

**Protokoll fört vid sammanträde med
styrelsen för Stiftelsen Jamtli
torsdag den 26 februari 2015 kl. 13.15–16.15**

Plats: Jamtli, Festinrummet

Närvarande: Lena Bäckelin (ordf.), Patrick Andersson, David Bell, Tore Brännlund, Anders Edvinsson, Sigrid Grenholm, Gunnar Hjelm (vice ordf.), Mona Karlström (Vision), Karin Thomasson och Henrik Zipsane, samt Anna Aronsson och Charina Knutson. Under §17 deltog också GunMarie Persson.

§ 1

Föredragningslistan godkändes och utsågs Gunnar Hjelm att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Justering av protokoll

§17 flyttades upp i dagordningen eftersom föredragande GunMarie Persson behövde åka tillbaka till Ragunda.

§17

Rapport: Världsarv Ragundadalen AB
GunMarie Persson berättade om det nybildade bolaget, vilka utvecklingsplaner som finns för Döda fallet-området och hur bolaget lägger upp arbetet med att jobba för en världsarvs-nominering.

Världsarv Ragundadalen AB

Styrelsen beslutade

- att godkänna informationen.

§2

Henrik Zipsane och Anna Aronsson föredrog Jamtlis bokslut för 2014. Resultatet blev ett underskott på 286 000 kr, vilket i huvudsak kan förklaras med den varma sommaren som gjorde att besökssiffrorna och därmed entréintäkterna blev lägre än vanligt.
(bilaga)

Preliminärt bokslut 2014

Styrelsen beslutade

- att godkänna Jamtlis preliminära bokslut för 2014.

§3

Henrik Zipsane föredrog stiftelsens verksamhetsberättelse för 2014. Konstaterades att ökningen i omsättning till största delen beror på att Stiftelsen återtagit driften av Jamtli Kafé från Restaurang Hov AB.

Verksamhetsberättelse 2014

(bilagor)

Styrelsen beslutade

- att godkänna Stiftelsen Jamtlis verksamhetsberättelse för 2014.

§4

Henrik Zipsane föredrog förutsättningarna för Jämtlis ekonomi 2016 och framåt. Förhandlingar är i hamn med Östersunds kommun och Region Jämtland Härjedalen om ett årligt tillskott på 200 000 kr samt tillstånd att under några år konvertera investeringsmedel till driftsmedel för att klara kostnadsökningarna för IT, energi och underhåll av kulturhistoriska hus. Problemen med lönebidragstaket kvarstår, liksom den låga uppskrivningen av anslagen från huvudmännen. Henrik Zipsane redogjorde för vilka projekt som söks just nu.

(bilaga)

Styrelsen beslutade

- att godkänna informationen.

Budgetförutsättningar
2016FF

§5

Henrik Zipsane informerade om det arbete som pågår på olika håll i regionen för att få till stånd ett science center. Jämtland Teknikland AB får Region Jämtland Härjedalens uppdrag att göra en förstudie över möjligheterna till en etablering.

Styrelsen beslutade

- att enas om följande principiella hållning i frågan:
”Stiftelsen Jämtlis styrelse uttalar sitt starkaste stöd till Jämtland Teknikland AB att verka för att inta en central plats i ett regionalt samarbete för att stärka barns och ungas intresse för naturvetenskap och teknik. Styrelsen ser detta som en mycket viktig strategisk utmaning för bolaget, och stiftelsen hjälper naturligtvis sitt dotterbolag i den omfattning som landsantikvarien anser möjlig.”

Science Center i J/H

§6

Diskuterades Stiftelsen Jämtlis representanter i styrelsen för Härjedalens Fjällmuseum AB.

(bilaga)

Styrelsen beslutade

- att utse Henrik Zipsane och Lena Bäckelin till ordinarie ledamöter och Charina Knutson till ersättare i styrelsen för Härjedalens Fjällmuseum AB under 2015-2018

Styrelseledamöter och ersättare
i Härjedalens Fjällmuseum AB

§7

Diskuterades Stiftelsen Jämtlis representanter i styrelsen för NCK AB.

(bilaga)

Styrelsen beslutade

- att utse Karin Thomasson till ordförande, Henrik Zipsane till ordinarie ledamot, Gunnar Hjelm till ersättare och Maria Press (landsarkivarie på Landsarkivet i Östersund) till ersättare i styrelsen för NCK AB under 2015-2018

Ordförande, styrelseledamöter
och ersättare i NCK AB

§8

Diskuterades förslag till ordförande i Jämtland Teknikland AB.

