utsågs Stefan Hallgren att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Justering av protokoll

§ 12.

Henrik Zipsane och Ove Andersson föredrog revisionsberättelsen samt revisions-PM för 2007. Med anledning av revisor Ralph Hedmans notering, uppmärksammade Zipsane styrelsen om att huvudmannadirektivets krav om att uppnå minst 70% självfinansiering kan vara svårt att uppnå 2008 och särskilt 2009 (Bilaga 6/2008). Styrelsen beslutade

Revision 2007

att lägga revisionsberättelse samt revisions-PM 2007 till handlingarna med godkännande.

§ 13.

Henrik Zipsane och Ove Andersson föredrog budgetuppföljning t.o.m. februari (Bilaga 7/2008).

Budgetuppföljning

Styrelsen beslutade

att lägga budgetuppföljningen till handlingarna med godkännande.

§14

Ove Andersson föredrog årsredovisningen för stiftelsens fonder samt bolag (Bilaga 8/2008).

Årsredovisning 2007
fonder och bolag

Styrelsen beslutade

att lägga årsredovisningar och revisionsberättelser till handlingarna med godkännande.

§ 15.

Lena Bäckelin och Henrik Zipsane informerade från överläggningar med de övriga regionala museerna i norra Sverige angående ansvarsutredningen.

Samarbete läns museer
i norra Sverige

Styrelsen beslutade

att uppdra åt ordföranden och landsantikvarien att fortsätta överläggningarna för att utveckla en framtida samverkan.

§ 16.

Henrik Zipsane informerade om relativt stora EU-ansökningar som Jamtli och Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik (NCK) håller på att arbeta fram (Bilaga 9/2008).

Styrelsen beslutade

att godkänna informationen.

EU-ansökningar

§ 17

Henrik Zipsane rapporterade från arbetet inom EARLALL (The European Association of Regional and Local Authorities on Lifelong Learning) (Bilaga 10/2008).

Styrelsen beslutade

godkänna rapporten.

EARLALL

§ 18.

Henrik Zipsane informerade om läget för att bygga ett ordenshus på Jamtli.

Styrelsen beslutade

godkänna informationen.

Ordenshus på Jamtli

§ 19.

Henrik Zipsane informerade om läget för etableringen på Hofvallens B-plan med en förskola och en 1970-talsmiljö. Barn- och utbildningsförvaltningen inom Östersunds kommun har ställt sig positiva till att förlägga en förskola på B-plan och Kultur och fritidsnämnden undersöker när B-plan kan övergå till ny verksamhet.

Styrelsen beslutade

godkänna informationen.

Hofvallen med förskola och 70-talsmiljö

§ 20.

Henrik Zipsane informerade om arbetet att samordna driften av museerna i Trondheim/Sörtröndelag vilket medfört att överläggningarna med styrelsen för Tröndelags Fylkesmuseum/Sverresborg har fått skjutas framåt i tiden.

Styrelsen beslutade

godkänna informationen.

Samarbete Sverresborg

§ 21.

Gunilla Borgh informerade om Heimbygdas verksamhet.

Information om Heimbygda

Kommande styrelsesammanträden med stiftelsens styrelse 2008:

- måndagen den 9 juni kl 1315
- måndag den 15 september kl 0900 (heldag inkl. utbildning)
- måndag den 1 december kl 1315

Styrelsemöten 2008

Östersund dag som ovan

Henrik Zipsane
Landsantikvarie

Justeras:

Lena Bäckelin
ordförande

Stefan Hallgren
ledamot

**Protokoll fört vid sammanträde med
Styrelsen för Stiftelsen Jamtli
tisdagen den 17 juni 2008 kl. 09.15 – 11.30.**

Plats: Festinrummet, Jamtli

Närvarande: Thomas Andersson, Lena Bäckelin (ordf.),
Tomas Frank (suppl.), Stefan Hallgren, Björn Sandahl,
Henrik Zipsane och Görel Åsbo Stephansson (§ 25) samt
Ove Andersson, Sten Gauffin och Marie Madsen
(SKTF).

