

**Protokoll fört vid sammanträde med
styrelsen för Stiftelsen Jamtli
måndagen den 18 februari 2013 kl. 13.15 – 16.30**

Plats: Jamtli, Festinrummet

Närvarande: Lena Bäckelin (ordf), Sigrid Grenholm, Eva Herdin, Anna Hildebrand, Mona Karlström (Vision) (§3-14), Susanne Kindström, Krister Lundström (Kommunal), Carl-Erik Olsson, Torbjörn Pettersson (§11), Nisse Svensson, Karin Thomasson (§1-5, 11-12) och Henrik Zipsane, samt Ove Andersson, Lowissa Mannerheim (§1-4, 11-12) och Charina Knutson.

§17 – tidigarelades p g a Göte Muréns medverkan

Göte Murén informerade om verksamheten i Jamtlis Gynnare.

Jamtlis Gynnare

§ 1

Föredragningslistan godkändes och utsågs Nisse Svensson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Justering av protokoll

§2

Ove Andersson föredrog Jamtlis bokslut för 2012. Resultatet blev -59 000.

Bokslut 2012

(bilaga)

Styrelsen beslutade

- att godkänna bokslutet.

§3

Henrik Zipsane föredrog Jamtlis verksamhetsberättelse för 2012.

Verksamhetsberättelse 2012

(bilaga)

Styrelsen beslutade

- att godkänna verksamhetsberättelsen.

§11 – tidigarelades p g a Torbjörn Petterssons medverkan

Advokat Torbjörn Pettersson klargjorde vissa detaljer i Optand Teknikland AB:s konkurs.

Ev fordringar från Optand
Teknikland AB m fl

Styrelsen beslutade

- att godkänna informationen.

§12 – tidigarelades p g a Lowissa Mannerheims medverkan

Lowissa Mannerheim föredrog ett förslag om att inrätta årlig insamling till regionalt museiprojekt

Årlig insamling till regionalt
museiprojekt

Styrelsen beslutade

- att ställa sig bakom förslaget, och föreslå Tekniklands styrelse att förordna Klintaberg som 2013 års museiprojekt.

§4

Henrik Zipsane föredrog Jamtlis budgetförutsättningar för 2014 och framåt. Under 2013 väntas ett riksdagsbeslut beträffande ersättningsnivåerna för lönebidragsanställda. Om nivåerna inte skrivs upp, kommer Jamtli att behöva varsla personal i september 2013. En annan problematik gäller Jamtlis driftsmedel efter 2015 (för 2013 och 2014 har styrelsen beslutat att konvertera huvudmännens investeringsmedel till driftsmedel för att klara situationen). Gratis bussresor till skolorna är en omtyckt satsning som tyvärr ger allt färre resor för pengarna. Jamtli förhandlar med tre kommuner om framtida samarbete kring lokala besöksmål.

Styrelsen beslutade

- att godkänna informationen och uppdra åt landsantikvarien att arbeta vidare enligt ovanstående.

Budgetförutsättningar 2014ff

§5

Henrik Zipsane informerade om aktieägaravtal och bolagsordning för det nya driftsbolaget Jämtlands Teknikland AB.

(bilagor)

Styrelsen beslutade

- att godkänna aktieägaravtal och bolagsordning för Jämtlands Teknikland AB.

Jämtland Teknikland AB

§6

Styrelsen diskuterade vem som ska företräda stiftelsen vid bolagsstämman i Jämtland Teknikland AB.

Styrelsen beslutade

- att uppdra till Henrik Zipsane, Lena Bäckelin och ev Nisse Svensson att företräda stiftelsen vid bolagsstämman.

Delegater till bolagsstämma i Jämtland Teknikland AB

§7

Styrelsen diskuterade vem som ska nomineras till ordförande av Jämtland Teknikland AB.

Styrelsen beslutade

- att nominera Björn Sandal till ordförande i Jämtland Teknikland AB.

Nominering av ordförande till Jämtland Teknikland AB

§8

Styrelsen diskuterade vilka som ska nomineras till ledamöter i Jämtland Teknikland AB.

Styrelsen beslutade

- att nominera Susanne Kindström med Tomas Frank som ersättare, samt Henrik Zipsane med Charina Knutson som ersättare.

Nominering av ledamöter till Jämtland Teknikland AB

§9

Styrelsen diskuterade vilka som ska företräda stiftelsen vid bolagsstämman i Härjedalens Fjällmuseum AB.

Delegater till bolagsstämma i Härjedalens Fjällmuseum

(bilagor)

Styrelsen beslutade

- att utse Eva Herdin med Henrik Zipsane och Lena Bäckelin som ersättare som stiftelsens delegater vid Härjedalens Fjällmuseums årsstämma.

