

**Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
Stiftelsen Jamtli**

fredag den 24 februari 2017 kl. 9.30–12.15

Plats: Festinrummet, Jamtli

Närvarande: Lena Bäckelin (ordf), Patrik Andersson, John Brattmyhr, Sigrid Grenholm, Gunnar Hjelm, Ellen Hyttsten, Mona Karlström (Vision) Annabel Rahm (DIK), Karin Thomasson och Henrik Zipsane, samt från Jamtli Therese Renström och Charina Knutson. Under §7 och §12 deltog Göte Murén och Lowissa Frånberg.

§1

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

Justering av protokoll

Punkt 7 och 12 slogs samman och lades först i mötet.

§7

Volontärverksamheten - riktlinjer och vision

§12

Information från Jamtlis Gynnare

Lowissa Frånberg, chef för Jamtlis volontära verksamhet, berättade om arbetet med Jamtlis volontärer, där Jamtlis Gynnare är en betydande del med sina 300 medlemmar varav cirka 130 är aktiva. Stort arbete har de två senaste åren lagts ned på att bredda de aktiviteter där volontärer kan delta. Fler ska kunna engagera sig utifrån sina intressen och kompetenser. Samtidigt ska volontärer aldrig ersätta betald personal. Alla nya aktiviteter stäms av med facken i förväg.

Jamtli samarbetar med andra museer i Europa om att utveckla volontärverksamhet, exempelvis i projekten HETYA, ett projekt om hur museer kan hjälpa unga vuxna tillbaka till studier och arbete, AHA, ett projekt om minnesträning, REHAC, ett projekt om integration på museer, Pride, Joy and Surplus Value som studerar drivkrafterna bakom varför människor väljer att engagera sig frivilligt, och Level Up, där museer i Norden intervjuas om hur de arbetar med volontärer.

Tillsammans med Jamtlis Gynnares ordförande Göte Murén berättade Lowissa om de aktiviteter som Gynnarna gör just nu: steker kolbullar och bakar tunnbröd, tar emot SFI-grupper på Jamtli, är extravärdar vid Jamtlis arrangemang, syr, stickar och lagar textilier till Jamtlis verksamhet, ger ut tidningen Jamtli-Journalen, deltar som historiskt klädda statister under Jamtli Historieland, introducerar Jamtli för asylsökande ("Jamtli-Kompis") och mycket mera. Dessutom har Gynnarna sedan 1997 bidragit med gåvor till Jamtli för drygt 3 miljoner kronor.

För att locka fler att engagera sig som statister och värdar, ordnas Bonusdagar med föreläsningar och studiebesök på olika avdelningar inom Jamtli. En volontärverkstad har inrättats på Banvaksstugans övervåning, där Gynnarna kan förbereda sina uppdrag på området.

Slutligen redovisade Henrik Zipsane de riktlinjer och visioner för volontärarbete som tagits fram (bilaga).

Styrelsen beslutade

- att godkänna riktlinjerna och framföra sitt varma tack till Jamtlis volontärer för allt engagemang.

Beslutsärenden

§2

Henrik Zipsane och Therese Renström föredrog Jamtlis årsredovisning för 2016 (bilaga). Bokslutet slutade på minus, i huvudsak beroende på lägre entréintäkter samt bokföringstekniska förändringar från 2015 och 2016. Underskottet kommer att täckas med hjälp av ett överskott från 2015 samt med 2017 års investeringsmedel. Inga varsel eller övriga besparingar kommer att krävas.

Stiftelsen Jamtlis årsredovisning
2016

Styrelsen beslutade

- att godkänna Jamtlis årsredovisning för 2016.

§3

Henrik Zipsane föredrog Jamtlis verksamhetsberättelse för 2016 och informerade också om arbetet med dotterbolagens verksamhetsberättelser (bilagor). Efterlystes till kommande verksamhetsberättelser statistik exempelvis 5 eller 10 år bakåt i tiden, för att kunna följa trender och tendenser.

Stiftelsen Jamtlis verksamhets-
berättelse 2016

Styrelsen beslutade

- att godkänna Jamtlis verksamhetsberättelse för 2016.