§ 22.

Godkändes föredragningslistan och utsågs Stefan Hallgren att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Justering av protokoll

§ 23.

Ordförande Lena Bäckelin rapporterade att länsstyrelsen 2008-06-03 registrerat ändring av Stiftelsen Jämtlands läns museums namn till Stiftelsen Jamtli. (Bilaga 11/2008)

Stiftelsen Jamtli

§ 24.

Henrik Zipsane och Ove Andersson föredrog budgetuppföljning t.o.m. maj. (Bilaga 12/2008)

Budgetuppföljning

Styrelsen beslutade

att lägga budgetuppföljningen till handlingarna med godkännande.

§ 25

Henrik Zipsane föredrog finansieringsplan för hyra i arkivhuset mellan Landsarkivet och Jamtli. (Bilaga 13/2008)

Arkivhuset

Styrelsen beslutade

att ge Henrik Zipsane att i samråd med Lena Bäckelin fortsätta arbetet att ta fram ett hyresavtal för beslut i styrelsen under hösten.

§ 26.

Henrik Zipsane föredrog förslag till direktiv för Museiutskottet för Härjedalens fjällmuseum. (Bilaga 14/2008)

Härjedalens Fjällmuseum

Styrelsen beslutade

att lägga förslaget till handlingarna med godkännande.

§ 26.

Lena Bäckelin och Henrik Zipsane informerade från nya överläggningar med de regionala museerna i norra Sverige med anledning av ansvarsutredningen. Ett samverkansavtal har undertecknats och länsvis profilering av verksamhetsområden har diskuterats.

Samarbete läns museer i norra Sverige

Styrelsen beslutade

att uppdra åt ordföranden och landsantikvarien att fortsätta överläggningarna för att utveckla en framtida samverkan samt vara kritisk till ett eventuellt ”profilområde” kring regional verksamhet.

§ 27

Anna Hansen, chef för Avdelningen för dokumentation och forskning, Jamtlis forskning informerade om pågående forskning inom Jamtli.

(Bilaga 15/2008)

Styrelsen beslutade

godkänna informationen.

§ 28.

Personalchef Märta Norelius informerade om den satsning som Kompetensutveckling Jamtli inlett i samverkan med Trygghetsrådet TRS rörande kompetensutveckling för all personal.

Styrelsen beslutade

godkänna informationen.

§ 29.

Henrik Zipsane informerade om arbetet att finansiera ett Ordenshus Ordenshus på Jamtli.

Styrelsen beslutade

att godkänna informationen.

Kommande styrelsesammanträden med stiftelsens styrelse 2008:

Styrelsemöten 2008

- måndag den 15 september kl 0900 (heldag inkl. utbildning)
- måndag den 1 december kl 1315

Östersund dag som ovan

Henrik Zipsane
Landsantikvarie

Justeras:

Lena Bäckelin
ordförande

Stefan Hallgren
ledamot

**Protokoll fört vid sammanträde med
Styrelsen för Stiftelsen Jamtli
tisdagen den 15 september 2008 kl. 13.15 – 16.30.**

Plats: Festinrummet, Jamtli

Närvarande: Thomas Andersson, Lena Bäckelin (ordf.),
Abbe Elbachimi (suppl.), Tomas Frank (suppl.), Stefan
Hallgren, Eva Rudebeck Swartling (suppl.), Karin
Thomasson, Henrik Zipsane och Görel Åsbo
Stephansson samt Ove Andersson, Sten Gauffin och
Christer Granström (Kommunal).

§ 30.

Godkändes föredragningslistan och utsågs Stefan Hallgren att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Justering av protokoll

§ 31.

Henrik Zipsane och Ove Andersson föredrog budgetuppföljning samt delårsredovisningen t.o.m. augusti. (Bilaga 16, 17/2008)
Styrelsen beslutade

Budgetuppföljning
Delårsredovisning

att lägga budgetuppföljningen samt delårsredovisningen till handlingarna med godkännande.

