

**Protokoll fört vid sammanträde med  
styrelsen för Stiftelsen Jamtli  
fredag den 19 februari 2016 kl. 11.00–15.00**

**Plats:** Jamtli, Festinrummet

**Närvarande:** Lena Bäckelin (ordf.), Patrick Andersson, Anders Edvinsson, Sigrid Grenholm, Gunnar Hjelm, Ellen Hyttsten, Kent Karlsson, Mona Karlström (Vision), GunMarie Persson (under §14) och Henrik Zipsane, Pernilla Bäckström, Anders de Sinegube (under §15), Christina Wistman samt Therese Renström, tillträdande ekonomichef Jamtli.

§1

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

Justering av protokoll

*Beslutsärenden*

§2

Henrik Zipsane föredrog Jamtlis bokslut för 2015, samt att den av PwC upprättade årsredovisningen distribuerades.

Stiftelsen Jamtlis bokslut 2015

(bilaga)

Styrelsen beslutade

- att disponera årets resultat så att 2 958 000:- överförs i ny räkning och till fritt investeringskapital föra 363 000:- för framtida behov.
- att därmed godkänna Stiftelsen Jamtlis bokslut för 2015.

§3

Henrik Zipsane föredrog Jamtlis verksamhetsberättelse för år 2015, som också i förväg skickats ut.

Stiftelsen Jamtlis verksamhetsberättelse 2015

(bilaga)

Styrelsen beslutade

- att godkänna Stiftelsen Jamtlis verksamhetsberättelse för år 2015.

§4

Henrik Zipsane föredrog Stiftelsen Jamtlis budgetmässiga förutsättningar inför år 2017 och framåt med särskild fokus på lönebidragstak och uppskrivning.

Budgetmässiga förutsättningar 2017 ff

Styrelsen beslutade

- att godkänna informationen.

## §5

Henrik Zipsane berättade att det erbjudande om att bli näringslivsmedlem i "Samling näringsliv Jämtlands län", som Stiftelsen Jamtli fått har diskuterats vid Jamtlisamråd i enlighet med styrelsens önskan. Medlemskapet blir utan kostnad för år 2016 eftersom Jamtli är delägare av Destination Östersund. Från år 2017 skall medlemsavgift baserad på antal anställda betalas.

Styrelsen beslutade

- att Stiftelsen Jamtli blir medlem av "Samling näringsliv Jämtlands län"

Medlemskap "Samling näringsliv Jämtlands län"

## §6

Ordförande och vice ordförande har i avvaktan på den förestående stadgeändringen haft uppdraget att rekrytera två adjungerande ledamöter till Stiftelsen Jamtlis styrelse. De avgav rapport om hur arbetet fortskridit.

Styrelsen diskuterade frågan om arvode för styrelseledamöter.

Styrelsen beslutade

- att godkänna informationen samt
- att ge ordförande och vice ordförande i uppdrag att genom jämförelser utreda arvodesfrågan vidare.

Komplettering av stiftelsens styrelse

*§15 Flyttades upp med anledning av fastighetschef Anders de Sinegubes möjlighet att närvara.*

## §15

Anders de Sinegube rapporterade om arbetet med Jamtlis nya stadsdel. Bygglov kan inte beviljas vid det så kallade lättbetonghuset på friluftsmuseiområdet pga. närheten till reningsverket. En alternativ placering utreds. Kostnader för etablering och drift presenterades och diskuterades. Jamtli skall inte tjäna pengar på denna verksamhet. Jamtli bygger och bekostar samt hyr ut bostäderna till Östersunds kommun, som tecknar avtal med Migrationsverket. Ytterligare rapport lämnas vid maj månads styrelsemöte.

Styrelsen

- godkände informationen

Rapport: Information om process med "Jamtli's nya stadsdel"

*§14 Flyttades upp med anledning av VD GunMarie Perssons möjlighet att närvara.*

## §14

VD GunMarie Persson informerade om Världsarv Ragundadalen AB:s verksamhet och kommande insatser. År 2015 har varit ett utvecklande och händelserikt år. Hållbarhet, förankring, öka kännedomen om Döda fallet har varit de tre ledorden och världsarv, lärandemiljö, näringsliv, kreativa näringar, internationalisering är de fem arbetsområdena. Stiftelsens ekonomiska åtagen i bolaget är inte hotad.

