	Dokumentnamn: Årsavtal 2004 med Stiftelsen Jämtlands Läns Museum		Sida: 1 (1)
	Upprättad av: Ulla Nordin 2004-01-15	Beslutad av: kommunstyrelsen 2004-02-03 §	Reviderad den:

Årsavtal mellan Östersunds kommun och Stiftelsen Jämtlands läns museum för verksamhetsåret 2004

Jämtlands läns landsting, Östersunds kommun, Heimbygda och Jämtlands läns konstförening är bildare av Stiftelsen Jämtlands läns museum. Enligt stiftelseurkund från den 6 september 1973 ska verksamheten bekostas av stiftarna enligt dem emellan överenskomna villkor.

Enligt stiftelsens stadgar, antagna 1974, "är **stiftelsens ändamål** att förvalta stiftelsens samlingar och markområden och hålla den tillgängliga för allmänheten. Stiftelsen skall inom i huvudsak Jämtlands län bedriva och främja kulturminnesvård och museal verksamhet liksom annan därmed förenlig och närstående kulturell verksamhet. Stiftelsen äger även, då så befinnes lämplig i egen regi eller genom särskilt bildat organ, genom uthyrning eller annorledes affärsmässigt utnyttja de byggnader varöver stiftelsen äger förfoga".

Landstinget i Jämtlands län, Östersunds kommun, Heimbygda och Jämtlands läns konstförening har beskrivit huvuduppdraget i huvudmannadirektiv fastställda av kommunfullmäktige.

Östersunds kommun lämnar följande uppdrag för verksamhetsåret 2004.

§1 UPPDRAG

Övergripande basuppdrag, mål och inriktning finns beskrivna i Huvudmannadirektiv för Stiftelsen Jämtlands läns museum 2003-2006 och gäller som övergripande dokument (bilaga 1). Inom ramen för basuppdraget och kommunens ersättning som regleras i detta avtal ska Stiftelsen Jämtlands läns museum därtill under verksamhetsåret 2004:

- ◆ Verka för att attrahera ungdomar i större omfattning.
- ◆ Öka utvecklingsarbetet med mångfaldsfrågor bland annat genom insatser för att stärka medborgarnas kunskaper och förståelse för andra kulturer. Läns museet genomför aktiviteter och utställningar som bidrar till att öka länsinvånarnas kunskaper om andra kulturer och sedvanor.
- ◆ Jamtli deltar aktivt i marknadsföringen av Östersund som besöksstad i syfte att bidra till att uppnå Östersunds kommuns inriktningsmål "Östersund är en av Sveriges mest attraktiva och spännande mötesplatser".
- ◆ I basuppdraget ingår att fr o m år 2004 driva verksamheten vid Flyg- och Lottamuseet motsvarande en kostnad på 120 000 kronor (2002 års prisnivå).


§ 2 MÅL

I huvudmannadirektiven anges de inriktningsmål som styrelsen för Jämtlands läns museum har att arbeta med under perioden 2003 – 2006. Följande inriktningsmål gäller.

Inriktningsmål

En utvärdering, senast genomförd 2006, ska visa

- att stiftelsen leder utvecklingen av levande historia för barn- och ungdom,
- att stiftelsen har bidragit till att förståelsen för olika kulturer (ex etnicitet, klass och kön) har ökat,
- att stiftelsen har bidragit till att intresset för konst har ökat,

	Dokumentnamn: Årsavtal 2004 med Stiftelsen Jämtlands Läns Museum		Sida: 2 (2)
	Upprättad av: Ulla Nordin 2004-01-15	Beslutad av: kommunstyrelsen 2004-02-03 §	Reviderad den:

- att stiftelsen har bidragit till att den estetiska dimensionen och de långa tidsperspektiven finns med i samhällsplaneringen,
- att antal besökare, framförallt under höst-/vinter- och vårsäsong har ökat,
- att graden av egenfinansiering är på minst 2002 års nivå (ex vis genom ökade avgifter, bidrag från privata företag, lokala intressegrupper ansvarar för enskilda arrangemang och för driften av enskilda miljöer).

Utifrån antagna inriktningsmål väljer nämnden ut ett eller flera och formulerar effektmål för varje år. För 2004 anges följande effektmål:

Effektmål 2004

Antal besökare på Jamtli ökar från 40 000 till 42 000 besök vad avser vintersäsongen (5%).

§ 3 NYCKELTAL

För att kunna följa upp verksamheten har ett antal nyckeltal utarbetats. Följande nyckeltal ska redovisas i årsberättelsen per den 31 december varje år.

Antal besökare

Antal sålda årskort

Antal sålda dagkort varav barn, vuxna

Antal besökare på hemsidan

Antal öppettid dagar och öppettimmar per år fördelat på sommar- och vintersäsong och fördelat på Jamtli Historieland och Museet.

