

**Protokoll fört vid sammanträde med
styrelsen för Stiftelsen Jamtli
fredag den 20 maj 2016 kl. 10.45–15.45**

Plats: Härjedalens Fjällmuseum, Funäsdalen

Närvarande: Lena Bäckelin (ordf.), Patrick Andersson, Sigrid Grenholm, Gunnar Hjelm, Ellen Hyttsten, Kent Karlsson, Marie M Madsen (Vision) och Henrik Zipsane, Pernilla Bäckström, Therese Renström Anders de Sinegube samt Christina Wistman.

§1

Föredragningslistan godkändes efter tillägg av ett nytt beslutsärende, punkt 14 Stiftelsens behov av kassakredit, och utsågs Gunnar Hjelm att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Justering av protokoll

Beslutsärenden

§2

Therese Renström och Henrik Zipsane föredrog Stiftelsen Jamtlis budgetuppföljning till och med april månad 2016. Skatter och avgifter är betalda.
(bilaga)

Budgetuppföljning t.o.m. april
2016

Styrelsen beslutade

- att godkänna budgetuppföljningen.

§3

Henrik Zipsane föredrog Stiftelsen Jamtlis budgetmässiga förutsättningar inför år 2017 och framåt. Särskilt lyftas som tidigare fram utmaningarna med låg uppskrivning av anslag samt att det inga uppskrivning finns för lönebidrag.

Budgetmässiga förutsättningar
2017ff

Styrelsen beslutade

- att godkänna informationen.

§4

Henrik Zipsane föredrog de reviderade årsredovisningarna.
(bilaga)

Reviderade årsredovisningar för
stiftelsen och dotterbolagen

Styrelsen beslutade

- att godkänna informationen.

§5

Henrik Zipsane och Therese Renström föredrog revisorernas rapporter och redovisade vidtagna åtgärder samt pågående arbete.
(bilaga)

Revisionsrapport och granskningsrapport från revisorerna

Styrelsen beslutade

- att godkänna rapporten och de åtgärder som vidtagits. Uppföljning önskas vid nästa styrelsemöte.

§6

Henrik Zipsane redogjorde för tidigare beslutat budgetmål och föreslog att hälften av det faktiska överskott som i och med det förhoppningsvis etableras används för löneutvecklande åtgärder under de kommande tre åren för att Jamtlis lönenivå skall uppnå paritet med ett riksgenomsnitt.
(bilaga)

Budgetmål och insats för reglering av personalens löneutveckling

Styrelsen beslutade

- att i enlighet med förslaget att använda hälften av ett överskott till löneutvecklande åtgärder.

§7

Ordförande och vice ordförande redogjorde för periodiciteten i upphandling av revision, och erinrade om att innevarande mandatperiod närmar sig sitt slut och att revision bör upphandlas. Upphandling genomförs av Region JH.
(bilaga)

Upphandling av revision för för stiftelsen 2017-2020

Styrelsen beslutade

- att sätta igång processen kring upphandling av revision för stiftelsen 2017-2020.

§8

Henrik Zipsane och fastighetschef Anders de Sinegube föredrog förslaget, som diskuterades.
(bilaga)

Arrende av mark från Kungleden för Jamtlis nya stadsdel

Styrelsen beslutade

- att godkänna rapporten samt
- att presidium går vidare med realisering utifrån de presenterade förslag med en plan A med hus a 50 m2 byggd i egen regi eller plan B med bara Attetalshus a 25 m2.

§9

Henrik Zipsane och Anders de Sinegube föredrog ärendet, som diskuterades.
(bilaga)

Förvärv av mark för utveckling av Teknikland och "Flygg & Lotta"

Styrelsen beslutade

- att stiftelsens presidium får uppdraget att gå vidare med förhandlingar

§10

Lena Bäckelin föredrog ärendet, och Henrik Zipsane föreslog att en arbetsgrupp sätts samman för fortsatt arbete kring besöksanläggningens utvecklingsmöjligheter.
(bilaga)

Besöksanläggningen Jamtlis fortsatta utveckling: arbetsgrupp

Styrelsen beslutade

- att presidiet får i uppdrag att sätta samman en arbetsgrupp och påbörja gruppens arbete
samt
- att rapportering från arbetsgruppen skall ske i maj eller september 2017

§11

Lena Bäckelin och Gunnar Hjelm föredrog sina förslag och motiverade de samma.

Nya ledamöter till stiftelsens styrelse

Styrelsen beslutade

- adjungera John Brattmyhr i Stiftelsen Jamtlis styrelse från och med andra halvåret 2016 för resterande politiska mandatperiod
samt
- att ge ordförande och vice ordförande mandat att slutföra sitt uppdrag och rekrytera ytterligare en ledamot.

§12

Styrelsen diskuterade arvoderingsfrågan.

Arvodering för stiftelsens styrelse

Styrelsen

- beslutade att ge presidiet i uppdrag att utreda frågan vidare och lämna ett nytt förslag i september.

§13

Henrik Zipsane föredrog ärendet liksom gav en lägesrapport kring bygget av Nationalmuseum Norr, härunder den beräknade kostnad.

Nationalmuseum Norr. Upphandling av generalentreprenör

Styrelsen beslutade

- att uppdra åt Henrik Zipsane driver ärendet vidare i i samråd med ordförande och viceordförande

§14

Henrik Zipsane redogjorde för stiftelsens behov av kassakredit och de samtal som förs med Region JH i frågan.

Stiftelsens behov av kassakredit

Styrelsen beslutade

- att presidiet och Therese Renström får uppdraget att föra samtalen med politiken vidare mot en lösning samt
- att återrapportera vid september månads styrelsemöte

Information från verksamheten

§15

Samtalades kring studiebesöket och de erfarenheter som styrelsen gjorde där. Samtalades också kring vad som eventuellt kan inspirera insatser på besöksanläggningen Jamtli. (bilaga)

Diskussion av intryck från studiebesök på Beamish

Styrelsen

- tackade för samtalen.

§16

Ola Hanneryd var dessvärre sjuk och kunde inte närvara vid styrelsemötet. Henrik Zipsane rapporterade istället från Härjedalens Fjällmuseum AB:s styrelsemöte 17/5 2016.

Rapport: Härjedalens Fjällmuseum AB. VD informerar

Styrelsen

- tackade för informationen.

§17

Henrik Zipsane berättade om arbetet med utställning i Jamtli Exercishall för sommaren 2016, som genomförs i samverkan med Östersundshem.

Rapport: Jamtli Exercishall

Styrelsen

- tackade för informationen.

§18

Anders de Sinegube avlade rapport om processen kring etablering av den nya stadsdelen på Jamtli.

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

Styrelsen

- tackade för informationen.

Övrigt

§19

Inga övriga ärenden förelåg.

Övriga ärenden

§20

Ellen Hyttsten berättade om JLKs pågående och kommande verksamhet.

Information från Jämtlands läns konstförening

Styrelsen

- tackade för informationen.

Datum för ordinarie styrelsesammanträden 2016

Fredag 23 september kl. 9.30-16 med utbildning och uppstart arbete med Jamtli's strategiplan 2019-2022

Fredag 2 december kl. 9.30

Funäsdalen 2016-05-20

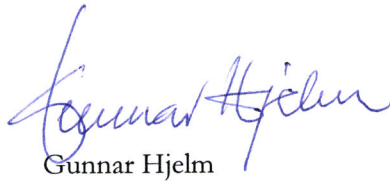


Henrik Zipsane
Landsantikvarie

Justeras:



Lena Bäckelin
ordförande



Gunnar Hjelm