

**Protokoll fört vid sammanträde med
styrelsen för Stiftelsen Jamtli
torsdagen den 11 februari kl. 13.15-16.00
Plats: Jamtli, Festinrummet**

Närvarande: Thomas Andersson, Lena Bäckelin (ordf), Thomas Frank, Stefan Hallgren, Margareta Jonsson, Mona Karlström (SKTF), Krister Lundström (Kommunal), Carl-Erik Olsson, Karin Thomasson, Henrik Zipsane, samt Ove Andersson och Charina Knutson.

12.45 hölls en presentation av styrelsen för Jamtlis personal i Rentzhogsalen. Henrik Zipsane berättade om styrelsearbetets villkor. Styrelsemedlemmarna presenterade sig och personalen fick ställa frågor. Inslaget var mycket uppskattat av alla parter!

§ 1

Godkändes föredragningslistan och utsågs Stefan Hallgren att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Från §10 tog Stefan Hallgren över ordförandeskapet, och Karin Thomasson utsågs då till justeringsman för återstoden av mötet.

Justering av protokoll

§ 2

Ove Andersson och Henrik Zipsane föredrog bokslutet 2009. (bilagor)
Styrelsen beslutade
att godkänna bokslutet för 2009.

Bokslut 2009

§ 3

Henrik Zipsane föredrog Jamtlis verksamhetsberättelse 2009 för 2009. (bilaga)
Styrelsen beslutade
att godkänna verksamhetsberättelsen.

Verksamhetsberättelse

§ 4

Henrik Zipsane föredrog Jamtlis budgetförutsättningar inför 2011. (bilaga)
Styrelsen beslutade
att godkänna informationen.

Budgetförutsättningar 2011

§ 5

Optand Teknikland håller årsstämma den 14 april 2010. Som ordinarie respektive ersättare i styrelsen från Jamtlis sida föreslogs Henrik Zipsane med Charina Knutson som ersättare. De förtroendevalda bad att få lämna förslag på en ordinarie och en ersättare senast den 1 april 2010.

Styrelsen beslutade

att utse Henrik Zipsane och Charina Ödlund till ordinarie respektive ersättare i styrelsen för Optand Teknikland AB, samt att överlåta till Lena Bäckelin och Stefan Hallgren att ta emot förslag på vilka två förtroendevalda som ska utses, samt ta beslut i frågan.

Styrelse till Optand
Teknikland

§ 6

Henrik Zipsane föredrog ärendet om bolagsbildning av Restaurang Hov.

Styrelsen beslutade

att ge Henrik Zipsane i uppdrag att fullfölja bolagsbildningen.

Bolagsbildning Restaurang
Hov

§7

Ove Hemmendorff föredrog ärendet om avveckling av Stiftelsen Handöls Kulturhus, där Åre kommun och Jamtli har varit huvudmän.

(bilaga)

Styrelsen beslutade

att i enighet med Åre kommun avveckla Stiftelsen Handöls Kulturhus.

Avveckling av Stiftelsen
Handöls Kulturhus

§8

Henrik Zipsane föredrog en plan för regional kunskaps-spridning om Jamtli.

(bilaga)

Thomas Andersson föreslog att informationen till länets fullmäktigeförsamlingar skjuts upp till 2011-2012 när nya ledamöter är på plats efter valet.

Styrelsen beslutade

att anta planen för kunskapsspridning, med Thomas Anderssons förslag till justering.

Handlingsplan för
regional kunskapsspridning
om Jamtli

§9

Ove Andersson föredrog Jamtlis upphandlingspolicy.

(bilaga)

Styrelsen beslutade

att ställa sig bakom policyn.

Upphandlingspolicy

§10

Ove Andersson föredrog revisionsrapport för driften hösten 2009.

(bilaga)

Styrelsen beslutade

att godkänna informationen.

Revisionsrapport för
driften hösten 2009

§11

Henrik Zipsane rapporterade från mötet med Jamtlisamrådet

Jamtlisamrådet

den 19 januari 2010.