Antal utställningar

Antal arrangemang

Antal samverkansprojekt

med skola/förskola i Östersund

med högskolan

med andra kulturinstitutioner (ex vis kultur/musikskola, bibliotek m fl)

med företag

med övriga

Antal utvecklingsprojekt

varav statlig finansiering

varav EU-finansiering

Antal byggnadsvårdsuppdrag

Antal arkeologiska uppdrag

Antal kulturturismuppdrag

Antal förvärvade och antal registrerade och digitaliserade:

föremål

fotografier

skrifter till bibliotek

arkivalier

Antal sysselsatta:

tillsvidare anställda

lönebidragsanställda

män/kvinnor

visstids- och timanställda

årsverken

§ 4 UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

Styrelsen skall ha utarbetat rutiner för intern kvalitetskontroll och utvärdering. Kontrollen skall omfatta såväl kvalitet ur besökarperspektiv som skötsel av fastigheter och anläggningar. De angivna effektmålet/n och nyckeltalen revideras och följs upp årligen

	Dokumentnamn: Årsavtal 2004 med Stiftelsen Jämtlands Läns Museum		Sida: 3 (3)
	Upprättad av: Ulla Nordin 2004-01-15	Beslutad av: kommunstyrelsen 2004-02-03 §	Reviderad den:

av Östersunds kommun. Redovisning av måluppfyllelse lämnas av stiftelsen i den årliga årsberättelsen.

Kvantitet

Uppföljning av alla nyckeltal ska göras per den 31 december varje år. Effektmålet/n ska redovisas per den 30 april och per den 31 augusti samt den 31 december. Redovisning ska skickas in till kommunen löpande utan begäran och senast en vecka efter månadsskiftet.

Kvalitet

Utvärdering av de övergripande målen inom områdena Livskvalitet och Förnyelse ska göras i samband med utvärdering av effektmålen och utföras av stiftelsen. Styrelsen skall minst en gång per år inlämna utvärdering av resultat till kommunen.

§ 5 ERSÄTTNING FÖR UPPDRAGET

Östersunds kommun lämnar en årlig ersättning för basuppdraget. Ersättningen kan variera under perioden. Östersunds kommun förutsätter att styrelsen aktivt arbetar för att höja graden av egenfinansiering av Jamtli. Jamtli som är ett kulturhistoriskt besöksmål ska, så långt det är möjligt, bära sina egna kostnader.

Ersättning för uppdraget som regleras i detta avtal avser ersättning för del av basuppdraget eftersom kommunen och landstinget gemensamt ansvarar för verksamheten.

Ersättningen för 2004 är 6 453 000 kr i 2004 års pris. I ersättningen ingår kompensation för Länsmuseets lönerörelse 2003 i enlighet med de regler som gäller för landstingets förvaltningsorganisation. Ersättningen avser såväl driftkostnader som investeringar för verksamhetsåret 2004.

Ersättningen utbetalas av Östersunds kommun via landstinget. Om förändringar behöver göras avseende ersättningsnivån eller väsentliga förändringar i verksamheten skall en dialog föras mellan huvudmännen och med stiftelsen.

§ 6 AVTALSTID

Upprättat avtal gäller under perioden 1 januari 2004 – 31 december 2004.

§ 7 OMFÖRHANDLING

Båda parter äger rätt påkalla omförhandling om förutsättningarna för verksamheten väsentligt förändras under avtalsperioden.

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt.

Östersund 2004-

Östersund 2004 -

För Östersunds kommun


För Stiftelsen Jämtlands läns museum

Jens Nilsson
Kommunstyrelsens
Ordförande

Mona Nyberg
Ordförande

Bengt Marsh
Kommundirektör

Henrik Zip Sane
Landsantikvarie

	Dokumentnamn: Årsavtal 2004 med Stiftelsen Jämtlands Läns Museum		Sida: 4 (4)
	Upprättad av: Ulla Nordin 2004-01-15	Beslutad av: kommunstyrelsen 2004-02-03 §	Reviderad den:

Huvudmannadirektiv avseende Stiftelsen Jämtlands läns museum 2003-2006

Bilaga 1

Antagen av kommunfullmäktige 2002-11-28 § 151 dnr 1691-2000

INLEDNING

Jämtlands läns landsting, Östersunds kommun, Heimbygda och Jämtlands läns konstförening är bildare av stiftelsen Jämtlands läns museum. Enligt stiftelseurkund från den 6 september 1973 ska verksamheten bekostas av stiftarna enligt dem emellan överenskomna villkor.

