

**Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
Stiftelsen Jamtli**

måndag den 7 november 2016 kl. 18.30 – 20.45

Plats: Jamtli, Festinrummet

Närvarande: Lena Bäckelin (ordf.), Patrick Andersson, John Brattmyhr (per telefon), Hans Cederberg, Anders Edvinsson, Gunnar Hjelm, Ellen Hyttsten, Niklas Rhodin och Henrik Zipsane, Therese Renström, Anders de Sinegube samt Christina Wistman, Jamtli.

§1

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

Justering av protokoll

Beslutsärenden

§2

Henrik Zipsane föredrog upphandling av generalentreprenad, tilldelningsbeslut som fattats samt det ekonomiska läge som uppkommit. Kostnaderna är 17 Mkr högre än vad som först beräknades inför ansökan till EU:s regionala strukturfonder. Inom strukturfondsprojektet är för närvarande kostnader om ca 10 Mkr förbrukade. *Styrelsen diskuterade ärendet, som sammanhänger med §3, varför båda punkterna samtalades kring samtidigt.* (bilaga)

Nationalmuseum. Finansiering och igångsättning av bygge

Styrelsen beslutade

- att i enlighet med fattat tilldelningsbeslut igångsätta bygget av Nationalmuseum på Jamtli.
- att delegera till Henrik Zipsane och Therese Renström att undersöka förutsättningar för och möjligheter till att Stiftelsen Jamtli får ett lån i bank med byggnaden som säkerhet för senare beslut i stiftelsens styrelse.
- att ge ordförande Lena Bäckelin och vice ordförande Gunnar Hjelm mandat att föra dialog med Östersunds kommun och Region Jämtland Härjedalen om finansieringen.

§3

Henrik Zipsane föredrog likviditetsbudgeten för strukturfondsprojektet Nationalmuseum Norr. Behov finns av kassakredit för bygget av Nationalmuseum, men hur de ökade byggkostnaderna finansieras påverkar självfallet behovet av kassakredit. Utgångspunkten är en kassakredit om 17 Mkr som ram under projektperioden (2016, 2017, 2018). *Sammanhänger med §2 och de beslut som fattats.*

Nationalmuseum. Kassakredit i samband med bygge

Lena 5/11

(bilaga)

Styrelsen beslutade

- att ansöka om en kassakreditsram om 17 Mkr under tre år.

§4

Stiftelsen Jamtli kan få ett lån av 7 Mkr på fem år i Swedbank med bankgaranti tillhandahållen av Boverket för att uppföra bostäder i Jamtlis nya stadsdel.
(bilaga)

Jamtlis nya stadsdel. Banklån

Styrelsen beslutade

- att ansöka om lån om sju miljoner kronor i Swedbank med bankgaranti från Boverket.

Övrigt

§5

Inga övriga ärenden förelåg.

Övriga ärenden


Datum för ordinarie styrelsesammanträden 2016

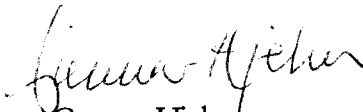
Fredag 2 december kl. 9.30

Östersund 2016-11-07

Henrik Zipsane
Landsantikvarie

Justeras:


Lena Bäckelin
ordförande


Gunnar Hjelm