§10

Styrelsen diskuterade vilka som ska företräda stiftelsen i Härjedalens Fjällmuseum AB.

Styrelsen beslutade

- att utse Henrik Zipsane och Lena Bäckelin till ledamöter i Härjedalens Fjällmuseum AB med Charina Knutson som gemensam ersättare.

Ledamöter och suppleant till Härjedalens Fjällmuseum AB

§11-12 se ovan

§13

Lena Bäckelin informerade från Jamtlisamrådet den 21 januari 2013.

(bilaga)

Styrelsen beslutade

- att godkänna informationen.

Jamtlisamråd 21 januari

§14

Henrik Zipsane föredrog det aktuella läget för Jamtlis utträde ur Länsmuseernas samarbetsråd.

(bilagor)

Styrelsen beslutade

- att godkänna informationen.

Utträde ur Länsmuseernas samarbetsråd

§15

Henrik Zipsane föredrog resultatet av Jamtlis arbetsmiljöundersökning 2012.

Styrelsen beslutade

- att godkänna informationen.

Arbetsmiljöundersökning 2012

§16

Lena Bäckelin påtalade behovet av en utbildning i styrelsearbetets ansvar och befogenheter. En sådan utbildning kan ordnas för stiftelsens styrelse redan i höst. Frågan tas upp på nytt vid styrelsemötet i maj 2013.

Övriga ärenden

§17

Se ovan

Jamtlis Gynnare

Mötesdagar 2013

måndag 27 maj 13.15

måndag 23 september 13.15 (seminarium om strategiplan under förmiddagen)

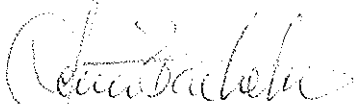
måndag 25 november 13.15

Östersund 2013-02-18



Henrik Zipsane
Landsantikvarie

Justeras:



Lena Bäckelin
ordförande



Nisse Svensson
ledamot

**Protokoll fört vid sammanträde med
styrelsen för Stiftelsen Jamtli
måndagen den 27 maj 2013 kl. 13.15 – 16.30**

Plats: Jamtli, Festinrummet

Närvarande: Lena Bäckelin (ordf), Tore Brännlund, Sigrid Grenholm, Tahar Khalfallah, Mona Karlström (Vision), Susanne Kindström, Carl-Erik Olsson, Nisse Svensson, Karin Thomasson och Henrik Zipsane, samt Ove Andersson och Charina Knutson.

Mötet inleddes med firande av Jamtlis utmärkelse Årets Museum 2013.

§ 1

Föredragningslistan godkändes och utsågs Nisse Svensson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Justering av protokoll

§2a

Henrik Zipsane föredrog Jamtlis revisionsberättelse för 2012, inklusive särskilt granskning av Jamtlis fastighetsbestånd. Behovet av underhåll av stiftelsens kulturhistoriska hus kommer att påtalas för huvudmännen under hösten.

Revision 2012

(bilagor)

Styrelsen beslutade

- att godkänna revisionsberättelserna.

§2b

Deloitte AB byter handläggare för Jamtli till Mats Henriksson, som blir ny huvudansvarig revisor.

Val av revisionsansvarig

(bilaga)

Styrelsen beslutade

- att godkänna Mats Henriksson som ny revisor.

§3

Henrik Zipsane föredrog Jamtlis budgetförutsättningar för 2014 ff. Lönebidragsproblematiken kvarstår eftersom inga uppskrivningar av bidragsnivåerna tillkom i vårbudgeten. Jämtlands gymnasium flaggar för att hyreskostnader i den nya gymnasiebyn kan påverka framtida samarbetsavtal med Jamtli.

Budgetförutsättningar 2014 ff

(bilaga)

Styrelsen beslutade

- att göra en gemensam debattartikel om lönebidragsnivåerna. samt att godkänna de övriga budgetförutsättningarna.

§4

Henrik Zipsane föredrog Jamtlis entrépolicy för 2014 ff. Styrelsen diskuterade fram ett alternativ där entrénivåerna från 2014 blir 250:- per vuxenbiljett under Jamtli Historieland, och 70:- per vuxenbiljett under resten av året.

(bilaga)

Styrelsen beslutade

- att anta styrelsens förslag kring entrépolicy.

Entrépolicy 2014 ff

§5

Henrik Zipsane informerade om principerna för den nyinrättade Teknikhistoriska fonden.

(bilaga)

Styrelsen beslutade

- att godkänna principerna för den Teknikhistoriska fonden.

