

**Protokoll fört vid sammanträde med  
styrelsen för Stiftelsen Jamtli  
måndagen den 16 februari 2009 kl. 09.00-12.00  
Plats: Festinrummet, Jamtli**

**Närvarande:** Thomas Andersson, Per Bergvall (suppl), Lena Bäckelin (ordf), Tomas Frank (suppl), Stefan Hallgren, Mona Karlström (SKTF), Krister Lundström (SKAF), Carl-Erik Olsson, Eva Rudebeck Swartling (suppl), Björn Sandahl, Karin Thomasson, Henrik Zipsane och Görel Åsbo-Stephansson samt Ove Andersson och Charina Ödlund.

§ 1

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

§ 2

Henrik Zipsane och Ove Andersson föredrog bokslutet för 2008. Bokslut 2008  
(bilaga 1/2009).  
Styrelsen beslutade  
att godkänna bokslutet för 2008.

§ 3

Henrik Zipsane föredrog verksamhetsberättelsen för 2008. Verksamhetsberättelse 2008  
(bilaga 1/2009).  
Styrelsen beslutade  
att godkänna verksamhetsberättelsen för 2008.  
Personalchefen inbjuds till nästa möte för att svara  
på kompletterande frågor om sjukfrånvaro med mera.

§ 4

Henrik Zipsane föredrog budgetförutsättningarna inför 2010 Budgetsituation 2010  
och en konsekvensbeskrivning som insänts till kommunchefen  
i Östersunds kommun.  
(bilaga 2/2009).  
Styrelsen beslutade  
att godkänna informationen om budgetförutsättningarna  
att ställa sig bakom skrivelsen till kommundirektören.

§ 5

Henriks Zipsane föredrog Jamtlis remissvar till Östersunds Tillväxtprogram för  
kommuns tillväxtprogram. (bilaga 3/2009). Östersunds kommun  
Styrelsen beslutade  
att ge Henrik Zipsane i uppdrag vidareutveckla svaret något  
och därefter skicka in det till Östersunds kommun.

§ 6

Ove Hemmendorff informerade om den utredning han gjort  
kommun

av Mus-Olles museum i Ytterån och Skogs- och  
Flottarmuseet i Laxviken (bilaga 4/2009).

Styrelsen beslutade

att godkänna informationen.

Museer i Krokoms

§ 7

Ove Hemmendorff informerade om den utredning han gjort av  
Sommarhagens framtidsförutsättningar (bilaga 5/2009).

Styrelsen beslutade

att godkänna informationen.

Sommarhagen

§ 8

Görel Åsbo-Stephansson informerade om Jämtlands  
läns konstförenings verksamhet.

konstförening

Information om  
Jämtlands läns

Östersund dag som ovan

Henrik Zipsane  
Landsantikvarie

Justeras:

Lena Bäckelin  
ordförande

Stefan Hallgren  
ledamot

**Protokoll fört vid sammanträde med  
styrelsen för Stiftelsen Jamtli  
måndagen den 20 april 2009 kl. 09.00-12.00**

**Plats: Festinrummet, Jamtli**

**Närvarande:** Thomas Andersson, Lena Bäckelin (ordf),  
Margareta Jonsson, Mona Karlström (SKTF), Carl-  
Erik Olsson, Björn Sandahl, Karin Thomasson, Henrik  
Zipsane, Görel Åsbo-Stephansson samt Ove Andersson  
och Charina Ödlund.

§ 1

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

Justering av protokoll

§ 2

Ove Andersson föredrog revisionen för 2008.  
(bilaga)  
Styrelsen beslutade  
att godkänna revisionen för 2008.

Revision 2008

§ 3

Ove Andersson och Henrik Zipsane föredrog Jamtlis fonder 2008.  
(bilaga)  
Styrelsen beslutade  
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

Jamtli's fonder 2008

§ 4

Ove Andersson och Henrik Zipsane föredrog stiftelsens  
mars 2009  
budgetuppföljning t o m mars 2009.  
(bilaga)  
Styrelsen beslutade  
att godkänna budgetuppföljningen.

Budgetuppföljning t o m

§ 5

Henriks Zipsane föredrog Jamtlis remissvar till Kulturutredningen.  
Kulturutredningen  
Karin Thomasson föreslog strykandet av två meningar.  
(bilaga)  
Styrelsen beslutade  
att med Karin Thomassons ändringsförslag anta Jamtlis  
remissvar till Kulturutredningen.