Styrelsen beslutade

att godkänna informationen.

Rapport från

§12

Märta Norelius föredrog resultaten från Jamtlis arbetsmiljöenkät och svarade också på frågor om sjukskrivningstalen i Jamtlis verksamhetsberättelse för 2009.

Styrelsen beslutade

att godkänna informationen.

Arbetsmiljöenkät 2009

§13

Övriga ärenden

Inga övriga ärenden hade anmälts.

Övriga ärenden

§14

Carl-Erik Olsson rapporterade senaste nytt från Heimbygda.
Heimbygda

Information från

Kommande sammanträden:

- tisdag den 18 maj, heldag. OBS! Kan innebära möte med MIST/Sverresborg i Trondheim.
- tisdag den 14 september kl 13.15
- tisdag den 30 november kl 13.15

Östersund 2010-02-24

Henrik Zipsane
Landsantikvarie

Justeras:

Lena Bäckelin
ordförande

Stefan Hallgren
ledamot

Karin Thomasson
ledamot

**Protokoll fört vid sammanträde med
styrelsen för Stiftelsen Jamtli
tisdagen den 18 maj kl. 08.00-11.00**

Plats: Mittnabotåget

Närvarande: Lena Bäckelin (ordf), Tomas Frank,
Margaretha Jonsson, Carl-Erik Olsson, Björn Sandal,
Karin Thomasson, Henrik Zipsane, samt Ove Andersson
och Charina Knutson.

§ 1

Godkändes föredragningslistan och utsågs Björn Sandal att
jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Justering av protokoll

§ 2

Ove Andersson och Henrik Zipsane föredrog Jamtlis
budgetuppföljning t o m april 2010.

Budgetuppföljning april
2010

(bilaga)

Styrelsen beslutade

att godkänna budgetuppföljningen.

§ 3

Henrik Zipsane föredrog Jamtlis budgetförutsättningar
inför 2011 tillsammans med en konsekvensbeskrivning av
eventuella neddragningar.

Budgetförutsättningar 2011

(bilaga)

Styrelsen beslutade

att godkänna informationen.

§ 4

Henrik Zipsane föredrog Jamtlis revisionsberättelse för 2009.

Revisionsberättelse 2009

(bilaga)

Styrelsen beslutade

att godkänna revisionsberättelsen.

§ 5

Henrik Zipsane föredrog ett erbjudande från Fortifikationsverket
om att hyra bergrum i Lockne för förvaring av föremål och
arkivmaterial tillhörande Jamtli och andra museer i länet.

Länsmagasin i Lockne

(bilaga)

Styrelsen beslutade

att ge Henrik Zipsane och Lena Bäckelin i uppdrag att skriva
till Jämtlands läns landsting, Östersunds kommun och Sveriges
Försvarshistoriska Museer för att anhölla om finansiering
av hyran.

§ 6

Henrik Zipsane föredrog Jamtis investeringsbudget fram till 2014.
2014

Investeringsbudget t o m

Med nuvarande budget får Jamtli 600 000 kr årligen från vardera
Jämtlands läns landsting och Östersunds kommun till investeringar.
Medlen är intecknade fram till 2014.

(bilaga)

Styrelsen beslutade

att ge Henrik Zipsane i uppdrag att vid Jamtlisamrådet i
september lyfta ärendet om att investeringsmedlen stegvis
ska återgå till sin tidigare nivå om 1 000 000 kr
per huvudman och år.

§7

Henrik Zipsane repeterade Jamtlis planer om en 1900-talsutställning
i den nuvarande Z-hallen, om denna skulle övergå i Jamtis ägo.
Planer finns också för curlinghallen.

Ishallen – Z-hallen

Styrelsen beslutade

att ge Henrik Zipsane i uppdrag att skriva till Östersunds
kommun och meddela att Jamtli är fortsatt intresserat av
Z-hallen och curlinghallen.

§8

Henrik Zipsane och Lena Bäckelin rapporterade från
Länsmuseernas samarbetsråds och Riksförbundet Sveriges
Museers vårmöten.

