

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

**Fredag den 22 september 2017 kl. 13.15-15.45**

**Plats:** Festinrummet, Jamtli

**Närvarande:** Lena Bäckelin (ordf. t.o.m. §12), Patrick Andersson, John Brattmyhr (t.o.m. §7), Hans Cederberg, Sigrid Grenholm, Gunnar Hjelm (mötesordförande under §13), Ellen Hyttsten, Kent Karlsson, Karin Thomasson samt Henrik Zipsane, Therese Renström och Christina Wistman.

§1

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

Justering av protokoll

*Beslutsärenden*

§2

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

Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2017

Styrelsen beslutade

- att godkänna budgetuppföljningen.

2.2. Önskade åtgärder efter revision.

Jamtli ekonomienhet jobbar aktivt med att se över de rutiner som efter revision av år 2016 behöver åtgärdas. En åtgärdsplan finns samt att en ekonomihandbok har tagits fram och fastställts i museiledningen. I denna beskrivs rutiner och dokumentation samt hur uppföljning skall ske.

Åtgärder efter revision

(Bilaga)

Styrelsen beslutade

- att godkänna åtgärdsplanen.

§3

Henrik Zipsane föredrog Stiftelsen Jamtlis budgetmässiga förutsättningar inför år 2018 och framåt. Jamtli utgår från att uppskrivningen från stat, region och kommun är på samma nivå som inför år 2017. I regeringens budgetproposition föreslås att lönebidragstaket under hösten 2017 höjs till 18300:-; under 2018 till 19100:- och under år 2020 till 20000:-. För Jamtlis del skulle ett sådant beslut innebära ett viktigt ekonomiskt lyft. Ekonomiska utmaningar finns dock med kapitalkostnader i samband med lån samt sänkt intäktskrav på restaurangarrendator. I budget 2018 önskas dessutom en buffert om ca 0,5 Mkr.

Budgetmässiga förutsättningar 2018ff

Styrelsen beslutade

- att godkänna informationen.

§4

Henrik Zipsane berättade om processen kring upprättande av samverkansavtal mellan Nationalmuseum och Stiftelsen Jamtli rörande verksamheten Nationalmuseum Jamtli. I de två museernas verksamhet har avtalsförslaget bearbetats och det föreligger nu ett förslag för Stiftelsen Jamtlis styrelse att ta ställning till. Avtalsförslaget diskuterades, och särskilt punkterna finansiering och avtalets giltighetstid. Framfördes önskemål om en omformulering till "Avtalets giltighetstid är 24 år med revision var sjätte år". Under punkten finansiering föreslogs strykning av punktens andra stycke.  
(Bilaga.)

Samarbetsavtal Stiftelsen Jamtli  
och Nationalmuseum

Styrelsen beslutade

- att i princip godkänna förslaget, men att vid färdigställandet av avtalet till Nationalmuseum framföra önskemålen om omformuleringar.  
samt
- att innan godkännande ta upp avtalet i styrelsens Arbetsutskott.

§5

Henrik Zipsane har varit i kontakt med Karin Mattsson-Weijber, bl.a. ordförande i Länsförsäkringar Jämtlands styrelse, och tillfrågat henne om intresset av att ingå i Stiftelsen Jamtlis styrelse. Karin Mattsson-Weijber visade ett spontant intresse

Förslag på ny ledamot i  
stiftelsens styrelse

Styrelsen beslutade

- att uppdra åt ordförande och vice ordförande att ta vidare kontakt med Karin Mattsson-Weijber.

§6

Henrik Zipsane föredrog processen kring ändring av stiftelsens stadgar. Ärendet ligger fortfarande hos Kammarkollegiet.  
(Bilaga.)

Stiftelsen Jamtli. Stadgeändring

Styrelsen beslutade

- att fortsatt uppdra åt Henrik Zipsane att driva ärendet.

§7

Henrik Zipsane föredrog tankarna på att förlänga Barnens järnväg från dess plats ned till Banvaktstugan och att därmed göra dressinbanan till något av en "Barnens Inlandsbana". Kostnaden är beräknad till ungefärligen 1 000 000 kronor. Externa parter har tillfrågats om intresse för medfinansiering.

Mindre investering på Jamtli:  
Dressinjärnvägen förlängs

Styrelsen beslutade

- att uppdra åt Henrik Zipsane att gå vidare med planerna under förutsättning att nödvändig finansiering kan skapas.

*Information från verksamheten. Rapporter*

§8  
Henrik Zipsane rapporterade från Jamtlisamråd 31/8 2017.  
(Bilaga.)

Jamtlisamråd 31/8 2017

Styrelsen  
- godkände rapporten.

§9  
Henrik Zipsane informerade om bygget av bostäder på Jamtli. Jamtli bygger nio hus, tre av dem är helt färdiga, ytterligare tre är färdiga i november och de sista kring nyår. Östersundshem har placerat åtta så kallade Attefallshus i anslutning till de som Jamtli bygger. De första hyresgästerna har flyttat in och området invigdes på Jamtlidagen.

Jamtli stugby

Styrelsen  
- godkände rapporten.

§10  
Henrik Zipsane informerade om arbetet i strukturfondsprojektet, där bygget ligger något efter i tidplanen. Det innehållsiga utvecklingsarbetet och affärsutvecklingsarbetet fortgår enligt plan.  
(Bilaga.)

Nationalmuseum Norr-  
projektet

Styrelsen  
- godkände rapporten.

§11  
Peter Ladan, VD i Världsarv Ragundadalen AB, kunde dessvärre inte närvara vid dagens möte, men Henrik Zipsane och Patrick Andersson, som ingår i bolagets styrelse rapporterade från verksamheten som löper gott på enligt uppgjord årsplan. Förankringsarbetet har god fart och ett ägardirektiv för bolaget är under utarbetande.

Information dotterbolagen.  
Världsarv Ragundadalen AB.

Styrelsen  
- godkände rapporten.

*Övrigt*

§12  
Inga övriga frågor förelåg.

Övriga frågor

§13  
Sigrid Grenholm informerade om Heimbygdas pågående verksamhet och om verksamhet inom länets hembygdsföreningar.

Information från Heimbygda

Styrelsen

L.H. J.B.


- tackade för informationen.

Östersund 2017-09-22

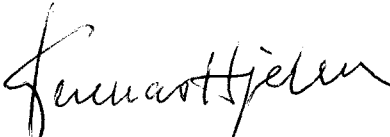


Henrik Zipsane  
Landsantikvarie

Justeras



Lena Bäckelin  
Ordförande



Gunnar Hjelm  
Viceordförande