Remissvar

§ 6

Henrik Zipsane föredrog Jamtlis remissvar till Museiutredningen.  
Museiutredningen  
(bilaga)  
Styrelsen beslutade  
att anta remissvaret.

Remissvar

§ 7

Styrelsen beslutade

att Jamtlis firma, avseende Skatteverkets e-tjänster kvartalsredovisning, skattebesked, skattedeklaration och skattekonto, får tecknas var för sig av Ove Andersson, Mats Eliasson och Anna Berglund.

Teckningsrätt

§ 8

Gunilla Zetterström-Bäcke, ordförande i kulturnämnden i Härjedalens kommun och ordförande i museiutskottet för Härjedalens Fjällmuseum, medverkade. De olika förutsättningarna för ombildandet av Fjällmuseet till ett aktiebolag diskuterades.

Styrelsen beslutade

att godkänna informationen och följa ärendet noga.

Härjedalens Fjällmuseum

§ 9

Henrik Zipsane informerade om aktuella fastighetsfrågor: underhåll av gamla museet, restaurang Hov och Havremagasinet, samt frågan om nyttjande av Jamtlis strand och Hofvallens B-plan.

Styrelsen beslutade

att godkänna informationen.

Fastighetsfrågor

§ 10

Märta Norelius gav kompletterande information om Jamtlis sjukskrivningstal. Henrik Zipsane föredrog statistik över antalet skolklasser som utnyttjat erbjudandet om fria bussresor och fria skolprogram på Jamtli.

Styrelsen beslutade

att godkänna informationen.

Övriga frågor

§ 11

Carl-Erik Olsson informerade om Heimbygda, som exempelvis fått fyra extra månaders arbetskraft genom Accessprojektet.

Heimbygda

Östersund dag som ovan

Henrik Zipsane  
Landsantikvarie

Justeras:

Lena Bäckelin  
ordförande

Karin Thomasson  
ledamot

**Protokoll fört vid sammanträde med  
styrelsen för Stiftelsen Jamtli  
onsdagen den 17 juni 2009 kl. 13.15-16.00**

**Plats: Optand Teknikland**

**Närvarande:** Thomas Andersson, Lena Bäckelin (ordf),  
Tomas Frank, Margareta Jonsson, Mona Karlström (SKTF),  
Kristen Lundström (SKAF), Carl-Erik Olsson, Henrik  
Zipsane, Görel Åsbo-Stephansson samt Ove Andersson och  
Charina Ödlund.

Eftermiddagen inleddes med en rundtur på Optand Teknikland.

§ 1

Godkändes föredragningslistan och utsågs Tomas Frank att  
jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Justering av protokoll

§ 2

Ove Andersson föredrog stiftelsens budgetuppföljning  
t o m maj 2009. Henrik Zipsane föredrog problematiken kring  
nytt avtalsområde för Restaurang Hov.

Budgetuppföljning t o m maj 2009

(bilagor)

Styrelsen beslutade

att godkänna budgetuppföljningen.

att ge Henrik Zipsane mandat att se över driftsformen för  
Restaurang Hov.

§ 3

Henrik Zipsane föredrog uppföljningen av Jamtlis investerings-  
budget samt informerade om avslaget på Jamtlis Mål 2-ansökan  
om en 1970-talsmiljö på Hofvallen.

Uppföljning investeringsbudget

(bilaga)

Styrelsen beslutade

att godkänna uppföljningen och informationen.

§ 4

Henrik Zipsane föredrog förslaget om att sälja Jamtlis strand  
till Östersunds kommun för 50 000 kronor.

Försäljning av Jamtlis strand

(bilaga)

Styrelsen beslutade

att sälja Jamtlis strand.

§ 5

Henrik Zipsane föredrog förslaget att köpa en del av Hofvallens  
B-plan av Östersunds kommun för 350 000 kronor.

Köp av del av Hofvallen

(bilaga)

Styrelsen beslutade

att köpa den föreslagna delen av Hofvallens B-plan.

§ 6

Henrik Zipsane redogjorde för Jamtlis budgetsituation inför 2010, inklusive NCK:s budgetsituation. Jamtli kan tvingas att skära bort bestämda delar av verksamheten om de offentliga bidragen sänks. NCK:s finansiering är oklar efter 31 december 2009.

Budget 2010

Styrelsen beslutade

att, liksom vid mötet i februari, ställa sig bakom Henrik Zipsanes argument för fortsatta anslag i de kommande budgetförhandlingarna med kommun och landsting.

