

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

fredag den 2 juni 2017 kl. 10.40-15.45 (inkl. lunch)

Plats: Festinrummet, Jamtli

Närvarande: Lena Bäckelin (ordf.), Patrick Andersson (t.o.m. §5), John Brattmyhr, Hans Cederberg, Sigrid Grenholm, Gunnar Hjelm, Ellen Hyttsten, Kent Karlsson, Mona Karlström (Vision), Karin Thomasson (t.o.m. §6), Rickard Wahlström samt Henrik Zipsane, Therese Renström och Christina Wistman. Jamtlis medarbetare Magnus Stafverfeldt medverkade under §8 och Henric Tungström samt Torgärd Notelid deltog under §10.

§1

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

Justering av protokoll

Beslutsärenden

§6

Henrik Zipsane föredrog samtalen med Nationalmuseum och det reviderade förslag till samarbetsavtal som skickats ut. (Bilaga)
Den 29 maj 2017 hade Henrik Zipsane och John Brattmyhr en träff med företrädare för Nationalmuseum., där särskilt finansiering av driften diskuterades. Kulturdepartementet har meddelat Nationalmuseum, att departementet inte kommer inte att äska de ytterligare 2,5 miljoner kronorna inför budgetåret 2018. Inget är ännu sagt om år 2019 och därefter. Jamtlis styrelse behöver agera. Som ett första steg föreslås att Karin Thomasson och Lena Bäckelin uppvaktar kulturministern och Kulturdepartementet; som ett andra steg involveras kommunens och regionens politiska nivå. Allt detta behöver ske inom kort.

Samarbetsavtal Nationalmuseum och Stiftelsen Jamtli

Styrelsen beslutade

- att godkänna informationen och fann att förslaget till avtalet nu är ett gott underlag för vidare arbete. Poängterades att gränsdragningslistorna blir av yttersta vikt. Avtalet måste vara på plats i september. och
 - att skicka en förfrågan om träff med kulturministern och att som ett första steg uppdra åt Karin Thomasson och Lena Bäckelin att uppvakta.
- samt
- att som ett andra steg uppdra åt ordförande och vice ordförande att engagera kommunens och regionens politiker.

§2

Therese Renström föredrog Stiftelsen Jamtlis budgetuppföljning till och med april månad 2017. Skatter och avgifter är betalda. (Bilaga)

Budgetuppföljning t.o.m. april 2017

Styrelsen beslutade

- att godkänna budgetuppföljningen.

§3

Henrik Zipsane föredrog Stiftelsen Jamtlis budgetmässiga förutsättningar inför år 2018 och framåt. En viss ökning i lönebidragen är beslutad samt att inga neddragningar i anslagen har aviserats.

Budgetmässiga förutsättningar
2018ff

Styrelsen beslutade

- att godkänna informationen.

§4

Henrik Zipsane och Therese Renström föredrog årsredovisningarna för Jamtli och dotterbolagen. (Bilaga)
Noteras kan att ett omfattande uppordningsarbete inom ekonomierna har genomförts i samband med bokslutsarbetena.

Reviderade årsredovisningar för
stiftelsen och dotterbolagen

Styrelsen beslutade

- att godkänna informationen.

§5

Henrik Zipsane föredrog revisoremas rapport och granskning. (Bilaga)
Diskuterades revisoremas synpunkter som befanns enkla att åtgärda.

Revisionsrapport och
granskningsrapport från
revisorema

Styrelsen beslutade

- att godkänna informationen
samt
- att vid styrelsemöten följa upp den interna kontrollen

§6 *fide inleda styrelsemötet eftersom Karin Thomasson behövde avvika.*

§7

Henrik Zipsane föredrog det arbete som syftar till att skapa ett kulturarvsturistiskt besöksmål av Åre Bergbana och i samverkan med bl.a. Åre kommun, Åre By- och Turistförening och Skistar skapa ett bolag. (Bilaga)

Eventuellt bildande av dotter-
bolag i Åre

Tidigare har Jamtli fått bidrag från Östersunds kommun och Region Jämtland Härjedalen för regional samverkan och satsningar av detta slag i regionen, men de medlen har redan använts. För denna satsning behöver insatsen i bolaget (100 000 kronor) hittas i Jamtlis budget.

Styrelsen beslutade

- att godkänna informationen
samt
- att uppdra åt Henrik Zipsane att fortsätta samtalen kring ett eventuellt bolag och att återrapportera till styrelsen i höst.

YBC *9/17*

§8

Magnus Stafverfeldt presenterade ett förslag för utveckling av besöksanläggningen Jamtli, som utgår från ett arbete som genomförts i den av styrelsen tillsatta arbetsgruppen med företrädare för Jamtlis styrelse, Jamtli och externa parter. Utgångspunkterna är att upplevelsen av Jamtli och av kulturarvet skall stärkas, fungera året om och i alla väder. Konsumtion och miljömässig hållbarhet är två ledord för innehållet. Östersunds kommun och Region Jämtland Härjedalen skall informeras om förslaget samt att finansiering skall sökas. Samverkan med näringslivet är av vikt. (Bilaga)

Nästa stora satsning? ”1900-talet – en hundraårsresa på Jamtli”

Styrelsen beslutade

- att godkänna informationen samt
- att ta dessa planer med i strategiplansdiskussionen vid september månads styrelsemöte.

