

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

Fredag den 23 februari 2018 kl. 9.30 -

Plats: Festinrummet, Jamtli

Närvarande: Lena Bäckelin, Patrick Andersson, John Brattmyhr, Sigrid Grenholm, Gunnar Hjelm, Ellen Hyttsten, Karin Thomasson, Kent Karlsson samt Henrik Zipsane, Therese Renström, Anders de Sinegube, Ulrica Löfstedt och Pernilla Bäckström.

Fackliga företrädare: Mona Karlström (Vision)

§1

Föredragningslistan godkändes med tillägg av en informationspunkt, och utsågs Kent Karlsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Justering av protokoll

Beslutsärenden

§2

Therese Renström föredrog Stiftelsen Jamtlis årsredovisning för 2017 samt informerade om ekonomisk omslutning och resultat För stiftelsen samt dotterbolagen. Skatter och avgifter är betalda. (Bilaga.)

Stiftelsen Jamtlis årsredovisning
2017

Styrelsen beslutade

- att godkänna årsredovisningen.

§3

Henrik Zipsane föredrog Stiftelsen Jamtlis verksamhetsberättelse för 2017. (Bilaga.)

Stiftelsen Jamtlis verksamhets-
berättelse 2017

Styrelsen beslutade

- att godkänna verksamhetsberättelsen,
utifrån en del mindre justeringar i texten.

§4

Henrik Zipsane föredrog Stiftelsen Jamtlis budgetmässiga förutsättningar och utmaningar året 2018 och framåt. Väsentlig ökning av Statens Kulturråds anslag till regionalisering av effekterna från etableringen av Nationalmuseum Jamtli samt justeringar av taket för bidrag till finansiering lön till anställda med sådant bidrag stärker stiftelsens ekonomiska situation. Samtidigt är det viktigt att driva frågan med ökad statligt anslag till Nationalmuseum för att finansiera en rimlig nivå för driften av Nationalmuseum Jamtli från 2019 och framåt.

Budgetmässiga förutsättningar
och utmaningar 2018ff

2018

Styrelsen beslutade
- att godkänna informationen.

§5
Henrik Zipsane föredrog Stiftelsen Jamtlis behov av en extra tillfälligt kassakredit.
(Bilaga.)

Extra tillfällig kassakredit

Styrelsen beslutade
- att uppta en checkkredit om maximalt 3 miljoner kronor hos Swedbank AB. Styrelsen beslutade vidare att stiftelsen pantsätter fastigheten Östersund Norr 1:14 med ytterligare 3 miljoner kronor, utöver de 24 miljoner kronor som fastigheten redan är pantsatt som säkerhet för de befintliga lånen hos Swedbank AB.

§6
Henrik Zipsane presenterade ägardirektiv för dotterbolaget Världsarv Ragundadalen AB.
(Bilaga.)

Ägardirektiv för Världsarv Ragundadalen AB

Styrelsen beslutade
- att godkänna ägardirektivet.

§7
Henrik Zipsane föredrog förslaget på försäljning av aktier i NCK till en fristående organisation inom museiområdet i Lettland.
(Bilaga.)

Försäljning av aktier i NCK till organisation i Lettland

Styrelsen beslutade
- att godkänna försäljning av 25 aktier i NCK till organisationen Creative Museum i Lettland.

§8
I enighet med Stiftelsens reviderade stadgar, med tio ledamöter i styrelsen utse John Brattmyr till ordinarie ledamot, resterande av 2018.

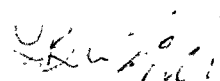
Ledamöter i styrelsen

Styrelsen
- godkände förslaget.

Information från verksamheten

§9
Henrik Zipsane presenterade de nu reviderade stadgarna som inkommit från Kammarkollegiet.
(Bilaga.)

Stiftelsen Jamtlis reviderade stadgar



Styrelsen
- godkände informationen.

§10
Henrik Zipsane rapporterade från Jamtlisamråd 16 februari 2018, härunder den problematik som har uppstått kring kommunala feriepraktikanter och de konsekvenser detta kan få samt om samarbetet med Östersunds kommunledning i frågan.

Jamtlisamråd 16 februari 2018

Styrelsen
- godkände informationen.

§11
Ulrica Löfstedt, VD för NCK, rapporterade från verksamheten samt om möjligheter och utmaningar i närtid och på sikt.

Rapport från dotterbolagen:
NCK AB

Styrelsen
- godkände rapporten.

§12
Henrik Zipsane rapporterade om bygget av bostäder på Jamtli.

Rapport: Jamtlis stugby

Styrelsen
- godkände rapporten.

§13
Henrik Zipsane rapporterade från arbetet i strukturfondsprojektet "Nationalmuseum Norr. Adderat värde genom konstupplevelser i världsklass" samt informerade om planerad verksamhet i Nationalmuseum Jamtli. Dessutom informerades om Nationalmuseums äskande hos regeringen in för budget 2019 och framåt, om brev som skickas från Region Jämtland Härjedalen och Östersunds kommun till regeringen samt om att information om situationen ska ges till regionens riksdagsledamöter och behovet att alla söker påverka ärendet om ökad medfinansiering av driften så gott det går.
(Bilaga.)

Rapport: Nationalmuseum
Jamtli

Styrelsen
- godkände rapporten.

Övrigt

§14
Inga övriga ärenden.

Övriga ärenden

§15
Göte Murén, avgående ordförande i Jamtlis Gynnare, informerade om "Gynnarnas" verksamhet.

Information från Jamtlis
Gynnare

Ulrica Löfstedt

Styrelsen

- tackade för informationen och det fina samarbetet.

Östersund 2018-02-23



Henrik Zipsane
Landsantikvarie

Justeras



Lena Bäckelin
Ordförande



Kent Karlsson
Ledamot