

**Protokoll fört vid sammanträde med
styrelsen för Stiftelsen Jamtli
tisdag den 31 mars 2015 kl. 18.00–20.30**

Plats: Jamtli, Festinrummet

Närvarande: Lena Bäckelin (ordf.), Patrick Andersson, David Bell, Tore Brännlund, Anders Edvinsson, Sigrid Grenholm, Gunnar Hjelm (vice ordf.), Ellen Hyttsten, Karin Thomasson och Henrik Zipsane, samt Christina Wistman (tävlingsfunktionär) och Anders de Sinegube (sakkunnig).

§ 1

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

Justering av protokoll

§ 2

1. antikvarie Christina Wistman har varit tävlingsfunktionär under den två stegs arkitekttävlingen som stiftelsen har genomfört under perioden december 2014 – mars 2015 om utformningen av ett Nationalmuseum Norr på Jamtli.

Christina Wistman informerade om tävlingens upplägg och genomförande, om juryns ställningstagande, kostnadsberäkningar med mera.

Styrelsen beslutade

- att godkänna informationen.

Nationalmuseum Norr
- information om
arkitekttävlingen och
förslag

§ 3

Styrelsen studerade de inlämnade förslagen.

Styrelsen beslutade

- att stiftelsen förordar juryns förslag ”Skrinet” under förutsättning att förslaget bantas till budgetram och att tillfredsställande svar erhållas på alla frågor i dialog med arkitekten.

Nationalmuseum Norr
- beslut om vinnande
förslag

§ 4

Henrik Zipsane informerade om läget med ansökningar med mera angående etablering och framtida drift av Nationalmuseum Norr, härunder svårigheterna med Tillväxtverket och framflyttning av hela processen med 6 månader.

Styrelsen beslutade

- att godkänna informationen.

Nationalmuseum Norr

Datum för styrelsesammanträden 2015:

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

3/1