

**Protokoll fört vid sammanträde med
styrelsen för Stiftelsen Jamtli
måndagen den 24 februari 2014 kl. 13.15 – 16.30**

Plats: Jamtli, Festinrummet

Närvarande: Lena Bäckelin (ordf), Sigrid Grenholm, Sven Hellström, Eva Herdin, Mona Karlström (Vision), Krister Lundström (Kommunal), Carl-Erik Olsson, Karin Thomasson och Henrik Zipsane, samt Ove Andersson, Anna Berglund och Charina Knutson. Under §11 deltog också Anna Hansen, och under §13 Anders de Sinegube.

§ 1

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

Justering av protokoll

§2

Ove Andersson föredrog tillsammans med Henrik Zipsane Jamtlis bokslut för 2013. Resultatet för Stiftelsen Jamtli blev en vinst på 28 700 kr. Även bolagen NCK, Fjällmuseet och Teknikland kan visa upp plussiffror för 2013.

Bokslut 2013

(bilaga)

Styrelsen beslutade

- att godkänna Jamtlis bokslut för 2013.

§3

Henrik Zipsane föredrog Jamtlis verksamhetsberättelse för 2013. Även bolagens verksamhetsberättelser visades fram.

Verksamhetsberättelse 2013

(bilagor)

Styrelsen beslutade

- att godkänna Jamtlis verksamhetsberättelse för 2013 med vissa mindre redaktionella justeringar.

§4

Henrik Zipsane föredrog Jamtlis budgetförutsättningar 2015 ff.

Budgetförutsättningar 2015 ff

De ekonomiska utmaningarna redovisades:

- Fyra stycken större utmaningar har uppkommit under senare åren:

(1) Regional samverkan och NCK:s permanentning som huvudmännen löste från och med 2013, (2) Kostnadsutveckling och minskad ersättning för IT, energi och kulturhistoriska hus som kommun och landsting fortsatt diskuterar med stiftelsen, (3) lönebidragstaket som har stått still i flera år, samt (4) löneutveckling för stiftelsens anställda som är högre än uppskrivningen.

- Henrik Zipsane presenterade behov för reduktion av personalkostnaderna med ca 350 000 2015 och samma belopp 2016.

- Dessutom föreslog Henrik Zipsane att styrelsen – om förutsättningarna inte har ändrat sig väsentligt senast våren 2015 måste be-

sluta om en mer långsiktig strategi.

(bilagor)

Styrelsen beslutade

- att godkänna informationen och Jamtlis planerade hantering av utmaningarna.

§5

Diskuterades vilka som ska vara Stiftelsen Jamtlis delegater vid bolagsstämman för NCK.

(bilaga)

Styrelsen beslutade

- att jämte Henrik Zipsane utse Sigrid Grenholm till delegat vid NCK AB:s bolagsstämma.

Delegater till NCK:s
bolagsstämma

§6

Diskuterades vilka som skulle utses till Stiftelsen Jamtlis delegat vid bolagsstämman för Jämtlands Teknikland AB.

(bilaga)

Styrelsen beslutade

- att jämte Henrik Zipsane utse Sven Hellström till delegat vid Jämtlands Teknikland AB:s bolagsstämma.

Delegater till Tekniklands
bolagsstämma

§7

Diskuterades vilka som skulle utses till Stiftelsen Jamtlis delegater vid bolagsstämman för Härjedalens Fjällmuseum AB.

(bilaga)

Styrelsen beslutade

- att jämte Henrik Zipsane utse Eva Herdin till delegat vid Fjällmuseets bolagsstämma.

Delegater till Fjällmuseets
bolagsstämma

§8

Henrik Zipsane föredrog händelseutvecklingen i Ragunda kommun där Jamtli deltar i etableringen av Döda fallet Världsarv AB.

(bilagor)

Styrelsen beslutade

- att godkänna informationen.

Regional samverkan
– Döda fallet

§ 9

Henrik Zipsane föredrog händelseutvecklingen i Krokoms kommun där diskussionerna kring ett gemensamt bolag fortsätter.