§ 7

Ulla Oscarsson besökte styrelsemötet och informerade om det pågående projektet "Vår tids Överhogsbonad" där 80 personer nu är engagerade.

"Vår tids Överhogsbonad"

Styrelsen beslutade

att godkänna informationen.

§ 8

Lena Bäckelin rapporterade från ett möte i Umeå 2009-06-10 med de fyra nordliga läns museerna. Samarbetsavtalets tillämpning diskuterades.

Länsmuseerna i norra Sverige

Styrelsen beslutade

att godkänna informationen.

§ 9

Carl-Erik Olsson diskuterade ett eventuellt svar på den förfrågan som kommit från SOFI, Institutet för språk och folkminnen, i Uppsala.

Övriga ärenden

Östersund 2009-06-22

Henrik Zipsane  
Landsantikvarie

Justeras:

Lena Bäckelin  
ordförande

Tomas Frank  
ledamot

**Protokoll fört vid sammanträde med  
styrelsen för Stiftelsen Jamtli  
torsdagen den 3 september 2009 kl. 13.00-15.00  
Plats: Jamtli, Festinrummet**

**Närvarande:** Thomas Andersson, Lena Bäckelin (ordf),  
Stefan Hallgren, Margareta Jonsson, Mona Karlström  
(SKTF), Krister Lundström (SKAF), Carl-Erik Olsson,  
Karin Thomasson, Henrik Zipsane, Görel Åsbo-  
Stephansson samt Ove Andersson och Charina Ödlund.

§ 1

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

Justering av protokoll

§ 2

Ove Andersson föredrog stiftelsens budgetuppföljning juli 2009 t o m juli 2009.  
(bilagor)  
Styrelsen beslutade  
att godkänna budgetuppföljningen.

Budgetuppföljning t o m

§ 3

Henrik Zipsane föredrog ett förslag om nya priser på årskort till enskild, familj och institution.  
(bilaga)  
Styrelsen beslutade  
att godkänna de reviderade priserna på årskort.

Reviderade årskortspriser

§ 4

Henrik Zipsane föredrog Jamtlis budgetsituation inför 2010.  
(bilaga)  
Styrelsen beslutade  
att godkänna informationen om de förväntade nödvändiga insatserna, som innebär vissa inskränkningar och neddraget tempo i investeringar och utveckling.

Budgetsituation 2010

§ 5

Henrik Zipsane gav uppdaterad information kring bolagiseringarna av Optand Teknikland och Härjedalens Fjällmuseum samt en eventuell kommande bolagisering av NCK.  
Styrelsen beslutade  
att godkänna strukturen i den pågående bolagiseringen av Härjedalens Fjällmuseum, samt att ge klartecken till fortsatt planering av en bolagisering av NCK.

Bolagiseringar

§ 6

Torgård Notelid informerade om det förestående Vikingaåret 2010, då 100-årsjubileet av Överhogdalsbonadernas upphittande ska firas. Styrelsen beslutade att godkänna informationen.

Vikingaåret 2010

§ 7

Anna Hansen informerade om det pågående kyrkbygget. Taklagsfest anordnas den 20 september 2009. Kyrkan ska vara klar för invigning hösten 2010. Styrelsen beslutade att godkänna informationen.

Jamtli kyrka

§ 8

Henrik Zipsane informerade om den nya strukturfondsansökan som skickats in angående medel till byggande av 1970-talsmiljö på Hofvallens B-plan. Styrelsen beslutade att godkänna informationen.

Hofvallen

§ 9

Thomas Andersson berättade om en NSPA-rapport (Northern Sparsely Populated Areas) som skickas in till EU-kommissionen nästa vecka. Thomas Andersson skickar ut vidare information om detta till styrelsen via e-post.

Övriga ärenden

Östersund 2009-09-03

Henrik Zipsane  
Landsantikvarie

Justeras:

Lena Bäckelin  
ordförande

Stefan Hallgren  
ledamot



**Protokoll fört vid sammanträde med  
styrelsen för Stiftelsen Jamtli  
måndagen den 30 november 2009 kl. 13.15-17.00  
Plats: Jamtli, Festinrummet**

**Närvarande:** Thomas Andersson, Lena Bäckelin (ordf),  
Margareta Jonsson, Krister Lundström (SKAF), Carl-  
Erik Olsson, Björn Sandal, Karin Thomasson, Henrik  
Zipsane, Görel Åsbo-Stephansson samt Ove Andersson  
och Charina Ödlund.