§ 32

Henrik Zipsane föredrog förslag till remissyttrande över landstingets utredning om etablering av Kulturhus på Campus Stadsdel Norr (Bilaga 18/2008) och gav samtidigt en lägesrapport angående en framtida NCK-byggnad.

Kulturhus Campus

Styrelsen beslutade

att ge Henrik Zipsane och Lena Bäckelin i uppdrag att inlämna remissyttrande till landstinget.

§ 33.

Henrik Zipsane föredrog förslag till samverkansavtal mellan fyra läns museer i Norrland gällande profilering av verksamhetsområden. (Bilaga 19/2008)

Samarbete läns museer

Styrelsen beslutade

att uppdra åt Lena Bäckelin och Henrik Zipsane att för Stiftelsen Jamtli underteckna avtalet.

§ 34.

Sten Gauffin föredrog ett förslag till samarbetsavtal med Jämtlands gymnasium Palmcrantz angående förläggning av gymnasieutbildning till Restaurang Hov och Jamtli Kafé samt till Jamtlis konferens- och vandrarhemsverksamhet. (Bilaga 20/2008)

Restaurangskola på Hov

Styrelsen beslutade
att uppdra åt landsantikvarien att under-
teckna avtalet.

§ 35

Henrik Zipsane informerade om sommaren 2008 – besökstal, upplevelser och reaktioner. Han konstaterade att besökarantalet var större än 2007 och det bästa året hittills under 2000-talet samt framhöll två av årets nyheter - Dagis 1971-utställningen och Solbackakollektivet på Per-Albintorpet.

Historieland 2008

Styrelsen beslutade
godkänna informationen.

§ 36

Henrik Zipsane informerade Jamtlis ekonomiska läge inför 2009 och lyfte tre problemställningar; det långsiktiga fastighetsunderhållet den gamla museibygnaden, att de kommunala arbetsmarknadsbidragen för de kulturhistoriska byggnaderna på Jamtli kommer att försvinna samt att Kulturrådets uppskrivning av det årliga anslaget inte motsvarar konstnadsutvecklingen.

Budget 2009

Styrelsen beslutade
godkänna informationen.

§ 37

Henrik Zipsane informerade om Jamtli/NCK och det europeiska Projektet ”Digital Extra”. (Bilaga 20/2008)

Digital Extra

Styrelsen beslutade
godkänna informationen.

§ 38

Henrik Zipsane informerade om projektet The European Platform Access to Culture. (Bilaga 21/2008)

Access to Culture

Styrelsen beslutade
godkänna informationen.

§ 39.

Ewa Zetterström Blixt gav en lägesrapport om arbetet med övertagande av Hofvallen och om Jamtlis nya satsning att visa 1970-talet ”Det moderna samhället” på B-planen. (Bilaga 22/2008)

Hofvallen

Styrelsen beslutade
godkänna informationen.

§ 40

Styrelsen utsåg Lena Bäckelin (sammankallande), Thomas Andersson och Stefan Hallgren att tillsammans med Henrik Zipsane utgöra en arbetsgrupp att planera firandet av Jamtlis 100-årsjubileum.

§ 41

Styrelsen ställde sig bakom tankarna att bibehålla 2008 års nivå rörande entréavgifter och årskortspriser.

Entréavgifter 2009

§ 42.

Henrik Zipsane informerade om:

- Diskussionerna om Jamtli strand
- Seminarium den 3 oktober ang Earllall och regionbildningen i Danmark.
- Utvecklingsarbetet vid Klintabergs skans.

Information om verksamheten

Styrelsen beslutade

att godkänna informationen.

