

**Protokoll fört vid sammanträde med  
styrelsen för Stiftelsen Jamtli  
fredag den 23 september 2016 kl. 11.40–16.15**

**Plats:** Festinrummet, Jamtli

**Närvarande:** Lena Bäckelin (ordf.), Patrick Andersson, John Brattmyhr, Anders Edvinsson (fr. §4), Sigrid Grenholm, Ellen Hyttsten, Kent Karlsson, Mona Karlström (Vision), Karin Thomasson (t.o.m. §14) samt Henrik Zipsane, Therese Renström, Anders de Sinegube (§7-17), Rickard Wahlström (§7-14) och Christina Wistman.

§1

Föredragningslistan godkändes, och utsågs Karin Thomasson att jämte ordföranden justera dagens protokoll § 1-14 och Anders Edvinsson jämte ordföranden § 15-18.

Justering av protokoll

*Beslutsärenden*

§2

Therese Renström och Henrik Zipsane föredrog Stiftelsen Jamtlis budgetuppföljning till och med augusti månad 2016. Skatter och avgifter är betalda.

Budgetuppföljning t.o.m augusti  
2016

Jamtlis ekonomiska situation är besvärlig, bl.a. beroende av en dålig sommar och att utbetalningar från Tillväxtverket för Nationalmuseum Norr dröjer, vilket har lett till likviditetsproblem.  
(bilaga)

Styrelsen beslutade

- att godkänna budgetuppföljningen och
- att ordförande och vice ordförande får i uppdrag att samtala med Region JH och Östersunds kommun om likviditetsproblemen.
- att stiftelsen i eventuellt akut läge mot säkerhet kan uppta mindre och kortsiktigt likviditetslån. Relevant tak för ett sådant lån är ca 3 miljoner kronor och relevant säkerhet är fastigheten Hov.

§3

Henrik Zipsane föredrog Stiftelsen Jamtlis budgetmässiga förutsättningar inför år 2017 och framåt. Regeringens budgetproposition aviserar förstärkningar på lönebidragssidan.

Budgetmässiga förutsättningar  
2017ff

Styrelsen beslutade

- att godkänna informationen.

§4

Försöket med fri entré nära nio månader per år och en höjd entréavgift under Historieland har inte slagit väl ut. Henrik Zipsane föredrog ett

Justering av entrépolicy 2017ff

förslag till reviderad entrépolicy för Jamtli. Förslaget innebär att entréavgift återinförs på helår från 2017-01-01, 80:- per vuxen utanför Historielandssäsongen (evenemangsdagar undantagna) och 270:- per vuxen under Historieland.

Årskort av tidigare typ återinförs också.  
(bilaga)

Styrelsen beslutade

- att från 2017-01-01 återinföra entréavgift i enlighet med liggande förslag.

§5

Flyttades till information eftersom utkast till avtal saknas, §16.

Samarbetsavtal Nationalmuseum och Stiftelsen Jamtli

§6

Henrik Zipsane redogjorde för planeringen av Jamtli öppna förskola i Ström i samverkan med Strömsunds kommun och Ströms hembygdsförening. Den öppna förskolan kommer att bedrivas i bolagsform och pengar finns anslagna i budget för regional utveckling.  
(bilaga)

Jamtli öppna förskola i Ström

Styrelsen beslutade

- att godkänna förslaget som det är beskrivit i avsiktsförklaringen

§7

Henrik Zipsane redogjorde för projektering och kostnadsberäkning av bygget av konstmuseum för Nationalmuseum Norr. Första kostnadsberäkning visade på en merkostnad i förhållande till budget var ca 16 Mkr. Efter vissa ändringar av utformning samt ökad stöd från olika finansierare saknas nu ca 10 Mkr, men först när anbudet för totalentreprenaden öppnas (28/10 2016) framkommer vad bygget kommer att kosta. Ytterligare finansiering söks. Redan upparbetade kostnader uppgår till mer än 7 Mkr.

Nationalmuseum Norr - finansiering

Styrelsen beslutade

- att godkänna informationen och
- att stiftelsens styrelse möts för extraordinärt sammanträde 7 november kl. 17 sedan anbudet för generalentreprenad öppnats för vidare beslut.