Mötet inleddes med en tyst minut för Heimbygdas förre ordförande Sven Schylberg som nyligen gått bort.

Årsboken Jämten, den här gången med titeln ”Vikingatida spår”, delades ut till styrelsen.

§ 1

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

Justering av protokoll

§ 2

Ove Andersson föredrog stiftelsens budgetuppföljning okt 2009 t o m okt 2009.  
(bilagor)  
Styrelsen beslutade att godkänna budgetuppföljningen.

Budgetuppföljning t o m

§ 3

Ove Andersson och Henrik Zipsane föredrog Jamtlis budget-2010-2011 förutsättningar inför 2010 och 2011.  
(bilaga)  
Styrelsen beslutade att godkänna informationen.

Budgetförutsättningar

§ 4

Henrik Zipsane föredrog Jamtlis verksamhetsplan för 2010.  
(bilaga)  
Styrelsen beslutade att fastställa verksamhetsplanen.

Verksamhetsplan 2010

§ 5

Ove Andersson föredrog Jamtlis budget för 2010.  
(bilaga)  
Styrelsen beslutade att fastställa budgeten.

Budget 2010

§ 6

Henrik Zipsane föredrog Jamtlis årsavtal med Östersunds kommun inför 2010.

(bilaga)

Styrelsen beslutade

att fastställa årsavtalet med Östersunds kommun.

Årsavtal med Östersunds kommun

§ 7

Henrik Zipsane föredrog Jamtlis årsavtal med Jämtlands läns landsting inför 2010.

(bilaga)

Styrelsen beslutade

att fastställa årsavtalet med Jämtlands läns landsting.

Årsavtal med Jämtlands läns landsting

§ 8

Härjedalens kommun har sagt ja till bildandet av ett aktiebolag som huvudman för Härjedalens Fjällmuseum. Bolaget bör kunna vara verksamt från 1 januari 2010.

(bilaga)

Styrelsen beslutade

att godkänna det fortsatta arbetet med bildandet av aktiebolaget.

Bolagsbildning - Härjedalens Fjällmuseum AB

§ 9

Jamtlis styrelseledamöter i Härjedalens Fjällmuseum AB föreslogs bli Henrik Zipsane och Lena Bäckelin, med Charina Ödlund som suppleant.

Styrelsen beslutade

att utse de föreslagna personerna till ledamöter respektive suppleant i styrelsen för Härjedalens Fjällmuseum AB.

Styrelseledamöter i Härjedalens Fjällmuseum AB

§ 10

Henrik Zipsane föredrog ärendet om en eventuell bolagisering av Jamtlis Restaurang Hov.

(bilaga)

Styrelsen beslutade

att ge Henrik Zipsane att gå vidare med planerna och lägga fram ett komplett förslag till bolagisering vid nästa möte

att ge Henrik Zipsane i uppdrag att se till att det nya fackliga avtalet för Restaurang Hov AB skrivs i samstämmighet med Kommunal

Bolagsbildning – Restaurang Hov AB

§ 11

Henrik Zipsane föredrog det samarbetsavtal som Jamtli tecknat med Museerna i Sör-Tröndelag (MIST).

(bilaga)

Styrelsen beslutade

att godkänna samarbetsavtalet.

Samarbetsavtal med MIST

§ 12

Jamtlis museiledning rapporterade från sin studieresa till Bryssel, som företogs i oktober 2009.

Rapport från Bryssel

§ 13

Thomas Andersson gjorde styrelsen uppmärksam på att Jamtlis arbete runt om i Jämtlands län inte är tillräckligt känt i de olika kommunerna.

Övriga ärenden

Styrelsen beslutade

att ge Henrik Zipsane i uppdrag att till nästa styrelsemöte ta fram en plan för hur Jamtli ska informera om sin länsverksamhet.

§ 14

Göte Murén informerade om Jamtlis Gynnares pågående verksamhet.

Information från Jamtlis Gynnare

Styrelsen

tackade för informationen, och också för den goda lunch som Jamtlis Gynnare bjöd på före mötet.

Datum för styrelsesammanträden 2010:

- torsdag den 11 februari kl 13.15
- tisdag den 13 maj, heldag
- tisdag den 14 september kl 13.15
- tisdag den 30 november kl 13.15

Östersund 2009-11-30

Henrik Zipsane  
Landsantikvarie

Justeras:

Lena Bäckelin  
ordförande

Karin Thomasson  
ledamot