Kommande styrelsesammanträden med stiftelsens styrelse 2008:

- måndag den 1 december kl 1315

Styrelsemöten 2008

Östersund dag som ovan

Henrik Zipsane
Landsantikvarie

Justeras:

Lena Bäckelin
ordförande

Stefan Hallgren
ledamot

**Protokoll fört vid sammanträde med
Styrelsen för Stiftelsen Jamtli
tisdagen den 1 december 2008 kl. 13.15 – 16.45.**

Plats: Festinrummet, Jamtli

Närvarande: Thomas Andersson, Per Bergwall (suppl.),
Lena Bäckelin (ordf.), Stefan Hallgren, Carl-Erik Olsson,
Eva Rudebeck Swartling (suppl.), Björn Sandahl, Karin
Thomasson, Henrik Zipsane och Görel Åsbo
Stephansson samt Ove Andersson och Sten Gauffin.

§ 43.

Godkändes föredragningslistan och utsågs Stefan Hallgren att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Justering av protokoll

§ 44.

Henrik Zipsane och Ove Andersson föredrog budgetuppföljning t.o.m. oktober. (Bilaga 23/2008)

Budgetuppföljning

Styrelsen beslutade

att lägga budgetuppföljningen
till handlingarna med godkännande.

§ 45

Henrik Zipsane informerade om budgetförutsättningarna för Jamtli under 2009 och 2010.

Budgetförutsättningar

Styrelsen beslutade

att godkänna informationen.

§ 46.

Henrik Zipsane föredrog förslaget till verksamhetsplan för 2009. (Bil. 25/2008).

Verksamhetsplan 2009

Styrelsen beslutade

att fastställa planen.

§ 47.

Föredrogs förslag till budget för 2009. (Bil.24/2008)

Budget 2009

Styrelsen beslutade

att fastställa budget för 2009.

§ 48

Henrik Zipsane föredrog Östersunds kommuns årsavtal med Stiftelsen Jamtli för 2009 (Bil. 26/2008).

Årsavtal 2009 kommun

Styrelsen beslutade

att godkänna årsavtalet.

§ 49

Henrik Zipsane föredrog Jämtlands läns landstings årsavtal med Stiftelsen Jamtli för 2009 (Bil. 27/2008).

Styrelsen beslutade
att godkänna årsavtalet.

Årsavtal 2009 landsting

§ 50

Henrik Zipsane föredrog ett förslag till ett interregprojekt tillsammans med Sverresborg/Tröndelags Fylkesmuseum som syftar till tillväxt av friluftsmuseerna. (Bil. 28/2008).

Styrelsen beslutade
att godkänna förslaget.

Utvecklingsprojekt
med Sverresborg

§ 51

Henrik Zipsane informerade om förslaget att etablera ett ”Kunskapens hus/NCK-huset”.

Styrelsen beslutade
att ge Henrik Zipsane i uppdrag att arbeta vidare med förslaget.

Kunskapens hus/
NCK huset

§ 52.

Anna Hansen informerade om Jamtlis Forsknings- och dokumentationsprogram 2009/10-2014. (Bilaga 29/2008)

Styrelsen beslutade
att godkänna informationen.

Forsknings- och
dokumentationsprogram

§ 53

Ove Andersson informerade om länsmuseernas Museikostnadsutredning. (Bilaga 30/2008)

Styrelsen beslutade
att godkänna informationen.

Museikostnadsutredning

§ 54

Eva Zetterström-Blixt gav en lägesrapport om utvecklingen av Hofvallens B-plan till en Jamtlililjö med inriktning på 1970-talet.

Styrelsen beslutade
att godkänna informationen.

Hofvallen

§ 55.

Styrelsesammanträden med stiftelsens styrelse 2008 fastställdes till:

- måndagen den 16 februari kl 0900
- måndagen den 20 april kl 0900
- onsdagen den 17 juni kl 0900(heldag inkl utbildning)
- måndag den 14 september kl 0900 (heldag inkl. utbildning)
- måndag den 30 november kl 1315

Styrelsemöten 2009

§ 56

Göte Murén informerade om Gynnarnas verksamhet.

Information Gynnarna

Östersund dag som ovan

Henrik Zipsane
Landsantikvarie

Justeras:

Lena Bäckelin
ordförande

Stefan Hallgren
ledamot