	Dokumentnamn: Årsavtal 2005 med Stiftelsen Jämtlands Läns Museum		Sida: 1 (1)
	Upprättad av: Ulla Nordin 2004-11-22	Beslutad av: kommunstyrelsen 2004-	Dnr: 1774-2004

## Årsavtal mellan Östersunds kommun och Stiftelsen Jämtlands läns museum för verksamhetsåret 2005

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 befinner lämplig i egen regi eller genom särskilt bildat organ, genom uthyrning eller annorledes affärsmässigt utnyttja de byggnader varöver stiftelsen äger förga”.

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 2005.

### §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 2005:

- ◆ 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 ska genomföra aktiviteter och utställningar som bidrar till att öka länsinvånarnas kunskaper om andra kulturer och sedvanor.
- ◆ Jamtli ska delta 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”. Jamtli genomför marknadsföringsinsatser av Jamtli Historieland och Jamtli Vinterland i samarbete med Turist- och kongressbyrån i Östersund samt J/H Turism.
- ◆ I basuppdraget ingår att driva verksamheten vid Flyg- och Lottamuseet motsvarande en kostnad på 120 000 kronor.


### § 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 2005 med Stiftelsen Jämtlands Läns Museum		Sida: 2 (2)
	Upprättad av: Ulla Nordin 2004-11-22	Beslutad av: kommunstyrelsen 2004-	Dnr: 1774-2004

- 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 2005 anges följande effektmål:

### Effektmål 2005

Antal besökare totalt ökar från 166 232 (31 dec 2003) till 170 000 år 2005.

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

### § 5 INFORMATION

#### Kvantitet

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



Dokumentnamn: Årsavtal 2005 med Stiftelsen Jämtlands Läns Museum		Sida: 3 (3)
Upprättad av: Ulla Nordin 2004-11-22	Beslutad av: kommunstyrelsen 2004-	Dnr: 1774-2004

### **Kvalitet**

Utvärdering av de övergripande målen inom områdena Livskvalitet och Förnyelse ska göras i samband med utvärdering av effektmålen och utföras av stiftelsen. Kommunens kvalitetspolicy ska vara styrande för utveckling av kvalitet i verksamheten. Styrelsen skall minst en gång per år inlämna utvärdering av resultat till kommunen.

### **§ 6 MILJÖ**

Styrelsen har att följa kommunens miljöpolicy i sitt miljöarbete för ekologisk hållbar utveckling i Östersunds kommun.

### **§ 7 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 (35/65).

Ersättning för 2005 utgår med 6 624 000 kronor i 2005 års pris. Därutöver tillkommer kompensation för löneökningar i enlighet med de regler som gäller för landstingets förvaltningsorganisation. Ersättningen avser såväl driftkostnader som investeringar för verksamhetsåret 2005.

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.

Förutom basersättningen för 2005 utgår ett riktat bidrag med 250 000 kronor avseende arbetsmarknadsåtgärder. Ersättningen avseende arbetsmarknadsåtgärder administreras av kommunens arbetsmarknadsenhet.

### **§ 8 AVTALSTID**

Upprättat avtal gäller under perioden 1 januari 2005 – 31 december 2005.

### **§ 9 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-


**För Östersunds kommun**

Jens Nilsson  
Kommunstyrelsens

Östersund 2004 -

**För Stiftelsen Jämtlands läns museum**


Mona Nyberg  
Ordförande

 ÖSTERSUND	Dokumentnamn: Årsavtal 2005 med Stiftelsen Jämtlands Läns Museum		Sida: 4 (4)
	Upprättad av: Ulla Nordin 2004-11-22	Beslutad av: kommunstyrelsen 2004-	Dnr: 1774-2004

Ordförande

Bengt Marsh  
Kommundirektör

Henrik Zip Sane  
Landsantikvarie

	Dokumentnamn: Årsavtal 2005 med Stiftelsen Jämtlands Läns Museum		Sida: 5 (5)
	Upprättad av: Ulla Nordin 2004-11-22	Beslutad av: kommunstyrelsen 2004-	Dnr: 1774-2004

**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 musei-byggnaden (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

	Dokumentnamn: Årsavtal 2005 med Stiftelsen Jämtlands Läns Museum		Sida: 6 (6)
	Upprättad av: Ulla Nordin 2004-11-22	Beslutad av: kommunstyrelsen 2004-	Dnr: 1774-2004

- 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,
- 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).

## 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 successivt 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 måluppfyllelse tillsammans med årsredovisning.

## § 6 INFORMATION

Stiftelsen ska utan dröjsmål lämna följande information till huvudmännen:



Dokumentnamn: Årsavtal 2005 med Stiftelsen Jämtlands Läns Museum		Sida: 7 (7)
Upprättad av: Ulla Nordin 2004-11-22	Beslutad av: kommunstyrelsen 2004-	Dnr: 1774-2004

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 årsredovisning. 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 Jämtlis 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

Lilian Semb

	Dokumentnamn: Årsavtal 2005 med Stiftelsen Jämtlands Läns Museum		Sida: 8 (8)
	Upprättad av: Ulla Nordin 2004-11-22	Beslutad av: kommunstyrelsen 2004-	Dnr: 1774-2004

Ordförande

Ordförande

---

Underskrivna huvudmannadirektiv finns i akter i diariet hos respektive huvudman.