

**Protokoll fört vid sammanträde med
styrelsen för Stiftelsen Jamtli
torsdag den 28 maj 2015 kl. 13.15–16.15**

Plats: Jamtli, Festinrummet

Närvarande: Lena Bäckelin (ordf.), Patrick Andersson, Gun Arver, David Bell, Maud Herkules, Gunnar Hjelm (vice ordf.), Mona Karlström (Vision), Göte Murén (under §16), Karin Thomasson och Henrik Zipsane, samt Anna Aronsson och Charina Knutson.

§16 flyttades upp och lades först i programmet. §13 lades direkt efter §10.

§16 Göte Murén berättade om Jamtlis Gynnares verksamhet. Jamtlis Gynnare arbetade 5 400 frivilliga timmar på Jamtli 2014. Bakstugan, Café Slalom, värdskap vid arrangemang samt kolbulleförsäljning är några av aktiviteterna. Gynnarna ser fram emot att kyrkan ska få altartavla och klockstapel. De ska också utveckla statistroller till Jamtli Historieland, ge ut ett volontärmagasin, bygga upp Bepptes godnattstund inför sommarsäsongen och på sikt bidra med medel till Nationalmuseum Norr. Jamtlis Gynnare

§ 1
Föredragningslistan godkändes och utsågs Gunnar Hjelm att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Justering av protokoll

§2
Henrik Zipsane och Anna Aronsson föredrog Jamtlis budgetuppföljning till april 2015. Vi ligger ungefär lika som april 2014, vilket är bra.
(bilaga)
Styrelsen beslutade
- att godkänna budgetuppföljningen. Budgetuppföljning april 2015

§3
Henrik Zipsane föredrog Jamtlis och bolagens bokslut 2014. Ett befarat negativt bokslut för stiftelsen vändes till ett plus, på grund av att revisorerna föreslog en ny periodisering av projekt och uppdrag. Alla bolag har också svarta siffror.
(bilagor)
Styrelsen beslutade
- att godkänna Jamtlis och bolagens bokslut 2014. Jamtlis och bolagens bokslut

§4

Henrik Zipsane föredrog revisionsberättelser för Jamtli och bolagen. Samtliga bolags VD:ar kommer framgent att vara anställda i bolagen och inte hos Jamtli. Jamtli kommer också att börja betala inkomstskatt på de intäkter som kommer in via kommersiell verksamhet. Jamtli väntar på besked från Skatteverket angående inkomstskatt 2010-2014.

(bilaga)

Styrelsen beslutade

- att godkänna Jamtlis revisionsberättelse och godkänna informationen om bolagens revisionsberättelser.

Revisionsberättelser för
Jamtli och bolagen 2014

§5

Henrik Zipsane föredrog Jamtlis budgetmässiga förutsättningar och utmaningar från 2016 och framåt. Två hotbilder kvarstår: den ena är att lönebidragstaket inte verkar höjas under överskådlig framtid, den andra är att Jamtlis bidrag från huvudmännen bara skrivs upp med cirka 1% medan löneförhöjningen är 2,5-3%.

Styrelsen beslutade

- att godkänna informationen.

Budgetmässiga utmaningar
2016ff

§6

Lena Bäckelin slutar som Jamtlis ledamot i Härjedalens Fjällmuseum. Som ny ledamot föreslås Ellen Hyttsten, JLK.

(bilaga)

Styrelsen beslutade

- att utse Ellen Hyttsten till ledamot i Härjedalens Fjällmuseum.

Stiftelsen Jamtlis representant
i Härjedalens Fjällmuseum AB

§7

Lisa Fröbel avsäger sig uppdraget som ordförande i Jämtland Teknikland AB. Ny ordförande föreslås bli nuvarande suppleanten Anders Edvinsson.

Styrelsen beslutade

- att utse Anders Edvinsson till ordförande i Jämtland Teknikland AB.

Ny ordförande i Jämtland
Teknikland AB

§8

En ny ersättare i Jämtland Teknikland AB måste då utses efter Anders Edvinsson. Ny suppleant efter Anders Edvinsson föreslås bli Gunnar Hjelm.

(bilaga)

Styrelsen beslutade

- att utse Gunnar Hjelm till ny ersättare i Jämtland Teknikland AB.

Ersättare Jämtland Teknikland

§9

Föreslogs att sälja 5% av Stiftelsen Jamtlis aktier i Jämtland Teknikland AB till Jämtlands Veteranbilkubb. Efter försäljningen kommer Jamtlis andel av ägarposterna att uppgå till 60%.

(bilaga)

Styrelsen beslutade

- att sälja 5% av Stiftelsen Jamtlis aktier i Jämtland Teknikland AB till Jämtlands Veteranbilkubb.

Försäljning av aktier
i Jämtland Teknikland AB

§10

Henrik Zipsane föredrog idén om ett nytt driftsbolag, Jamtli Exercishall.

(bilaga)

Styrelsen beslutade

- att uppdra till landsantikvarien att arbeta vidare med idén tillsammans med en grupp bestående av Karin Thomasson, Maud Herkules och en representant från JLK.

Jamtli Exercishall

§13

Anna Hansen berättade om NCK:s verksamhet.

Kommande vårkonferens, 10-11 februari 2016, har temat "Effekt och affekt". NCK bedriver forskning, projekt och kommersiell kurs- och konsultverksamhet. NCK har nyss landat ett stort uppdrag för Nationellt vetenskapscentrum för historia och kunskapsförmedling i Danmark, och utbildar museipersonal i Norge. Spännande projekt nu är bland annat Pride, Joy and Surplus Value (om volontärer), Access To Culture (om tillgänglighet) och Interkulturell dialog (om SFI på svenska museer).

Information om NCK

§11

Henrik Zipsane föredrog förslag till ändringar i stiftelsen Jamtlis stadgar.

(bilaga)

Styrelsen beslutade

- att ge presidiet i uppdrag att gå vidare med arbetet och återrapportera till styrelsen vid nästa möte.

Stadgeändring

§12

Henriks Zipsane föredrog ett förslag om att omvandla Nyvik (banvaktsstugan vid Lillhårdalsgården) till en 1950-talsmiljö inför sommaren 2016.

Styrelsen beslutade

- att uppdra till landsantikvarien att gå vidare med förslaget.

Inrättande av 1950-talsmiljö

§14

Henrik Zipsane rapporterade från arbetet med Nationalmuseum Norr. Nationalmuseum Norr

§15

Diskuterades politiska partiets medverkan i Jamtlis arrangemang. Väcktes frågan om Jamtli eller Region Jämtland Härjedalen borde uppmärksamma Primus Mortimer Pettersson i år eftersom det är 120 år sedan han föddes och 40 år sedan han dog.

Övriga ärenden

Datum för styrelsesammanträden 2015:

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

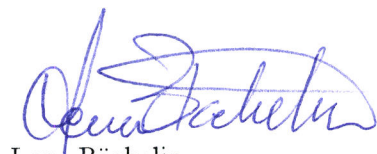
Onsdag den 9 december kl 13.15, förmiddagsseminarium kring turism: Anna Wersén och Lars Sjösvärd

Östersund 2015-05-28

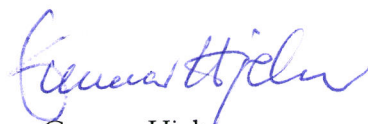


Henrik Zipsane
Landsantikvarie

Justeras:



Lena Bäckelin
ordförande



Gunnar Hjelm
vice ordförande