(bilaga)

Styrelsen beslutade

- att godkänna informationen.

Regional samverkan
– Krokoms

§10

Diskuterades tillsättningen av ledamöter i Jamtlis bolags styrelser.

Ledamöter i bolagsstyrelser

Henrik Zipsane föreslog att ledamöterna från och med 2015 ska väljas på hel mandatperiod om fyra år, istället för att väljas varje år. Föreslogs vidare att de ledamöter som representerat Jamtli i bolagsstyrelserna under 2013, får förnyat förtroende 2014.

Styrelsen beslutade

- att godkänna förslaget.

§11

NCK:s VD Anna Hansen informerade om bolagets utveckling.

Rapport från NCK

Styrelsen beslutade

- att godkänna rapporten.

§12

Henrik Zipsane föredrog händelseutvecklingen i Nationalmuseum Norr. Rapport Nationalmuseum Norr (bilagor)

Styrelsen beslutade

- att godkänna rapporten.

§13

Anders de Sinegube rapporterade om tillgänglighetsinsatser inom Stiftelsen Jamtli.

Tillgänglighetsinsatser

(bilagor)

Styrelsen beslutade

- att godkänna informationen.

§14

Henrik Zipsane berättade att han undersökt möjligheterna att från 2015 låta stiftelsens dokument "Huvudmannadirektiv" ändra namn till "Stiftelseavtal", vilket framför allt är i bättre överensstämmelse med stiftelselagen samt skapar bättre möjlighet att använda dokumentet som utveckling av den övergripande målbeskrivningen som finns i den regionala kulturplanen.

Övriga ärenden

Styrelsen beslutade

- att godkänna förslaget och uppdra åt landsantikvarien att arbeta för förslagets genomförande

§16

Carl-Eric Olsson informerade om nyheter inom Heimbygda.

Information från Heimbygda

Datum för ordinära styrelsesammanträden 2014:

- måndag den 20 maj kl. 13.15
- måndag den 29 september kl. 13.15 (strategiplansseminarium under förmiddagen)
- måndagen den 24 november kl 13.15

Östersund 2014-02-24



Henrik Zipsane
Landsantikvarie

Justeras:



Lena Bäckelin
ordförande



Sven Hellström
ledamot

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Stiftelsen Jamtli tisdagen den 20 maj 2014 kl. 13.15 –

Plats: Jamtli, Festinrummet

Närvarande: Lena Bäckelin (ordf.), Tore Brännlund, Sigrid Grenholm, Sven Hellström (vice ordf.), Mona Karlström (Vision), Susanne Kindström, Karin Thomasson och Henrik Zipsane, samt Ove Andersson, Anna Berglund och Charina Knutson. Under §14 deltog också Lowissa Frånberg, under §10 Anders Hansson och under §12 Anders de Sinégube.

§ 1

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

Justering av protokoll

§14 flyttades upp i dagordningen eftersom föredragande Lowissa Frånberg behövde åka tillbaka till Teknikland.

§14 Information från Teknikland

Lowissa Frånberg rapporterade om Tekniklands verksamhet och ekonomiska läget och utmaningar.

13 051 personer besökte Teknikland 2013. I sommar visas utställningarna Jan Lööfs lekland, Överstelöjtnant Behms vapensamling och Lokala agenter. Dessutom pågår projekten KomTek och First Lego League.

Styrelsen beslutade

- att godkänna informationen

Information från Teknikland

§2

Ove Andersson föredrog tillsammans med Henrik Zipsane Jamtlis budgetuppföljning t o m april 2014.

(bilaga)

Styrelsen beslutade

- att godkänna Jamtlis budgetuppföljning t o m april 2014.

Budgetuppföljning t o m 2014

§3

Henrik Zipsane föredrog revisionsberättelse och revisionsgranskning av bokslutet 2013.

(bilagor)

Styrelsen beslutade

- att godkänna revisionsberättelsen och revisionsgranskningen.