Enligt stiftelsens stadgar, antagna 1974, "är **stiftelsens ändamål** att förvalta stiftelsens samlingar och markområden och hålla dem tillgängliga för allmänheten. Stiftelsen skall inom i huvudsak Jämtlands län bedriva och främja kulturminnesvård och museal verksamhet liksom annan därmed förenlig och närstående kulturell verksamhet. Stiftelsen äger även, då så befinnes lämpligt i egen regi eller genom särskilt bildat organ, genom uthyrning eller annorledes affärsmässigt utnyttja de byggnader varöver stiftelsen äger förfoga".

Östersunds kommun, Jämtlands läns landsting, Heimbygda och Jämtlands läns konstförening lämnar följande direktiv för verksamhetsåren 1 januari 2003 – 31 december 2006. Detta direktiv åtföljs av årliga avtal från Östersunds kommun och Jämtlands läns landsting som reglerar ersättningen från respektive huvudman till stiftelsen.

Vid grundandet av stiftelsen Jämtlands läns museum bidrog föreningen Heimbygda till museibyggnaden (uppförd 1928 -1930) och med det stora referensbiblioteket som bl a innehåller äldre litteratur samt vidare med föremålssamlingar, de historiska byggnaderna på Jamtliområdet, Jamtli förlag och fonder.

Jämtlands läns konstförening tillförde hela sin konstsamling, arkivalier, inventarier och boksamlingar. Konstföreningen har dessutom fortlöpande inköpt och till stiftelsen Jämtlands läns museum överlämnat konst av betydelse för länets konsthistoria.

§1 BASUPPDRAG

1. Stiftelsen ska genom förvärv och bevarande, forskning och dokumentation, förmedling och undervisning främja förståelsen av det kulturella arvet och fördjupa kunskapen om samhällets framväxt och dess situation idag. Samlingarna och verksamheten ska vara garanterade ett framtida bestånd.
2. Stiftelsens verksamhet ska vara tillgänglig för alla och öppen för offentlig insyn.
3. Stiftelsen ska inom kulturmiljövården ha det regionala ansvaret för kunskapsuppbyggnad och bland annat arbeta med vård och förmedling.
4. Stiftelsen ska vara ett besöksmål för länsinvånare och turister och en resurs för utvecklingen av kulturturismen i länet.


§ 2 MÅL OCH INRIKTNING

I Kulturprogram för Jämtlands län, antaget av samtliga fullmäktigeorgan i länet, anges att länets kulturinstitutioner har som målsättning att bidra till länsinvånarnas **livskvalitet** och till en kontinuerlig **förnyelse** av kulturlivet. Stiftelsen ges utifrån detta program följande mål och inriktning;

MÅL

En utvärdering, senast genomförd 2006, ska visa

- att stiftelsen leder utvecklingen av levande historia för barn- och ungdom,

	Dokumentnamn: Årsavtal 2004 med Stiftelsen Jämtlands Läns Museum		Sida: 5 (5)
	Upprättad av: Ulla Nordin 2004-01-15	Beslutad av: kommunstyrelsen 2004-02-03 §	Reviderad den:

- att stiftelsen har bidragit till att förståelsen för olika kulturer (ex etnicitet, klass och kön) har ökat,
- att stiftelsen har bidragit till att intresset för konst har ökat,
- att stiftelsen har bidragit till att den estetiska dimensionen och de långa tidsperspektiven finns med i samhällsplaneringen,
- att antal besökare, framförallt under höst-/vinter- och vårsång har ökat,
- att graden av egenfinansiering är på minst 2002 års nivå (ex vis genom ökade avgifter, bidrag från privata företag, lokala intressegrupper ansvarar för enskilda arrangemang och för driften av enskilda miljöer).

INRIKTNING

För att uppnå målen ska stiftelsen

- Ge besökare, föreningsliv och kommuner inflytande över stiftelsens verksamhet och utveckling. Ungdomar och unga vuxnas inflytande ska särskilt beaktas.
- Bedriva verksamhet i hela länet och vara ett stöd i utvecklingen av kulturarvet, såväl lokalt som regionalt.
- Kontinuerligt delge omvärlden kunskap och kompetens och organisationen ska succesivt erhålla en ökad vetenskaplig legitimitet.
- Samverka med länets kommuner, andra kulturinstitutioner och med förenings- och näringsliv. Stiftelsen ska särskilt tillmötesgå de ideella krafterna.

§ 3 MILJÖ OCH JÄMSTÄLLDHET

Stiftelsen har att följa och verka för att de inriktningsmål som är antagna av fullmäktigeorganen i Östersunds kommun och Jämtlands läns landsting uppnås.

