



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

**Onsdag 21 juni 2017 kl. 17.30-18.00**

**Plats:** Telefonmöte

**Närvarande:** Lena Bäckelin (ordf), Patrik Andersson,  
Anders Edvinsson, Ellen Hyttsten, Kent Karlsson och Henrik  
Zipsane, samt från Jamtli Therese Renström och Christina G.  
Wistman.

**§1**

Föredragningslistan godkändes, och utsågs Anders Edvinsson  
att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**Justering av protokoll**

*Beslutsärenden*

**§2**

Henrik Zipsane föredrog ärendet som består i att det saknas medel  
för att helt finansiera bygget av konstmuseum för verksamheten  
Nationalmuseum Jamtli. Kostnaderna har ökat på grund av fördyrad  
projektering och Region Jämtland Härjedalen har meddelat att Jamtli  
inte får använda checkkrediten för att finansiera detta.

**Lånupptagning för rest-  
finansiering av National-  
museum**

Styrelsen beslutade att

- uppta ett lån i bank om maximalt 7 miljoner kronor för att restfinansiera  
bygget av konstmuseum för verksamheten Nationalmuseum Jamtli.  
Styrelsen beslutade vidare att stiftelsen pantsätter fastigheten Östersund  
Norr 1:14 med ytterligare 7 Mkr (med pantbrev om 7 Mkr inom 7 Mkr),  
utöver de 17 Mkr som fastigheten redan är pantsatt för samma ändamål,  
som säkerhet för det nya lånet.

samt

- att så snart som lämpligt är genom ett pressmeddelande informera om  
lånupptagningen

**§3**

Mötet avslutades.

**Mötets avslutande**

Östersund 2017-06-21

Henrik Zipsane  
Landsantikvarie

Justeras:

Lena Bäckelin  
ordförande

Anders Edvinsson  
justerare

JAMTLI

adress Box 709, SE-831 28 Östersund tel +46 63 15 01 00, 15 01 10

fax +46 63 10 61 68 e-post info@jamtli.com www.jamtli.com

plusgiro 3 89 52-8 bankgiro 159-0306 vat.nr SE-89320003031 org.nr 893200-0303