(bilaga)

Styrelsen beslutade

- att vid bolagsstämman i Jämtland Teknikland AB föreslå Lisa Fröbel (S-ledamot i Östersunds kommunstyrelse) till ordförande i bolaget under 2015-2018

Förslag till ordförande för
Jämtland Teknikland AB

§9

Diskuterades Stiftelsen Jamtlis representanter i styrelsen för Jämtland Teknikland AB.

Styrelsen beslutade

- att utse David Bell och Henrik Zipsane till ordinarie ledamöter och Charina Knutson och Anders Edvinsson till ersättare i Jämtlands Teknikland AB under 2015-2018

Styrelseledamöter och ersättare i Jämtland Teknikland AB

§10

Diskuterades Stiftelsen Jamtlis ledamöter till Världsarv Ragundadalen AB.

(bilaga)

Styrelsen beslutade

- att utse Patrick Andersson och Henrik Zipsane till ordinarie ledamöter och Charina Knutson till ersättare i Världsarv Ragundadalen AB under 2015-2018

Styrelseledamöter och ersättare i Världsarv Ragundadalen AB

§11

Henrik Zipsane föredrog en ändring i ansvarsfördelningen mellan de olika ägarna i Härjedalens Fjällmuseum AB.

(bilaga)

Styrelsen beslutade

- att godkänna ändringarna

Ändring av ansvarsfördelning i Härjedalens Fjällmuseum AB

§12

Henriks Zipsane föredrog utkast till ägardirektiv för Härjedalens Fjällmuseum AB.

(bilaga)

Styrelsen beslutade

- att godkänna utkastet till ägardirektiv för Härjedalens Fjällmuseum AB, samt att ägardirektivet ska följas upp på Stiftelsen Jamtlis februarimöte varje år

Ägardirektiv för Härjedalens Fjällmuseum AB

§13

Henriks Zipsane föredrog utkast till ägardirektiv för NCK AB.

(bilaga)

Styrelsen beslutade

- att godkänna utkastet till ägardirektiv för NCK AB, samt att ägardirektivet ska följas upp på Stiftelsen Jamtlis februarimöte varje år

Ägardirektiv för NCK AB

§14

Henriks Zipsane föredrog utkast till ägardirektiv för Jämtland Teknikland AB.

(bilaga)

Styrelsen beslutade

- att godkänna utkastet till ägardirektiv för Jämtland Teknikland AB, samt att ägardirektivet ska följas upp på Stiftelsen Jamtlis februarimöte varje år.

Ägardirektiv för Jämtland Teknikland AB

§15

Henrik Zipsane rapporterade från Jamtlisamrådet 2015-01-26.
(bilaga)

Jamtlisamrådet 26 jan 2015

§16

Henrik Zipsane rapporterade från arbetet med Nationalmuseum Norr.

Nationalmuseum Norr

§17

Se ovan

§18

Inga

Övriga ärenden

§19

Tore Brännlund informerade om aktuell verksamhet inom
Jämtlands läns konstförening. En Olof Ågren-utställning planeras
till 2016, ett sensationellt samarbete med den kinesiske konstnären
Ai Wei Wei har inletts och JLK kommer att engagera sig i konstveckan
i Gäxsjö sommaren 2015.

Information från
JLK

Datum för styrelsesammanträden 2015:

Extraordinärt styrelsemöte m a a arkitekttävling NMN tisdag 31 mars kl 18

Torsdag 28 maj kl 13.15, förmiddagsseminarium med styrelseutbildning av Ralph Hedman

Torsdag den 1 oktober kl 13.15, förmiddagsseminarium med Julia Pagel och Mats Persson om
museipolitik i Europa och Sverige

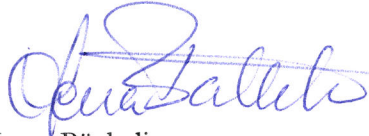
Onsdag den 9 december kl 13.15, förmiddagsseminarium kring turism: Anna Wersén och Lars Sjösvärd

Östersund 2015-02-26

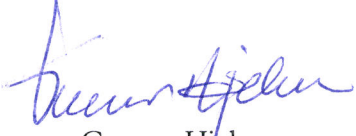


Henrik Zipsane
Landsantikvarie

Justeras:



Lena Bäckelin
ordförande



Gunnar Hjelm
vice ordförande