§ 4 ANLÄGGNINGAR OCH INVENTARIER

Stiftelsen har att underhålla och förvalta sina fastigheter och anläggningar på ett betryggande sätt så att de inte minskar i värde. Däri ingår också de fastigheter och anläggningar som Östersunds kommun och Jämtlands läns landsting överlåtit till stiftelsen. Byggnader och anläggningar skall alltid hållas betryggande försäkrade.


§ 5 UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

Stiftelsen skall ha utarbetat rutiner för uppföljning och utvärdering. Kontrollen skall omfatta såväl kvalitet ur besökarperspektiv som skötsel av fastigheter och anläggningar. Uppföljning av nyckeltal samt undersökningar om besökarnas uppfattning om verksamheten genomförs årligen av stiftelsen.

Stiftelsen skall till huvudmännen, tre gånger per år (per den 30 april, 31 augusti och 31 december), inlämna uppföljning av vissa nyckeltal och en gång per år (per den 31 december) inlämna uppföljning av alla nyckeltal och utvärdering av målnuppfyllelse tillsammans med årsredovisning.

§ 6 INFORMATION

Stiftelsen ska utan dröjsmål lämna följande information till huvudmännen: Årsredovisning, verksamhetsberättelse och bokslut lämnas årligen i sin helhet till Östersunds kommun, Jämtlands läns landsting, Heimbygda och Jämtlands läns konstförening i februari månad. Stiftelsens årsredovisning/bokslut ska samordnas med huvudmännens årsredovis-

	Dokumentnamn: Årsavtal 2004 med Stiftelsen Jämtlands Läns Museum		Sida: 6 (6)
	Upprättad av: Ulla Nordin 2004-01-15	Beslutad av: kommunstyrelsen 2004-02-03 §	Reviderad den:

ning. Årsredovisningen ska redovisas utifrån uppdraget och målen. Den egenfinansierade verksamheten ska redovisas separat. Delårsbokslut skall lämnas in i enlighet med huvudmännens tidplaner.

§ 7 ERSÄTTNING FÖR UPPDRAGET

Styrelsen för Stiftelsen Jämtlands läns museum antog 1999 en plan för Jämtlands framtida utveckling. I planen läggs fast att "en förutsättning för förslagen om fortsatt utbyggnad av Jämtli gäller principen att nuvarande anslagsfinansiering av den löpande driften ska räcka, och att ökade driftkostnader ska finansieras genom de ökade intäkter som uppstår när verksamheten och antalet besökare växer".

Stiftelsen Jämtlands läns museum driver Jämtli Historieland, ett kulturhistoriskt besöksmål som ska, så långt det är möjligt, finansieras av avgifter från besökare och bidrag från andra än huvudmännen, ex vis privata företag. Ökade driftkostnader, som följd av utveckling av Jämtli Historieland, ska täckas av andra intäkter än bidrag från huvudmännen.

Styrelsen för stiftelsen ska också verka för att sänka driftkostnaderna på Jämtli genom att andra finansieringsmöjligheter utvecklas ex vis genom att föreningar och lokala intressegrupper tar ansvar för enskilda arrangemang och för driften av enskilda miljöer.

Ersättning för basuppdraget regleras i separata årsavtal mellan Östersunds kommun respektive Jämtlands läns landsting och stiftelsen Jämtlands läns museum. Ersättningen utbetalas till stiftelsen i efterskott den 20:e varje månad. Ersättningen från såväl landstinget som kommunen uppräknas årligen i enlighet med landstingsfullmäktiges direktiv. Vidare ska det årliga bidraget från huvudmännen innefatta både drift- och investeringar.

Om förändringar behöver göras avseende ersättningsnivån eller väsentliga förändringar i verksamheten skall en dialog föras mellan huvudmännen och med stiftelsen.

§ 8 PERIOD FÖR HUVUDMANNADIREKTIV

Huvudmannadirektivet gäller under perioden 1 januari 2003 till och med den 31 december 2006. Eventuell uppsägning ska ske skriftligt senast 12 månader före periodens utgång. Om uppsägning uteblir förlängs huvudmannadirektivet med ett år i sänder dock högst i tre år.

Huvudmannadirektivet har upprättats i fyra exemplar varav parterna tagit var sitt.

Östersund

Östersund

För Jämtlands läns landsting

För Östersunds kommun

Per-Ove Öberg
Landstingsstyrelsens
Ordförande

Jens Nilsson
Kommunstyrelsens
ordförande

Göran Jonsson
Tf landstingsdirektör

Bengt Marsh
Kommundirektör

Östersund

Östersund

För Heimbygda

För Jämtlands läns konstförening

Gunilla Borgh
Ordförande

Lilian Semb
Ordförande

Underskrivna huvudmannadirektiv finns i akter i diariet hos respektive huvudman.