Teknikhistoriska fonden

§6

Henrik Zipsane föredrog Sten Gauffins förstudie över en skulpturpark i tre delar: en skulpturpark för barn mellan Jamtli och landsarkivet, en skulpturpark vid Storsjöns strand, och en skulpturpark på Stadsdel Norr. Jamtli föreslogs vara drivande i skulpturparken för barn och JLK i de två andra delarna.

(bilaga)

Styrelsen beslutade

- att godkänna förstudien och ge Jamtli i uppdrag att arbeta i enlighet med idéerna i förstudien.

Skulpturpark

§7

Henrik Zipsane föredrog vad som gjorts för att skapa ett regionalt samarbete i Strömsunds kommun. Inga möjligheter till samarbete föreligger.

(bilagor)

Styrelsen beslutade

- att stiftelsen Jamtli inte ska lägga mer resurser på att försöka skapa ett regionalt samarbete i Strömsund.

Regional samverkan
– Strömsund

§8

Henrik Zipsane föredrog vad som gjorts för att skapa ett regionalt samarbete i Krokoms kommun.

(bilagor)

Styrelsen beslutade

- att stiftelsen Jamtli ska fortsätta diskussionerna med Krokoms kommun efter sommaren, och att styrelsens presidium kan vara landsantikvarien behjälplig i arbetet.

Regional samverkan
– Krokoms

§ 9

Henrik Zipsane föredrog vad som gjorts för att skapa ett regionalt samarbete i Bergs kommun.

(bilagor)

Styrelsen beslutade

- att stiftelsen Jamtli ska fortsätta diskussionerna med Bergs kommun efter sommaren, och att styrelsens presidium kan vara landsantikvarien behjälplig i arbetet. Susanne Kindström deltog ej i beslutet på grund av jäv.

Regional samverkan
– Berg

§10

Diskuterades vilka som ska kunna teckna Stiftelsen Jamtlis firma.

Styrelsen beslutade

- att Stiftelsen Jamtlis firma ska kunna tecknas av landsantikvarie Henrik Zipsane och biträdande museichef Charina Knutson var för sig, eller vid långsiktigt bindande avtal av ordförande Lena Bäckelin och Henrik Zipsane i förening.

Firmateckning

§11

Henrik Zipsane föredrog Jamtlis förslag till etiska riktlinjer för sponsring bakgrund i uppkommen fråga för Teknikland.

(bilagor)

Styrelsen beslutade

- att godkänna riktlinjerna samt uppmana Tekniklands styrelse att koncentrera sponsoravtal till ändamålet att stimulera teknikintresse.

Etiska principer
för sponsring för
Teknikland

§12

Henrik Zipsane föredrog ett förslag till principprogram för Jamtli Historielands utveckling 2013–2016.

(bilaga)

Styrelsen beslutade

- att godkänna principprogrammet

Principprogram för
Jamtli Historieland 2013–2016

§13

Henrik Zipsane informerade om arbetet med Nationalmuseum Norr.

(bilagor)

Styrelsen beslutade

- att godkänna informationen.

Nationalmuseum Norr

§14

Henrik Zipsane informerade om samarbete mellan SFI med Primrose i nytt rikstäckande projekt

(bilagor)

Styrelsen beslutade

- att godkänna informationen.

SFI och Primrose

§15

Inga övriga frågor anmäldes.

Övriga frågor

§16

Sigrid Grenholm informerade om nyheter inom Heimbygda.

Information från Heimbygda

Datum för ordinära styrelsesammanträden 2013:

- måndag den 23 september kl. 13.15

(Seminarium om strategiplanen under förmiddagen)

- måndag den 25 november kl. 13.15

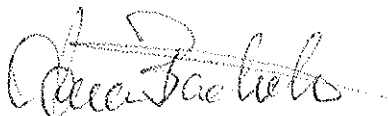
(Styrelseutbildning tillsammans med bolagsstyrelser under förmiddagen)

Östersund 2013-05-27



Henrik Zipsane
Landsantikvarie

Justeras:



Lena Bäckelin
ordförande



Nisse Svensson
ledamot

**Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Stiftelsen Jamtli
måndagen den 23 september 2013 kl.
13.15 – 16.00**

Plats: Jamtli, Festinrummet

Närvarande: Lena Bäckelin (ordf), Tore Brännlund, Tomas Frank, Sigrid Grenholm, Anna Hildebrand, Tahar Khalfallah, Mona Karlström (Vision), Susanne Kindström, Krister Lundström (Kommunal), Carl-Erik Olsson, Karin Thomasson och Henrik Zipsane, samt Ove Andersson och Anna Berglund.