Rapporter från möten

Styrelsen beslutade

att godkänna informationen.

§9

Henrik Zipsande rapporterade om de diskussioner som förts med
Nationalmuseum om etablerandet av ett Nationalmuseum Norr
på Jamtli.

”Nationalmuseum Norr”

Styrelsen beslutade

att godkänna informationen.

§10

Henrik Zipsane informerade om den forskning som kommer att
bedrivas på Jamtli under 2010.

Forskningsplan 2010

(bilaga)

Styrelsen beslutade

att godkänna informationen.

§11

Övriga ärenden

Övriga ärenden

Inga övriga ärenden hade anmälts.

§12

Den nyvalda ordföranden i Jämtlands läns konstförening, Margaretha Jonsson, gratulerades till sin nya post och informerade övriga styrelsen om vad som händer i JLK för närvarande. Hon framförde särskilt att JLK värnar om Jamtlis konstpedagogverksamhet och de samarbeten som byggts upp inom den.

Information från JLK

Mötet avslutades.

Eftermiddagen spenderades sedan på Sverresborg, där styrelsen fick träffa företrädare för MiST A/S, Museerna i Sör-Tröndelag AB.

Kommande sammanträden:

- tisdag den 14 september kl 13.15
- tisdag den 30 november kl 13.15 – ev heldag, om MiST:s styrelse kan komma på besök

Reservera gärna 21-23 oktober för mottagande av ett studiebesök från Kronobergs län!

Östersund 2010-05-25

Henrik Zipsane
Landsantikvarie

Justeras:

Lena Bäckelin
ordförande

Björn Sandal
ledamot

**Protokoll fört vid sammanträde med
styrelsen för Stiftelsen Jamtli
tisdagen den 14 september kl. 13.15-16.00
Plats: Jamtli, Festinrummet**

Närvarande: Thomas Andersson, Per Bergvall, Lena Bäckelin (ordf.), Thomas Frank, Stefan Hallgren (vice ordf.), Margaretha Jonsson, Mona Karlström (SKTF), Carl-Erik Olsson, Björn Sandal, Görel Åsbo-Stephansson, Henrik Zipsane, samt Ove Andersson.

§ 1

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

Justering av protokoll

§ 2

Ove Andersson och Henrik Zipsane föredrog Jamtlis budgetuppföljning t o m augusti 2010.

Budgetuppföljning augusti 2010

(bilaga)

Styrelsen beslutade

att godkänna budgetuppföljningen

§ 3

Henrik Zipsane föredrog förslaget till strategiplan för mandatperioden 2011-2014.

Strategiplan 2011-2014 – första diskussion

(bilaga)

Styrelsen beslutade

att uppdra åt landsantikvarien att beakta i framförda synpunkter och lägga fram förslag för fastställande vid styrelsens sammanträde i december

§ 4

Henrik Zipsane föredrog bakgrundsmaterial och förslag till nya riktlinjer för entrépolitik för Jamtli Historieland

Framtida entrépolitik på Jamtli Historieland

(bilaga)

Styrelsen beslutade

att godkänna de nya riktlinjerna för entrépolitik samt att uppdra åt landsantikvarien att utifrån dessa presentera förslag till nya priser för beslut på styrelsens sammanträde våren 2011

§ 5

Henrik Zipsane föredrog förslag till remissyttrande

Riksutställningars framtid - remiss

(bilaga)

Styrelsen beslutade

att med ett mindre tillägg godkänna remissyttrande

§ 6

Henrik Zipsane föredrog bakgrund samt förslag till ett mindre ägartillskott till Optand Teknikland AB i vilket bolag stiftelsen äger 55 % av aktierna.