§9

Kammarkollegiet har i kontakt med Henrik Zipsane upplyst Jamtli om att de stadgar som man utgår från för den ansökta stadgeändringen inte är de korrekta. Kammarkollegiet har tillsänt Jamtli de korrekta gällande stadgarna och styrelsen har tagit del av dessa, samt förslag till ändringar inskrivna i dessa. (Bilagor)

Stiftelsen Jamtli - stadgeändring

Styrelsen beslutade

- att utifrån de gällande stadgarna på nytt ansöka om stadgeändring som skulle medge att stiftelsens styrelse kan utökas med ytterligare två ledamöter, som det framgår av bilaga med reviderad stadgeförslag.

Information från verksamheten

§10

Torgärd Notelid och Henric Tungström visade Konsumbussen och berättade om arbetet med iordningställandet.

Rapport: Sommarens nyhet: Konsumbuss anno 1956

Styrelsen

- besökte Konsumbussen och tackade för information och besök.

§11

Henrik Zipsane gav en lägesrapport för bygget av bostäder på Jamtli. De första hyresgästerna kan flytta in omkring 1/7 2017.

Rapport: Jamtli nya stadsdel

Styrelsen

- godkände rapporten.

§12

Henrik Zipsane gav en lägesrapport för strukturfondsprojektet ”Nationalmuseum Norr. Adderat värde genom konstupplevelser i världsklass”.

Rapport: Nationalmuseum Norr

NBS 4/17

Bygget av konstmuseet går bra, men är ungefär en vecka försenat. Under våren rekryteras en konstpedagog och en kommunikatör/programläggare i samverkan med Nationalmuseum för anställning från omkring 15/8 2017. När verksamheten sätts i drift är namnet Nationalmuseum Jamtli.

Finansieringslösningen för hela etableringen innebär förutom projektets medel och lånet på 17 miljoner kr. också en restsumma som bedöms vara maximalt 7 miljoner kronor när konstmuseet invigs. Dessa 7 miljoner kr. planeras finansierad genom del av hyresinkomst från Nationalmuseum från ock med sommaren 2018 i upp till en tioårig period. Samtidigt arbetas det för att få ytterligare finansiering in för att minska detta restbelopp.

Den kontrollergrupp/styrgrupp som tillsatts av Östersunds kommun och Region Jämtland Härjedalen för att följa projektet har haft ett första möte. Nästa möte är i slutet av augusti månad.

Inget svenskt museum har ännu visat intresse för att köpa Ilja Repins målning "Narcissus". Parallellt förs samtal med ryska ambassaden i Stockholm.

Styrelsen

- godkände rapporten.

§13

VD Rickard Wahlström informerade om Jämtland Teknikland AB. Utmaningen inför detta år har varit att teckna ett avtal med Flyg-Historisk förening, vilket nu är gjort. Behov finns av lokaler för KomTek-verksamheten och för kontor, vilket eventuellt kan lösas med en modulbyggnad. En annan utmaning rör serveringen, som för närvarande är utan arrendator. Skyltningen vid E14 bör också förbättras, vilket är möjligt tack vare köpet av marken vid vägen. Två nya utställningar öppnar inför sommarsäsongen. Ekonomiskt ser det bra ut hittills i år.

Rapport: Information från dotterbolagen: Jämtland Teknikland AB

Vid bolagsstämman i maj tillkom ytterligare en delägare i bolaget. Jamtli säljer 50 av sina aktier till Östersunds Flygklubb och i samband därmed revideras aktieägaravtalet samt att styrelsen konstitueras med färre ledamöter än tidigare.

Teknikland önskar praktisk hjälp med bygget av kontorslokaler samt med en plan för skyltningen vid E14.

Styrelsen

- godkände rapporten.

Övrigt

§14

Jamtli Exercishall: Christina Wistman informerade om sommarens verksamhet och samverkan med Östersundshem och Jämtlands Kulturkompani.

Övriga ärenden

FBU 6/17

§15

Ellen Hyttsten, ordförande i Jämtlands läns konstförening (JLK), berättade om JLK:s pågående och kommande verksamhet. Just nu pågår utställningen "Laura, Greta, Kerstin, Agneta - konst genom fyra generationer" som JLK arrangerar i samarbete med Jamtli. 15-23/7 2017 arrangeras som tidigare år Gåxsjö kulturdagar. En ansökan om Leader-medel för bl.a. dessa kulturdagar skall lämnas in. JLK har precis antagits till ett projekt från Sveriges Konstföreningar som skall arbeta med nyanlända konstnärer. En värvningskampanj under våren har resulterat i drygt 250 nya medlemmar.

Information från Jämtlands
läns konstförening

Styrelsen

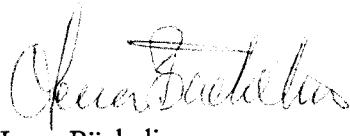
- tackade för informationen.

Östersund 2017-06-02

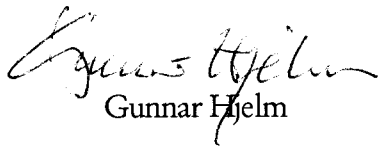


Henrik Zipsane
Landsantikvarie

Justeras:



Lena Bäckelin
ordförande



Gunnar Hjelm