Dagen inleddes med en tyst minut för minnet av plötsligt bortgångna Nisse Svensson.

§ 1

Föredragningslistan godkändes och utsågs Tomas Frank att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Justering av protokoll

§2

Ove Andersson föredrog budgetuppföljning t o m augusti. (bilagor)

Styrelsen beslutade

- att godkänna budgetuppföljningen

Budgetuppföljning t o m augusti 2013

§3

Henrik Zipsane föredrog Jamtlis budgetförutsättningar för 2014 ff. Lönebidragsproblematiken kvarstår likaväl som underfinansiering av IT, energi och underhåll av kulturhistoriska hus. Dessutom är det bekymrande att löneskillnaden mellan Jamtlis anställda och riksgenomsnittet blir ständigt större.

(bilagor)

Styrelsen beslutade

- att godkänna budgetförutsättningarna

Budgetförutsättningar 2014 ff

§4

Ove Andersson föredrog förslag till arvodering av förtroendevalda revisorer

Styrelsen beslutade

- att använda Östersunds kommuns arvodesreglemente som underlag för arvodering av revisorerna

Arvode -
förtroendevalde revisorer

§5

Henrik Zipsane föredrog förslag till reglering av priser på årskort till Jamtli

Styrelsen beslutade

- att årskortspris från 1 januari 2014 för enskild person ska Vara 690:- och för familj 890:-

Årskortspriser 2014FF

§6

Henrik Zipsane föredrog förslag om Stiftelsen Jamtlis utträde av Länsmuseernas Samarbetsråd från 1 januari 2015

(bilaga)

Utträde av
Länsmuseernas Samarbetsråd

Styrelsen beslutade

- att godkänna att Stiftelsen Jamtli lämnar Läns museernas Samarbetsråd från 1 januari 2015

§7

Henrik Zipsane föredrog förslag till inrättning av en konstfond som från början baseras på arvet efter konstnären Karl-Bertil Nilsson.

Jamtli konstfond

(bilaga)

Styrelsen beslutade

- att upprätta fonden med namnet "Jamtli konstfond till Karl-Bertil Nilssons minne" samt förslaget till fundats.

§8

Lena Bäckelin och Henrik Zipsane informerade från Jamtlisamråd (bilaga)

Jamtli samråd
10 september 2013

Styrelsen beslutade

- att godkänna informationen

§9

Henrik Zipsane informerade om Nationalmuseum Norr
Styrelsen beslutade

Nationalmuseum Norr

- att godkänna informationen

§10

Henrik Zipsane informerade från arbetet med regional samverkan

Regional samverkan

Styrelsen beslutade

- att godkänna informationen

§11

Inga övriga frågor anmäldes.

Övriga frågor

§12

Tore Brännlund informerade om Jämtlands läns konstförenings verksamhet och utmaningar

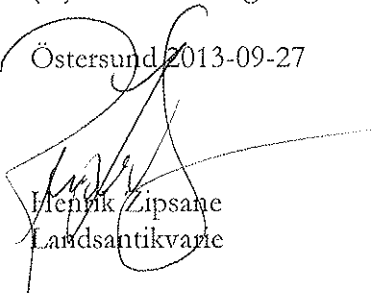
Information från JLK

Datum för ordinära styrelsesammanträden 2013:


- måndag den 25 november kl. 13.15

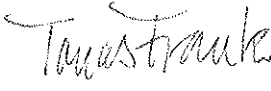
(Styrelseutbildning tillsammans med bolagsstyrelser under förmiddagen)

Östersund 2013-09-27


Henrik Zipsane
Landsantikvarie

Justeras:


Lena Bäckelin
ordförande


Tomas Frank
ledamot

**Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Stiftelsen Jamtli
måndagen den 25 november 2013 kl.
13.15 – 16.00**

Plats: Jamtli, Festinrummet

Närvarande: Lena Bäckelin (ordf), Tore Brännlund, Tomas Frank, Sigrid Grenholm, Sven Hellström, Anna Hildebrand, Tahar Khalfallah, Mona Karlström (Vision), Susanne Kindström, Carl-Erik Olsson, Karin Thomasson och Henrik Zipsane, samt Ove Andersson och Anna Berglund under pkt 2-4. Ingrid Printz och Ulla Nordin deltog under pkt 5,6 och 12
Lowissa Frånberg deltog under pkt 14

Lena Bäckelin bjöd Sven Hellström välkommen som stiftelsens nya viceordförande

§ 1

Föredragningslistan godkändes och utsågs Sven Hellström att jämte ordföranden justera dagens protokoll

Justering av protokoll

§2

Ove Andersson föredrog budgetuppföljning t o m oktober. (bilagor)
Styrelsen beslutade
- att godkänna budgetuppföljningen

Budgetuppföljning t o m oktober 2013

§3

Henrik Zipsane föredrog Jamtlis budgetförutsättningar för 2014 ff. Lönebidragsproblematiken kvarstår likaväl som underfinansiering av IT, energi och underhåll av kulturhistoriska hus. Diskussion pågår med huvudmännen om sistnämnda fråga och förslag om kompromiss som innebär konvertering 2016-2020 av investeringsmedel till driftsmedel har tagits fram.

