

**Protokoll fört vid sammanträde med  
styrelsen för Stiftelsen Jamtli  
torsdag den 1 oktober 2015 kl. 13.15–16.30**

**Plats:** Jamtli, Festinrummet

**Närvarande:** Lena Bäckelin (ordf.), Patrick Andersson, David Bell, Anders Edvinsson, Sigrid Grenholm, Maud Herkules, Ellen Hyttsten, Mona Karlström (Vision), Krister Lundström (Kommunal), Göte Murén (under §14) och Henrik Zipsane, samt Anna Aronsson, Charina Knutson och Christina Wistman. Rickard Wahlström och Lowissa Frånberg berättade om Jämtland Teknikland AB under §10.

**§1**

Föredragningslistan godkändes och utsågs Anders Edvinsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Justering av protokoll

§14 flyttades upp i dagordningen för att Göte Murén behövde avvika.

**§14**

Göte Muren berättade om Jamtlis Gynnare, som bland annat investerat i en ny diskmaskin till Café Slalom.

Några av Gynnarnas aktiviteter under senare tid har varit tillverkning av dräkter för historiskt rollspel, lotterier, tillverkning av rekvisita till Bepes godnattstund och kringsservice med mat till anställda under Jamtlidagen. De arbetar med att få till fler statister under historiska evenemang, och att kunna utbilda parkeringsvärdar till Jamtlis stora arrangemang. Ett magasin med text och bild om Jamtlis Gynnare är under produktion. Antalet aktiva medlemmar är ca 90-100.

Information från  
Jamtli Gynnare

**§2**

Anna Aronsson och Henrik Zipsane föredrog Jamtlis budgetuppföljning till augusti 2015. Sommaren har varit riktigt bra, både besöksmässigt och inkomstmässigt. Skatter och avgifter är betalda, både för Stiftelsen Jamtli och för bolagen.

(bilaga)

Styrelsen beslutade

- att godkänna budgetuppföljningen.

Budgetuppföljning aug 2015

**§3**

Henrik Zipsane föredrog Jamtlis budgetmässiga förutsättningar och utmaningar 2016ff. Henrik Zipsane föredrog också

Budgetmässiga förutsättningar  
2016 ff

ett förslag för nya entrépriser från 2016.

(bilaga)

Styrelsen beslutade

- att godkänna förslaget till nya entrépriser från 2016. Landsantikvarien kompletterar förslaget med beräkningen på hur många betalande besökare som behövs för att entrébudget ska hållas.
- att ge Henrik Zipsane i uppdrag att till styrelsemötet i december 2015 ta fram ett underlag för fortsatt diskussion om långsiktiga budgetmässiga förutsättningar.

§10 flyttades upp i dagordningen eftersom Lowissa Frånberg behövde avvika.

§10

Nya VD:n för Jämtland Teknikland AB, Rickard Wahlström, informerade tillsammans med förra VD:n Lowissa Frånberg om Jämtland Teknikland AB.

Jämtland Teknikland

Styrelsen beslutade

- att godkänna informationen.

§4

Henrik Zipsane föredrog förutsättningarna för regional samverkan om kulturarvsutveckling i Krokoms kommun.

Regional samverkan

Krokoms kommun

(bilagor)

Styrelsen beslutade

- att godkänna informationen.

§5

Henrik Zipsane föredrog förutsättningar för regional samverkan om kulturarvsutveckling i Strömsunds kommun.

Regional samverkan

Strömsunds kommun

(bilagor)

Styrelsen beslutade

- att godkänna informationen och ge styrelseordföranden tillsammans med landsantikvarien i uppdrag att fortsätta samtalen med Strömsunds kommun.

§6

Henrik Zipsane berättade om arbetet med att etablera Jamtli Exercishall.

Jamtli Exercishall

(bilaga)

Styrelsen beslutade

- att godkänna informationen.

§7

Henrik Zipsane föredrog förslag till ändringar i stadgarna för Stiftelsen Jamtli.

Styrelsen beslutade

- att godkänna informationen och stadgeförslaget med mindre ändringar och ge landsantikvarien i uppdrag att gå vidare med ärendet.

Ändring av stadgar för Stiftelsen Jamtli

§8

En ny ersättare styrelserna för Jämtland Teknikland AB, Härjedalens Fjällmuseum AB och Världsarv Ragundadalen AB måste utses eftersom Charina Knutson slutar som biträdande museichef för Jamtli. (bilaga)

Styrelsen beslutade

- att utse Christina Wistman till ersättare.

Ersättare i bolagsstyrelser

§9

En ny ledamot till styrelsen i Restaurang Hov AB måste utses eftersom Charina Knutson slutar som biträdande museichef för Jamtli.

Styrelsen beslutade

- att utse Christina Wistman till ersättare.

Ny ledamot Restaurang Hov

§11

Henrik Zipsane berättade om att samarbetet med Östersunds kommun om en förskola på Hofvallen avbrutits.

Styrelsen beslutade

- att godkänna informationen.

Förskola på Hofvallen

§12

Henrik Zipsane informerade om läget i etableringsarbetet med ett Nationalmuseum Norr.

(bilagor)

Styrelsen beslutade

- att godkänna informationen.

Nationalmuseum Norr

§13

Jamtlis introduktionsdagar för nyanställda.

Styrelsen hälsades välkommen att anmäla sig till introduktionsdagarna 20–21 oktober 2015.

Övriga ärenden

Studieresa till Beamish Open-Air Museum.

Landsantikvarien presenterade ett förslag till studieresa för styrelsens ordinarie ledamöter. Föreslogs vecka 12, 2016. Jamtli verkar för att

avsätta medel i budget 2016 för detta.

*Styrelsen uppdrog till landsantikvarien att till nästa styrelsemöte presentera ett skriftligt underlag (budget och innehåll) för studieresan.*

Studiebesök från Sovereign Hill, Australien 15–16 augusti 2015.

Henrik Zipsane informerade om besöket.

**Datum för styrelsesammanträden 2015:**

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

Östersund 2015-10-01



Henrik Zipsane  
Landsantikvarie

Justeras:



Lena Bäckelin  
ordförande



Anders Edvinsson