§8

Henrik Zipsane redogjorde för processen kring avyttring av föremål ur museisamlingar samt för ett förslag om försäljning av Ilja Repins målning Narcissus. Ev. försäljningsintäkter skall användas för Nationalmuseum Norr och skapandet av ett konstmuseum.  
(bilaga)

Ilja Repins målning Narcissus.  
Fråga om avyttring.

Styrelsen beslutade

- att inleda processen kring ev. försäljning av Ilja Repins

målning Narcissus.

§9

Henrik Zipsane föredrog processen kring stadgeändring och det utarbetade förslaget föredrogs samt fanns distribuerat.  
(bilaga)

Stiftelsen Jamtlis stadgar -  
förslag till permutation

Styrelsen beslutade

- att godkänna förslaget till reviderade stadgar för Stiftelsen Jamtli
- samt
- att ansöka om permutation av stiftelsens stadgar hos Kammarkollegiet.

§10

Henrik Zipsane föredrog ärendet, som diskuterades, och informerade från en träff i Umeå mellan de fyra läns museerna i Norrland. Befintligt samverkansavtal från 2008 skall revideras och profilområden ytterligare förstärkas.  
(bilaga)

Region Norrland - stiftelsens  
möjligheter och utmaningar

Styrelsen beslutade

- att godkänna informationen om fortsatt samarbete mellan de fyra läns museerna i Norrland.

§11

Henrik Zipsane föredrog den av Region JH:s revisorer utförda upphandlingen som resulterade i endast ett inkommet anbud.  
(bilaga)

Upphandling av revision för  
stiftelsen 2017-2019

Styrelsen beslutade

- att godkänna upphandlingen av revision för Stiftelsen Jamtli år 2017-2019.

*Information från verksamheten*

§12

Henrik Zipsane rapporterade från Jamtlisamråd 19/8 2016.  
(bilaga)

Rapport: Jamtlisamråd 160819

Styrelsen

- tackade för informationen.

§13

Henrik Zipsane rapporterade om Jamtlis förvärv av mark i Optand från två enskilda ägare för förbättrade utvecklingsmöjligheter för Teknikland AB. Markköpen finansieras med fondmedel, vars kapital således omvandlas till fast egendom.

Rapport: Förvärv av mark för  
utveckling av Teknikland

Styrelsen

- tackade för informationen.

§14

Rickard Wahlström, VD för Teknikland, informerade om verksamheten vid Teknikland, om utmaningar och möjligheter. Ekonomin är trång, men stabil.

Rapport: Jämtland Teknikland AB. VD informerar

Styrelsen

- tackade för informationen.

§15

Henrik Zipsane gav en lägesrapport över strukturfondsprojektet, och föredrog tidplanen för bygget i grovt.

Rapport: Nationalmuseum Norr

Styrelsen

- tackade för informationen.

§16

Henrik Zipsane informerade om det pågående arbetet med framtagande av ett samarbetsavtal mellan Jamtli och Nationalmuseum rörande drift av och verksamhet i Nationalmuseum Norr i Östersund.

Rapport: Samarbetsavtal Nationalmuseum - Jamtli

Styrelsen

- tackade för informationen.

§17

Jamtlis fastighetschef Anders de Sinegube gav en lägesrapport över projektet, samt visade ritningar och planer.

Rapport: Jamtlis nya stadsdel

Styrelsen

- tackade för informationen.

*Övrigt*

§17

Besöksmålet Jamtlis utveckling

Henrik Zipsane rapporterade från den tillsatta arbetsgruppens första träff som genomfördes 20/9 och vad som samtalades kring. En ytterligare träff efter nyår. Mer information vid styrelsemöte i maj 2017.

Övriga ärenden

Styrelsen

- tackade för informationen.

§18

Sigrid Grenholm berättade om Heimbygdas pågående och kommande verksamhet.

Information från Heimbygda

Styrelsen

- tackade för informationen.




**Datum för extraordinarie styrelsesammanträden 2016**

Måndag 7 november kl. 18.30 på Jamtli.

**Datum för ordinarie styrelsesammanträden 2016**

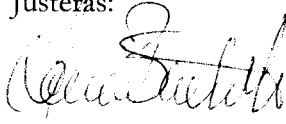
Fredag 2 december kl. 9.30 på Teknikland.

Östersund 2016-09-23



Henrik Zipsane  
Landsantikvarie


Justerås:



Lena Bäckelin  
ordförande



Karin Thomasson  
Karin Thomasson



Anders Edvinsson  
Anders Edvinsson