Revision 2013

§4

Henrik Zipsane föredrog förutsättningar för Jamtlis ekonomi 2015 och framåt. Utmaningarna är fortfarande löneutvecklingen, bidragstaket för lönebidragsanställda och kostnadsökningar för IT, energi och underhåll av kulturhistoriska hus.

(bilaga)

Budgetförutsättningar 2015FF

Styrelsen beslutade

- att följa förloppet noggrant och att vintern 2014/2015 gå vidare med en långsiktig analys och plan för stiftelsens framtida finansiering.

§5

Henrik Zipsane föredrog bildandet av bolaget Världsarv Ragundadalen AB. Stiftelsen Jamtli avser att bilda bolaget tillsammans med Ragunda kommun, Destination Ragundadalen och Ragunda Hembygdsförening.

(bilagor)

Styrelsen beslutade

- att godkänna att Stiftelsen Jamtli medverkar i bildandet av bolaget Världsarv Ragundadalen AB.

Världsarv Ragundadalen AB
- bildande av bolag

§6

Diskuterades vilka som ska delta i den stiftande bolagsstämman i Världsarv Ragundadalen AB den 8 september 2014.

Styrelsen beslutade

- att jämte Henrik Zipsane utse Lena Bäckelin och Sven Hellström som delegater vid den stiftande bolagsstämman i Världsarv Ragundadalen AB.

Världsarv Ragundadalen AB
- delegater till bolagsstämma

§7

Diskuterades vilka som ska företräda Stiftelsen Jamtli i styrelsen för Världsarv Ragundadalen AB.

Styrelsen beslutade

- att utse Henrik Zipsane och Lena Bäckelin till styrelseledamöter och Charina Knutson till ersättare i styrelsen för Världsarv Ragundadalen AB.

Världsarv Ragundadalen AB
- styrelseledamöter

§ 8

Björn Sandal har av sagt sig uppdraget som ordförande i Jämtland Teknikland AB. En ny ordförande ska utpekas av Stiftelsen Jamtli.

(bilagor)

Styrelsen beslutade

- att godkänna förslaget om Lena Bäckelin till ordförande i Jämtland Teknikland AB.

Ordförande Jämtland
Teknikland AB

§9

Henrik Zipsane föredrog utvecklingen av arbetet med regional samverkan i Krokoms kommun.

(bilaga)

Styrelsen beslutade

- att godkänna informationen och uppdra till landsantikvarien att fortsätta arbetet i samma riktning.

Regional samverkan - Krokoms

§10

Anders Hansson föredrog ärendet Stiftelsen Handöls kulturhus, där alla huvudmän önskar nedläggning av stiftelsen för att kunna försälja kulturhuset till en privat entreprenör.

Handöls kulturhus -
upplösning av stiftelsen

(bilagor)

Styrelsen beslutade

- att godkänna de nya stadgarna för Stiftelsen Handöls kulturhus, vilka har ändrats i paragraferna 4, 14 och 15
- att utse Henrik Zipsane till ledamot och Anders Hansson till ersättare i stiftelsen Handöls kulturhus till dess stiftelsen upplöses.

§11

Ove Andersson föredrog händelseutvecklingen för det lån (egentligen: sänkning av checkkredit) som Jamtli tagit i Jämtlands läns landsting för att kunna köpa Tekniklands fastighet 2012. Landstinget har önskat att Jamtli om möjligt ska överföra lånet till ett externt finansinstitut, och en sådan har nu upphandlats.

Tekniklandslånet

(bilagor)

Styrelsen beslutade

- att ändra långgivare från landstinget till Swedbank under förutsättning att:
 - a) Tekniklandsfastigheten kan omklassificeras från dagens kulturbyggnadsklassning till hyresenhet, vilket är en förutsättning för att fastigheten ska kunna användas som säkerhet
 - b) att räntevillkoren är i nivå med eller bättre än landstingets nuvarande villkor
 - c) Östersunds kommun liksom landstinget godkänner förfarandet och är positiva till att fastigheten intecknas som säkerhet för lånet (jmf stiftelsens styrelsebeslut 2011-11-28)

§12

Anders de Sinegube rapporterade om möjlighet till ett bageri i samarbete med Jämtlands Gymnasium.

