

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

**fredag den 2 december 2016 kl. 9.30-14.00**

**Plats:** Teknikland

**Närvarande:** Lena Bäckelin (ordf.), Patrick Andersson, John Brattmyhr (fr. §3), Sigrid Grenholm, Gunnar Hjelm (t.o.m. §10), Ellen Hyttsten, Kent Karlsson, Björn Kron (DIK, t.o.m. §16)), Karin Thomasson samt Henrik Zipsane, Therese Renström (t.o.m. §16), Anna Hansen och Christina Wistman.

§1

Föredragningslistan godkändes, och utsågs Gunnar Hjelm att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Från och med §10 justeras protokollet av Ellen Hyttsten.

Justering av protokoll

*Beslutsärenden*

§2

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

Budgetuppföljning t.o.m  
oktober 2016

Styrelsen beslutade

- att godkänna budgetuppföljningen

§3

Henrik Zipsane föredrog Stiftelsen Jamtlis budgetmässiga förutsättningar inför år 2017 och framåt.

Budgetmässiga förutsättningar  
2017ff

Styrelsen beslutade

- att godkänna informationen.

§4

Henrik Zipsane presenterade Stiftelsen Jamtlis verksamhetsplan för år 2017, vilken samtalades kring. Revideringar noterades. (Bilaga)

Stiftelsen Jamtlis verksamhets-  
plan 2017

Styrelsen beslutade

- att godkänna verksamhetsplanen för år 2017, med de tillägg och revideringar som diskuterats.

och

- att för år 2017 lägga en plan för fördjupad diskussion kring bolagen vid styrelsemöten.



§5

Henrik Zipsane föredrog Stiftelsen Jamtlis budget för 2017, och för hur budgetprocessen sett ut. (Bilaga)

Stiftelsen Jamtlis budget 2017

Styrelsen beslutade

- att godkänna budgeten för 2017

och

- att till protokollet skall bifogas utfall för 2015 och budget för 2016 med prognos.

§6

Henrik Zipsane föredrog årsavtalet med Östersunds kommun för år 2017. (Bilaga)

Årsavtal med Östersunds kommun

Styrelsen beslutade

- att godkänna årsavtalet.

§7

Henrik Zipsane föredrag årsavtalet med Region Jämtland Härjedalen för år 2017. (Bilaga)

Årsavtal med Region Jämtland Härjedalen

Styrelsen beslutade

- att godkänna årsavtalet.

§8

Henrik Zipsane föredrog förslag till finansiering av bygget av Nationalmuseum, vilket innebär att Stiftelsen Jamtli tar ett lån i bank om 17 miljoner kronor på 40 år. I överenskommelse med Östersunds kommun och Region Jämtland Härjedalen kommer stiftelsen att betala räntan medan kommun och region delar på amorteringskostnaderna. (Bilaga)

Finansiering av Nationalmuseum på Jamtli. Lånupptagning

Styrelsen beslutade

- att uppta ett lån i bank om 17 (sjutton) miljoner kronor för att finansiera bygget av Nationalmuseum på Jamtli

och

- att gå vidare med framställan till Östersunds kommun och Region Jämtland Härjedalen rörande amorteringen.

§9

Henrik Zipsane föredrog det utkast till samarbetsavtal mellan Nationalmuseum och Stiftelsen Jamtli för driften av Nationalmuseum på Jamtli. (Bilaga)

Samarbetsavtal mellan Nationalmuseum och Stiftelsen Jamtli

Styrelsen beslutade

- att godkänna utkastet till avtal med förbehåll för att krav ställs på en långsiktig och längre giltighetstid.

§10

Styrelsen beslutade följande sammanträdesdatum för år 2017:

Styrelsens sammanträden 2017

Fredag 24 februari kl. 9.30

Fredag 2 juni kl. 9.30. Heldag med utbildning

Fredag 22 september kl. 9.30. Heldag med diskussion av strategiplan 2019-2022

Fredag 8 december kl. 9.30

*Information från verksamheten*

§11

Anna Hansen berättade om NCK:s verksamhet, möjligheter och utmaningar samt pågående projekt och samarbeten.

Rapport: NCK AB  
VD rapporterar

Styrelsen

- godkände rapporten.

§12

Henrik Zipsane gav en lägesrapport för såväl strukturfondsprojektet som för samverkan med Nationalmuseum. Det första spadtaget togs den 1/12 2016. (Bilaga)

Rapport: Nationalmuseum Norr

Styrelsen

- godkände rapporten.

§13

Henrik Zipsane gav en lägesrapport för bygget av bostäder på Jamtli. Det första huset är klart för inflyttning i februari och arbetet utförs i egen regi.

Rapport: Jamtli nya stadsdel

Styrelsen

- godkände rapporten.

§14

Henrik Zipsane berättade om inrättandet av ett branschråd för kultur och kreativa näringar inom Peak Region och Samverkan näringsliv. Ett antal initiativ skall formuleras för vidare arbete och Jamtli har tagit på sig samordningsrollen för detta branschråd.

Rapport: Branschråd för Kultur & Kreativa Näringar

Styrelsen

- godkände rapporten.

§15

Stadgerevision. Henrik Zipsane föredrog processen med revision av Jamtlis stadgar. Den löper på enligt vad som kan förväntas.

Övriga ärenden

Styrelsen

- tackade för informationen.

§16

Science Center. Henrik Zipsane informerade om det pågående arbetet med Science Center. En förstudie har utförts av NCK för Teknikland, den planeras att skulle ligga till grund för en kommande sådan verksamhet.

Styrelsen

- tackade för informationen och bad om att förstudierapporten distribueras med dagens mötesprotokoll.

Övrigt

§17

Sigrid Grenholm, vice ordförande i Heimbygda, berättade om Heimbygdas pågående och kommande arbete. Rådslag kommer att arrangeras också under 2017, denna gång på temat kulturarv och turism. Vid sidan av mer löpande arbete i kommittéer för bl.a. textil och byggnadsvårdspris, sker också en stadgeöversyn.

Information från Heimbygda

Styrelsen

- tackade för informationen.

Östersund 2016-12-02

  
Henrik Zipsane  
Landsantikvarie

Justeras:

  
Lena Bäckelin  
ordförande

  
Gunnar Hjelm

  
Ellen Hyttsten