§4

Henrik Zipsane föredrog budgetmässiga förutsättningar och utmaningar för 2018 och framåt. En positiv nyhet är att lönebidragstaket antligen ska höjas och troligtvis kommer att fortsätta att regleras uppåt. Genom ökat anslag till arbetslivsmuseer kommer hembygdsrörelsen att få möjlighet till mer medel. Konkurrensen om EU-medlen hårdnar när fler söker projekt pengar. Svårast är att få pengar via Kulturprogrammet, Kreativa Europa. Däremot finns fortfarande goda möjligheter inom Interreg.

Budgetmässiga förutsättningar
och utmaningar 2018ff

Styrelsen beslutade

- att godkänna de budgetmässiga förutsättningarna för 2018ff.

§5

Östersunds Flygklubb vill bli delägare i Jämtland Teknikland AB genom att köpa 50 av Jamtlis 1100 aktier i Jämtland Teknikland AB (bilagor).

Försäljning av aktier i Jämtland
Teknikland AB

Styrelsen beslutade

- att sälja 50 av Jamtlis aktier i Jämtland Teknikland AB till Östersunds Flygklubb. Styrelsen diskuterade också aktieägaravtalet och beslutade att uppdra till AU att i ägarsamrådet lyfta frågan om styrelsens sammansättning beträffande kompetens och genusfrågor. Styrelsen gav också delegation till AU inför bolagsstämman, om den hålls före nästa styrelsesammanträde.

§6

Henrik Zipsane informerade om dialogen med Nationalmuseum och om hur arbetet med samarbetsavtalet fortskrider. Namnet på besöksanläggningen är nu fastslaget till Nationalmuseum Norr. Budgettekniskt kommer det att vara enklast att Nationalmuseum hyr in sig i Jamtlis byggnad, och att Jamtli använder hyresmedlen till att anställa personal. Personalen blir anställd vid Jamtli. Långsiktighet kommer att vara viktigt i avtalsskrivandet.

Samarbetsavtal Nationalmuseum och Stiftelsen Jamtli

Styrelsen beslutade

- att godkänna informationen, och ser fram emot att få ta ställning till ett färdigt avtal vid nästa styrelsemöte den 2 juni 2017.

Information från verksamheten

§8

Henrik Zipsane informerade det Jamtlisamråd som hölls 3 februari 2017 (bilaga).

Rapport: Jamtlisamråd

Styrelsen

- godkände informationen.

§9

Henrik Zipsane informerade om Jamtli nya stadsdel. Tre av nio hus är på plats, samt fyra Attefallshus. I båda hustyperna kan inflyttning påbörjas under våren 2017. Jamtli har sökt bygglov till ytterligare fyra Attefallshus. Samarbetet med Östersundshem fortsätter.

Rapport: Jamtli nya stadsdel

Styrelsen

- godkände informationen.

§10

Henrik Zipsane informerade om byggnationerna av Nationalmuseum Norr. I slutet på nästa vecka börjar arbetet med att gjuta bottenplattan. Torget ska kunna återtas i bruk för museiaktiviteter från 1 maj.

Rapport: Nationalmuseum Norr

Styrelsen

- godkände informationen.

§11
Diskuterades kulturarvspropositionen.

Övriga ärenden

Kommande styrelsesammanträden 2017:

- Fredag 2 juni 2017 kl 9.30 – heldag med utbildning, besök av Erik Åström, Kulturrådet
- Fredag 22 september kl 9.30 – heldag med diskussion inför strategiplan 2019-2022
- Fredag 8 december kl 9.30

Övrigt våren 2017:

Tisdag 25 april – torsdag 27 april: Riksförbundet Sveriges Museers vårmöte i Södertälje

Östersund 2017-02-24

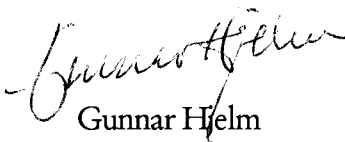


Henrik Zipsane
Landsantikvarie

Justeras:



Lena Bäckelin
ordförande



Gunnar Hjelm
justerare