Bageri på Jamtli

(bilagor)

Styrelsen beslutade

- att ge landsantikvarien i uppdrag att fortsätta dialogen med Jämtlands Gymnasium om ett bageri på Jamtli, ta fram förslag till etableringsplan och finansieringsplan samt samråda med Östersunds kommun och Jämtlands läns landsting inför ett beslut i Stiftelsen Jamtlis styrelse.

§13

Diskuterades Stiftelsen Jamtlis uppdragsavtal 2015 – 2018. Innehållet är i stora delar lika med tidigare avtal, med undantag för namnet på dokumentet, som nu byter namn från Huvudmannadirektiv till Uppdragsavtal.

Uppdragsavtal 2015 – 2018

Styrelsen beslutade

- att godkänna uppdragsavtalet för perioden 2015 – 2018.

§15

Henrik Zipsane redogjorde för utvecklingen inom projektet Nationalmuseum Norr.

Nationalmuseum Norr
– rapport

Styrelsen beslutade

- att godkänna informationen.

§16

Henrik Zipsane redogjorde för Jamtlisamrådet 2 april 2014.
(bilaga)

Jamtlisamråd – rapport

Styrelsen beslutade

- att godkänna informationen.

§17

Henrik Zipsane berättade om Stiftelsen Jamtlis regionala verksamhet.
(bilaga)

Regional verksamhet – rapport

Styrelsen beslutade

- att godkänna informationen.

§18

Övriga ärenden

§19

Tore Brännlund informerade om aktuell verksamhet inom
Jämtlands läns konstförening.

Information från
JLK

Datum för styrelsesammanträden 2014:

- måndag den 29 september kl. 13.15 (strategiplansseminarium under förmiddagen)
- måndagen den 24 november kl 13.15

Östersund 2014-05-20



Henrik Zipsane
Landsantikvarie

Justeras:



Lena Bäckelin
ordförande



Sven Hellström
ledamot

**Protokoll fört vid sammanträde med
styrelsen för Stiftelsen Jamtli
måndagen den 29 september 2014 kl. 13.15 – 16.15**

Plats: Jamtli, Festinrummet

Närvarande: Lena Bäckelin (ordf.), Sigrid Grenholm, Sven Hellström (vice ordf.), Ellen Hyttsten, Mona Karlström (Vision), Susanne Kindström, Krister Lundström (Kommunal) och Henrik Zipsane, samt Ove Andersson, Anna Berglund, Ola Hanneryd och Charina Knutson.

§ 1

Föredragningslistan godkändes och utsågs Sigrid Grenholm att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Justering av protokoll

§10 flyttades upp i dagordningen eftersom föredragande Patric Bergström från Östersunds kommun deltog i början av mötet.

§10

Patric Bergström, fastighetssamordnare på Barn- och utbildningsförvaltningen på Östersunds kommun, informerade om planerna på att bygga en förskola med sex avdelningar på Hofvallens B-plan. Byggstarten är planerad till hösten 2015. Inflyttning kan ske hösten 2016.

Förskola på Hofvallen

(bilaga)

Styrelsen beslutade

- att godkänna informationen.

§2

Ove Andersson föredrog tillsammans med Henrik Zipsane Jamtlis budgetuppföljning t o m augusti 2014.

Budgetuppföljning
t o m augusti 2014

På grund av den varma sommaren backade besöksiffrorna och därmed de kommersiella intäkterna cirka 15 %. Trots en upphämtning under sensommaren finns risk för ett underskott vid årets slut på cirka 200 000 kr. Underskottet förs i så fall över till 2015.

(bilaga)

Styrelsen beslutade

- att godkänna Jamtlis budgetuppföljning t o m augusti 2014.

§3

Henrik Zipsane föredrog idéer för att utveckla besöksanläggningen så att den kan möta de behov som uppstår hos besökarna under en varm eller regnig sommar. Jamtli ska vara roligt i alla väder!