Ägartillskott - Optand Teknikland AB

Styrelsen beslutade

att stiftelsen kan genomföra ett mindre ägartillskott på max. 55 000 kronor

§7

Henrik Zipsane informerade om förutsättningarna för att ingå hyresavtal med Fortifikationsverket för att under 2011-2013 etablera regionsmagasin för Jamtlis egna samlingar och andra regionala museala samlingar
Styrelsen beslutade
att godkänna informationen

Regionsmagasin i Lockne
- information

§8

Henrik Zipsane informerade om förda diskussioner om förutsättningar för etablering av Nationalmuseum Norr på Jamtli
Styrelsen beslutade
att godkänna informationen

Nationalmuseum Norr
- information

§9

På grund av sjukdom blev presentation av enkätundersökning under Jamtli Historieland sommaren 2010 ganska kort, men det föreslogs att skicka rapporten till styrelsen för självstudier.
Styrelsen beslutade
att godkänna informationen samt att rapporten skickas till ledamöterna tillsammans med protokollet

Enkätundersökning på
Jamtli Historieland
sommaren 2010

§10

Anna Hansen och Christina Wistman informerade om erfarenheter från vårens studieresa samt förslag som växt fram för Jamtli och övriga berörda anläggningar
Styrelsen beslutade
att godkänna informationen

Studieresa till England
våren 2010

§11

Övriga ärenden
Inga övriga ärenden hade anmälts.

Övriga ärenden

§12

Göte Murén informerade från Jamtlis gynnare

Information från Jamtlis
Gynnare

Mötet avslutades.

Kommande sammanträden:
- tisdag den 30 november kl 13.15

Östersund 2010-09-14

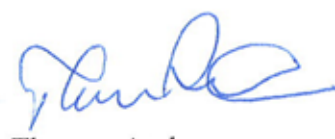


Henrik Zipsane
Landsantikvarie

Justeras:



Lena Bäckelin
ordförande



Thomas Andersson
ledamot

**Protokoll fört vid sammanträde med
styrelsen för Stiftelsen Jamtli
tisdagen den 30 november kl. 13.00-15.30**

Plats: Festinrummet (Gamla museet)

Närvarande: Lena Bäckelin (ordf. landstinget), Björn Sandal (landstinget), Margaretha Jonsson (JLK), Görel Åsby-Stephansson (JLK), Carl-Erik Olsson (Heimbygda), Henrik Zipsane (landsantikvarie), samt Mona Karlström (SKTF), Ove Andersson (museiledning) och Lowissa Mannerheim (museiledning).

§ 1

Godkändes föredragningslistan och utsågs Björn Sandal att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Justering av protokoll

§ 2

Ove Andersson och Henrik Zipsane föredrog Jamtlis budgetuppföljning t o m oktober 2010.

(bilaga)

Styrelsen beslutade

att godkänna budgetuppföljningen

Budgetuppföljning oktober 2010

§ 3

Henrik Zipsane föredrog Jamtlis budgetförutsättningar inför 2011FF tillsammans med åtgärder inklusive neddragningar samt verksamhets- och arbetsmiljökonsekvenser. Dessutom informerade Henrik Zipsane om behovet att styrelsen och huvudmännen måste diskutera möjligheterna för en reell höjning av verksamhetsbidraget om Jamtli inklusive den regionala verksamheten ska bevara den kvalitet och Jamtli den kraft för regional utveckling som förväntas

(bilaga)

Styrelsen beslutade

att godkänna informationen

Budgetförutsättningar 2011-2013

§ 4

Henrik Zipsane föredrog Jamtlis strategiplan 2011-2014.

(bilaga)

Styrelsen beslutade

att godkänna strategiplanen

Strategiplan 2011-2014

§ 5

Henrik Zipsane föredrog Jamtlis verksamhetsplan för 2011

(bilaga)

Styrelsen beslutade

Att godkänna verksamhetsplanen

Verksamhetsplan 2011



§ 6

Ove Andersson och Henrik Zipsane föredrog Jamtlis budget 2011 och gjorde uppmärksam på att ytterligare neddragningar kan bli nödvändiga
(bilaga)
Styrelsen beslutade
att godkänna budget

Budget 2011

§7

Henrik Zipsane föredrog årsavtal 2011 med Östersunds kommun
(bilaga)
Styrelsen beslutade
att godkänna årsavtal 2011