Styrelsen

Rapport: Världsarv Ragundadalen AB informerar

- godkände informationen

#### §7

Henrik Zipsane föredrog i korthet museiutredningen "Ny Museipolitik", som nu är ute på remiss. Jamtli har genom Henrik Zipsane bidragit till Östersunds kommuns remissvar samt att Zipsane som ordförande i FRI (sammanslutning för Sveriges friluftsmuseer) medverkat i friluftsmuseernas besvarande av remissen.

(bilaga)

Styrelsen beslutade

- att besvara remissen med utgångspunkt i tre områden: regionala kulturmedel särskilt avseende Jämtland Teknikland AB, museilagen och designområdets hemhörighet.

Museiutredningen "Ny museipolitik" (SOU 2015:89)

#### §8

Styrelsen beslutade att

- att utse biträdande museichef Christina Wistman vid sidan av ordföranden och landsantikvarien till ny firmatecknare för Stiftelsen Jamtli.

Biträdande museichef som ny firmatecknare i stiftelsen

#### §9

Henrik Zipsane föredrog Jamtlis behov av kassakredit med anledning av etableringen av Nationalmuseum Norr och Jamtlis nya stadsdel.

(bilaga)

Styrelsen beslutade

- att godkänna kassakreditsbehovet enl. bilaga samt
- att till Region JH och Östersunds kommun framställa behovet av kassakredit

Nationalmuseum Norr –  
Kassakreditbehov 2016-2019

#### §10

Med anledning av Region JHs förändrade politiska majoritet kan Stiftelsen Jamtli utse en ny ledamot i Jämtland Teknikland AB:s styrelse.

(bilaga)

Styrelsen beslutade

- att utse Kent Karlsson till ledamot i Jämtland Teknikland AB:s styrelse från kommande bolagsstämma

Ledamot i Jämtland Teknikland AB:s styrelse

#### §11

Henrik Zipsane föredrog förslaget att Stiftelsen Jamtli säljer 5% av sina aktier i Jämtland Teknikland AB till Sillström Åkeri AB för att

Försäljning av aktier i Jämtland Teknikland AB

sprida ägandet bland aktörer engagerade i Teknikland och samtidigt få en resursstark delägare. Stiftelsen Jamtli behåller aktiemajoriteten med 55% aktieinnehav.

(bilaga)

Styrelsen beslutade

- att sälja 5% av aktierna i Jämtland Teknikland AB till Sillström Åkeri AB

§12

Henrik Zipsane föredrog programmet för styrelsens studieresa till Beamish 21-23 mars samt de frågor som styrelsen särskilt skall studera. Studieresan är årets insats för styrelseutbildning.

(bilaga)

Styrelsen beslutade

- att godkänna programmet

Program styrelsens studieresa till Beamish

*Information från verksamheter:*

§13

Henrik Zipsane rapporterade muntligt från Jamtlisamråd 29/1, liksom att minnesanteckningar distribuerats på förhand.

(bilaga)

Styrelsen

- godkände rapporten

Rapport: Jamtlisamråd 160129

*§14; §15 flyttades upp.*

§16

Henrik Zipsane gav en lägesrapport för projektet Nationalmuseum Norr, där framför allt bygget står i fokus för närvarande. Projektering har upphandlats och generalentreprenör upphandlas sannolikt under augusti månad. Målet är att inviga verksamheten i maj-juni 2018.

Styrelsen

- godkände rapporten

Rapport: Nationalmuseum Norr

§17

Inga övriga ärenden förelåg.

Övriga ärenden

§18

Ordförande Ellen Hyttsten informerade om Jämtlands läns konstförening, föreningens pågående och kommande verksamhet samt nya insatser för år 2016.

Styrelsen

- tackade för informationen

Information från Jämtlands läns konstförening

Stj

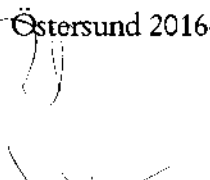
**Datum för ordinarie styrelsesammanträden 2016**

Fredag 20 maj kl. 10.30 på *Fjällmuseet i Fimäs dalen*

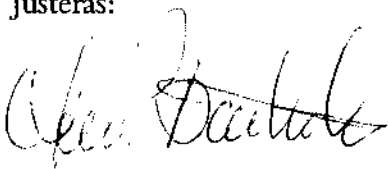
Fredag 23 september kl. 9.30

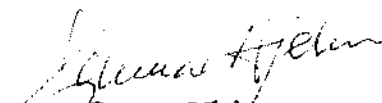
Fredag 2 december kl. 9.30

Östersund 2016-02-19

  
Henrik Zipsane  
Landsantikvarie

Justeras:

  
Lena Bäckelin  
ordförande

  
Gunnar Hjelm