• Sommaren 2014 – nya erfarenheter och lärdomar

Styrelsen beslutade

- att uppdraga till landsantikvarien att fortsätta utreda möjligheterna till flexibel verksamhet under sommaren, exempelvis genom att etablera en vattenlek.

§4

Henrik Zipsane föredrog den PM som Regionförbundet och Östersunds kommun formulerat kring Jamtlis ökade kostnader för energi, kulturhus och IT. Även andra förutsättningar för Jamtlis långsiktiga finansiering föredrogs.

(bilaga)

Styrelsen beslutade

- att tillsätta en arbetsgrupp som utreder Stiftelsen Jamtlis långsiktiga finansiering. Arbetsgruppen består av ordförande, vice ordförande, Henrik Zipsane och Anna Aronsson.

Budgetförutsättningar
2015FF

§5

Henrik Zipsane tackade för uppmärksamheten under förmiddagen och uppmanade styrelsen att lämna sina synpunkter på planen till Henrik Zipsane och Charina Knutson under oktober. Strategiplanen fastställs sedan vid nästa styrelsemöte 2014-11-24.

(bilaga)

Styrelsen beslutade

- att arbetet kan fortskrida enligt ovanstående.

Strategiplan 2015 – 2018

§6

Kulturplanen för Region Jämtland Härjedalen 2015-2017 har inkommit till Jamtli för remiss. Henrik Zipsane föredrog sitt remissvar, som bland annat betonar hembygdsrörelsens betydelse för kulturlivet.

(bilaga)

Styrelsen beslutade

- att uppdra till landsantikvarien att insända remissvaret.

Kulturplan för Region J H

§7

VD:n för Härjedalens Fjällmuseum Ola Hanneryd berättade om Fjällmuseets utveckling. Sommarsäsongen är förlängd och omfattar nu också hela september. Skolan i Funäsdalen är flitiga besökare och det kommer också skolbarn från norska sidan. Fotoutställningen med bilder på nordamerikanska indianer och bilder tagna av Nils Thomasson har dragit stor publik senaste halvåret. En satsning på romernas historia i Härjedalen har genomförts hösten 2014. Mars – september 2015 kommer utställningen Queering Sápmi att visas om hbtq-frågor bland samer. Ekonomiskt går Fjällmuseet precis runt. 3,2 tjänster arbetar vid museet. Årsbudgeten ligger på cirka 2,6 miljoner kronor.

Styrelsen beslutade

- att godkänna informationen.

Fjällmuseets utveckling

§ 8

Henrik Zipsane informerade om det samarbetsavtal som har tecknats med Bildningsförbundet Mittnorrland, BFM. Jamtli har åtagit sig att sköta BFM:s administration mot en ersättning motsvarande en 40% tjänst. Avtalet är treårigt men ska utvärderas en första gång redan sommaren 2015.

(bilaga)

Styrelsen beslutade

- att godkänna informationen och avtalet.

Samarbetsavtal med BFM

§9

Henrik Zipsane berättade om hur arbetet med Nationalmuseum Norr fortskrider. Henrik har varit i kontakt med Kulturdepartementet och Nationalmuseum som är hoppfulla till att NMN ska finnas med i statens budget för 2015 och framåt. Ett möte med Boverket avlöpte väl. NMN finns nu med i kommunala och regionala långtids-budgetar, och det regionala närings- och föreningslivet har tecknat sig för cirka 10 miljoner. Postkodlotteriets kulturstiftelse är också positiv. Strukturfonderna är ännu inte färdigförhandlade, men förhoppningsvis kan en utlysning komma i december, en ansökan under våren och beslut sommaren 2015. En arkitekttävling kan dras igång i november 2014.

(bilaga)

Styrelsen beslutade

- att godkänna informationen och ge landsantikvarien i uppdrag att initiera en arkitekttävling, förutsatt att Nationalmuseum Norr finns med i regeringens budgetproposition senare i höst.

Nationalmuseum Norr

§11

Henrik Zipsane berättade om de kontakter som förekommit runt Beppe Wolgers-museet i Strömsund.