Årsavtal 2011 med
Östersunds kommun

§8

Henrik Zipsane föredrog årsavtal 2011 med Jämtlands läns landsting
(bilaga)
Styrelsen beslutade
att godkänna årsavtal 2011

Årsavtal 2011 med
Jämtlands läns landsting

§9

Henrik Zipsane föredrog bakgrund och behov för reglering av arbetstid och arvodering för stiftelsen ordförande under kommande mandatperiod 2011-2014, härunder särskilt behovet för politiskt stöd för museiledningen i samband med ärenden kring Nationalmuseum Norr, Jamtlifrågors överföring från landsting till regionförbund, eventuellt ändrade gränser för regionen samt stiftelsens behov för ekonomisk förstärkning.
Styrelsen beslutade
att godkänna fördubbling av ordförandes tjänstgöring under mandatperioden 2011-2014

Reglering av arbetstid och
arvodering för ordförande

§10

Chefsarkeolog Anders Hansson informerade om arbetet med att via Jamtlis hemsida ge överblick angående den regionala verksamheten med arkeologi, byggnadsvård och annat. Arbetet förväntas slutfört under april månad 2011.
Styrelsen beslutade
att godkänna informationen

Jamtli regionala verksamhet
2000-2010

§11 Henrik Zipsane informerade om arbetet med ett samverkansavtal mellan Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik (NCK) och Riksförbundet Sveriges Museer (RSM).
(bilaga)
Styrelsen beslutade
att godkänna informationen

Samverkansavtal mellan NCK



§12

Henrik Zipsane informerade om planerade datum för sammanträden i länet samtliga kommunfullmäktige under 2011.
(bilaga)

Kommunfullmäktiges sammanträden 2011

Styrelsen beslutade

att stiftelsen tillskriver samtliga fullmäktige med en uppmaning att vi kan informera kommunerna om Jamtlis regionala verksamhet på kommunal nivå.

§13

Henrik Zipsane informerade om det pågående arbetet med att ta fram ett operativt program för livslångt lärande för regionen med intentionen att täcka såväl formellt, icke formellt som informellt lärande samt från vaggan till graven.

Operativt program för livslångt lärande i Jämtlands län

Styrelsen beslutade

att godkänna informationen

§14

Övriga ärenden

Övriga ärenden

Inga övriga ärenden hade anmälts.

§15

Carl-Eric Olsson, Heimbygda, informerade om verksamheten i länets hembygdsförbund. Dessutom framhövdes hembygdsrörelsens efterfrågan av stöd från läns museet kring kulturmiljöfrågor samt Heimbygdas önskan om att få ett särskilt avtal med Jamtli om bildrättigheter.

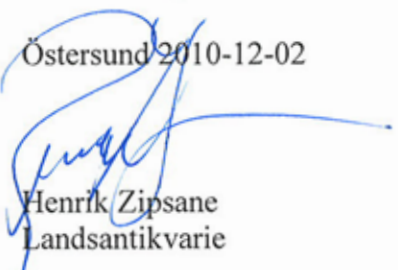
Information från Heimbygda

Mötet avslutades.

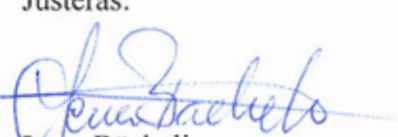
Kommande sammanträden:

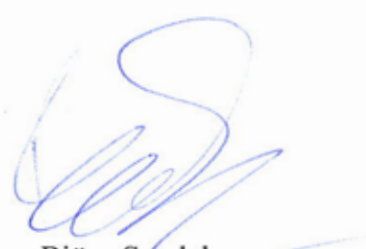
- måndag den 21 februari kl. 13.15
- måndag den 2 maj kl. 9.15 (heldag med styrelseutbildning)
- måndag den 12 september kl. 13.15
- måndag den 28 november kl. 13.15

Östersund 2010-12-02


Henrik Zipsane
Landsantikvarie

Justeras:


Lena Bäckelin
Ordförande


Björn Sandal
Ledamot