Budgetförutsättningar 2014 ff

(bilagor)

Styrelsen beslutade

- att godkänna budgetförutsättningarna

§4

Ove Andersson och Henrik Zipsane föredrog förslag till budget för 2014

Budget 2014

Styrelsen beslutade

- att godkänna budget 2014

§5

Ingrid Printz föredrog förslag till årsavtal mellan Stiftelsen Jamtli och Jämtlands läns landsting
Styrelsen beslutade

Årsavtal 2014 med Jämtlands läns landsting

- att godkänna årsavtal med Jämtlands läns landsting

§6

Ulla Nordin föredrog förslag till årsavtal mellan Stiftelsen Jamtli och Östersunds kommun (bilaga)

Styrelsen beslutade

- att godkänna årsavtal med Östersunds kommun

Årsavtal 2014 med Östersunds kommun

§7

Henrik Zipsane föredrog förslag till verksamhetsplan 2014 (bilaga)

Styrelsen beslutade

- godkänna verksamhetsplan 2014 med litet tillägg kring initiativ för Nationalmuseum Norr under pkt. 2.c

Verksamhetsplan 2014

§8

Henrik Zipsane föredrog förslag till huvudprinciper för en eventuell etablering av ett utvecklingsbolag för Döda fallet (bilaga)

Styrelsen beslutade

- att godkänna huvudprinciperna

Etablering av Döda fallet världsarv AB

§ 9

Henrik Zipsane föredrog förslag till avsiktsförklaring för eventuell etablering av Krokomb Kulturarv AB (bilaga)

Styrelsen beslutade

- att godkänna principen i förslaget till avsiktsförklaring

Avsiktsförklaring om Krokomb Kulturarv AB

§10

Henrik Zipsane informerade om olika scenarier för ekonomi och drift av Storsjödjurscentret (bilaga)

Styrelsen beslutade

- att godkänna informationen och avvakta reaktion från Bergs kommun

Storsjödjurets framtid

§11

Henrik Zipsane föredrog förslag att återta driften av Jamtli Kafé från Restaurang Hov AB till drift direkt under Stiftelsen Jamtli

Styrelsen beslutade

- att godkänna förslag till organisatorisk förändring

Justeringar av arbetsordning och organisation

§12

Ulla Nordin och Ingrid Printz föredrog förslag till huvudmannadirektiv 2015-2018 (bilaga)

Styrelsen beslutade

- att godkänna informationen

Huvudmannadirektiv 2015-2018

§13

Henrik Zipsane informerade om läget i utvecklingsprojektet Nationalmuseum Norr, härunder diskussioner med huvudmännen och företrädare för det lokala näringslivet och kulturministern Styrelsen beslutade

Nationalmuseum Norr

- att godkänna informationen samt att styrelsen bjuder in politiker med flera till ett informationsseminarium under januari-februari 2014

§14

Lowissa Frånberg informerade om driften och utvecklingsmöjligheter för Jämtlands Teknikland AB

Tekniklands utveckling

Styrelsen beslutade

- att godkänna informationen

§15

Inga övriga frågor var anmälda

Övriga frågor

§16

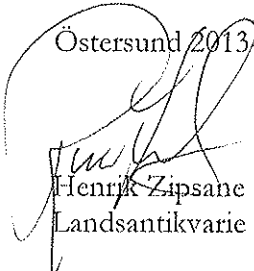
Henrik Zipsane informerade från Gynnarnas verksamhet

Information från Jämtlis Gynnare

Datum för ordinära styrelsesammanträden 2014:

- måndag den 24 februari 2014 kl. 13.15
- tisdag den 20 maj 2014 kl. 13.15
- måndag den 29 september 2014 kl. 13.15 (strategiplanseminarium under förmiddagen)
- måndag den 24 november 2014 kl. 13.15

Östersund 2013-11-26



Henrik Zipsane
Landsantikvarie

Justeras:



Lena Bäckelin
ordförande



Sven Hellström
ledamot