Jamtli föreslog redan 2012 ett samarbete kring ett regionalt bolag i Strömsund, där Beppe-museet kunde ingå. Förslaget avslogs då av Ströms hembygdsförening. 2013 hade Jamtli kontakt med Camilla Wolgers om att eventuellt flytta delar av Beppe-museet till Jamtli, men de planerna upprörde Strömsunds kommun och Jamtli backade. Det bästa är förstås om verksamheten finns kvar i Strömsund. Jamtli kan dock tänka sig att ta en ny kontakt för att se om förutsättningarna för ett bolagsbildande har förändrats.

Styrelsen beslutade

- att godkänna informationen och uppdra till landsantikvarien och ordföranden att ta en förnyad kontakt med Strömsunds kommun.

Övriga ärenden:
Beppe-museet

§12

Ingen representant fanns på plats, men Henrik Zipsane passade på att berätta om Jamtlis satsning på att anställa en frivilligsamordnare från 1 januari 2015.

Information från
Jamtli's Gynnare


Datum för styrelsesammanträden 2014:
- måndagen den 24 november kl 13.15

Östersund 2014-09-29




Henrik Zipsane
Landsantikvarie

Justeras:



Lena Bäckelin
ordförande



Sigrid Grenholm
ledamot

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Stiftelsen Jamtli måndagen den 24 november 2014 kl 13.15 – 16.45

Plats: Jamtli, Festinrummet

Närvarande: Lena Bäckelin (ordf.), Sigrid Grenholm, Sven Hellström (vice ordf.), Eva Herdin, Anna Hildebrand, Mona Karlström (Vision), Tahar Khalfallah, Karin Thomasson och Henrik Zipsane, samt Anna Aronsson och Charina Knutson.

Meddelande: Susanne Kindström har avsagt sig uppdraget som ledamot i Jämtland Teknikland AB, där hon suttit som representant för Stiftelsen Jamtli. Anledningen är hennes engagemang i etableringen av ett science center i Jämtland.

§ 1

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

Justering av protokoll

§ 2

Anna Aronsson föredrog tillsammans med Henrik Zipsane Jamtlis budgetuppföljning t o m oktober 2014.

Budgetuppföljning
t o m oktober 2014

Prognosen inför bokslutet är ett underskott på cirka 150 000 kr, beroende på att besöksanläggningen tappade cirka 600 000 kr i entréintäkter under den heta sommaren och att allt inte har kunnat hämtas ikapp under hösten.

(bilaga)

Styrelsen beslutade

- att godkänna Jamtlis budgetuppföljning t o m oktober 2014.

§ 3

Henrik Zipsane berättade att stiftelsen kan förvänta sig vissa förbättrade budgetförutsättningar i avtalen med kommun och region (energikostnader, IT, kulturhistoriska hus). Det innebär att stiftelsen får ett sammanlagt ökad anslag på 400 000 kr årligen och kan använda 400 000 kr till investeringar i Jamtlis attraktionskraft medan mellan 1 000 000 och 1 200 000 (nivån beroende på AF) kan användas på att täcka driftskostnader på energi, IT och K-hus. Uppskrivningarna av bidragen är däremot fortsatt ett problem; de stannar ofta på mellan 1-2% medan kostnadsökningarna särskilt på löneområdet ligger på något över 2,5%.

Budgetförutsättningar
2015FF

Gruppen för stiftelsen Jamtlis långsiktiga finansiering har träffats en gång och diskutera framtida personalpolitiska möjligheter. Stiftelsen vill också öka sitt egna kapital. En dålig nyhet på riksnivå är att Kulturrådet verkar krympa sina bidrag till utvecklingsprojekt från 25 miljoner till 6 miljoner.

(bilaga)

Styrelsen beslutade

- att godkänna informationen.

§4

Anna Aronsson föredrog stiftelsens budget för 2015.

(bilaga)

Styrelsen beslutade

- att godkänna budgeten.

Budget 2015

§5

Henrik Zipsane föredrog förslaget till Jamtlis strategiplan som presenterades för styrelsen i september och som då kompletterades med styrelsens synpunkter. Några ytterligare förändringar av redaktionell karaktär föreslogs under dagens sammanträde.

(bilaga)

Styrelsen beslutade

- att med de föreslagna ändringarna anta Stiftelsen Jamtlis strategiplan 2015 – 2018.

Strategiplan 2015 – 2018

På grund av att Anna Aronsson måste avvika från mötet flyttades §9 uppåt i dagordningen.

§9

Anna Aronsson föredrog förslag till etiska placeringsregler vid placeringar i fonder.

(bilaga)

Styrelsen beslutade:

- att godkänna de etiska placeringsreglerna.

Etiska placeringsregler

§6

Henrik Zipsane föredrog Stiftelsen Jamtlis förslag till verksamhetsplan för 2015.

(bilaga)

Styrelsen beslutade:

- att godkänna verksamhetsplanen.

Verksamhetsplan 2015

§7

Henrik Zipsane föredrog Stiftelsen Jamtlis årsavtal med Region Jämtland Härjedalen.

(bilaga)

Styrelsen beslutade

- att godkänna årsavtalet med Region Jämtland Härjedalen.

Årsavtal 2015 med Region Jämtland Härjedalen

§8

Henrik Zipsane föredrog Stiftelsen Jamtlis årsavtal med Östersunds kommun.

(bilaga)

Styrelsen beslutade:

- att godkänna årsavtalet med Östersunds kommun.

Årsavtal 2015 med Östersunds kommun

§9 återfinns mellan §5 och §6

§10

Henrik Zipsane redogjorde för regeringens beslut om fri entré till vissa statliga museer, och styrelsen diskuterade hur Jamtli ska förhålla sig till beslutet.

Diskussion: entrépolicy

§11

Styrelsen diskuterade hur arbetsformerna kan förnyas, exempelvis med fler studiebesök inom koncernen. Föreslogs också en ”stiftarkonferens” så att representanter för kommun och region får träffa också representanter för Heimbygda och JLK.

Diskussion: styrelsens arbetsformer

§12

Henrik Zipsane informerade om ett samarbetsavtal som Jamtli ämnar ingå ett med National Museum Wales (en grupp om åtta) som innebär att vi kan skicka personal på kunskapsutbyte till varandra.

Rapport:
National Museum Wales

§13

Henrik Zipsane rapporterade från Jamtlisamrådet den 2 oktober 2014.
(bilaga)

Rapport:
Samråd 2 oktober 2014

§14

Henrik Zipsane informerade om hur arbetet med Nationalmuseum Norr fortskrider.

Rapport:
Nationalmuseum Norr

§15

Henrik Zipsane informerade om diskussionerna med Jämtlands gymnasium angående ett utbildningsbageri. Planerna går tyvärr inte att förverkliga.

Rapport:
Bageri på Jamtli

§16

Lönebidragsproblematiken aktualiserades.
Styrelsen beslutade:

- att skicka fram den tidigare skrivelsen om lönebidragsanställda till den nya regeringen.

Övriga ärenden

§17

Sigrid Grenholm rapporterade från Heimbygda. Heimbygda ska pröva att börja med kommungrupper – Krokomb är först ut, Åre och Ragunda är näst. Syftet är att hembygdsföreningar i en kommun ska lära känna varandra och samverka bättre, och också få till ett bättre samarbete med kommunen. En barn- och ungdomskommitté bildas och en projektledare anställs i tre månader för att inventera vad hembygdsföreningarna vill göra med sin barn- och ungdomsverksamhet och hur de ska kunna komma igång med detta. Heimbygda förnyar också hemsida och logotyp. Stämman blir i motsveckan i mars 2015.

Information från Heimbygda

Datum för styrelsesammanträden 2015:

HELDAGAR

torsdag 26 februari

torsdag 28 maj

torsdag 1 oktober

torsdag 9 december

Östersund 2014-11-24



Henrik Zipsane
Landsantikvarie

Justeras:



Lena Bäckelin
ordförande



Sven Hellström
ledamot