Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Stiftelsen Jamtli
Fredag den 1 juni 2018, kl. 9.30 – 12.15
Plats: Festinrummet, Jamtli
Närvarande: Lena Bäckelin, Trine Amundsen, Patrick Andersson, John Brattmyhr (per telefon), Anders Edvinsson, Ellen Hyttsten, Kent Karlsson samt Henrik Zipsane, Therese Renström och Christina G. Wistman.
Fackliga företrädare: Mona Karlström (Vision)

Ordförande Lena Bäckelin öppnade mötet och hälsade Trine Amundsen välkommen som ny ledamot utsett av Heimbygda.

§1 Justering av protokoll

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

Beslutsärenden

§2 Budgetuppföljning t.o.m. april 2018

Therese Renström föredrog Stiftelsen Jamtlis budgetuppföljning till och med april månad 2018. Samtalades kring den ekonomiska situationen med en hårt ansträngd likviditet och eventuella åtgärder från och med hösten, eller i sämsta fall redan från sommaren. Sommarsäsongen har självklart en stor betydelse för Jamtlis ekonomi. Skatter och avgifter är betalda.
(Bilaga.)

Styrelsen beslutade
- att godkänna budgetuppföljningen

samt
- att uppdra åt Landsantikvarien att redan nu ta fram en handlingsplan som beredskap för olika ekonomiska scenarier, härunder inte minst det ekonomiska utfallet av sommarens Jamtli Historieland.

§3 Budgetmässiga förutsättningar 2019ff

Henrik Zipsane och Therese Renström föredrog Stiftelsen Jamtlis budgetmässiga förutsättningar inför år 2019 och framåt. Diskuterades hur verksamheten kan bedrivas med så knappa marginaler som det är.

Styrelsen beslutade
- att godkänna informationen

samt
- att uppdra åt Landsantikvarien att utifrån den PM som Landsantikvarien lämnad verkställa och förstärka åtgärderna med målet att uppnå bättre likviditet redan under 2019.

§4

Reviderade årsredovisningar för Stiftelsen Jamtli och dotterbolagen

Therese Renström och Henrik Zipsane föredrog de reviderade årsredovisningarna för Stiftelsen Jamtli och stiftelsens dotterbolag. (Bilaga.)

Styrelsen beslutade
- att godkänna rapporten.

§5

Revisionsrapport och granskningsrapport från

Henrik Zipsane redogjorde för revisorernas revisions- och granskningsrapporter. I regionsrevisorernas rapport bör särskilt notera kritik av arbetet med stadgeändringen. I den processen visade det sig att de stadgar som utgicks från inte var de gällande. Regionens revisorer menar att stiftelsen tydligare skulle ha gjort Stiftarna uppmärksam på att det var ändrade förutsättningar för stadgeändringen.
Revisorerna har även kommenterat ägarbidragen till dotterbolagen samt stiftelsens attestordning. Styrelser brukar i andra verksamheter fatta beslut om attestordning.
(Bilaga.)

Styrelsen beslutade
- att godkänna rapporterna

samt
- att styrelsen inte delar regionsrevisorernas uppfattning kring processen vid stadgeändringen och att inga av stiftarna i övrigt har uttryckt kritik, men tvärtom hälsat stadgeändringen välkommen.

och
- att styrelsens arbetsutskott förbereder att styrelsen vid sitt sammanträde i september kan komplettera gällande arbetsordning med bestämmelse om delegation av mindre ägarbidrag till Landsantikvarien samt fattar beslut om attestordningen.

§6

Uppdragsavtal med stiftarna 2019-2022

Henrik Zipsane föredrog det beslutade Uppdragsavtalet för perioden 2019-2022.
(Bilaga.)

Styrelsen beslutade
- att godkänna uppdragsavtalet.

§7

Omläggning av banklån

Henrik Zipsane och Therese Renström gav en bakgrund till behovet av att lägga om banklånet för etableringen av Jamtlis stugby:
Stiftelsen upptog i 2016 ett lån på 7 miljoner kronor för att finansiera etableringen av Jamtlis stugby. Lånet är upptagen hos Swedbank AB med lånegaranti från staten (Boverket). Eftersom bygglovet är tillfälligt –

vilket är vanligt för den typen av etableringar – är amorteringstiden också kort (5 år) då Boverket endast ger garanti under bygglovstiden. Det ger en ganska hög belastning i form av amorteringar för stiftelsen. Syftet med omläggningen bottnar i behovet att förstärka Jamtlis kassaflöde och likviditet. *Denna beslutspunkt sammanhänger med §3.*
(Bilaga.)

Styrelsen beslutade utifrån presenterat förslag

- att nuvarande lån kvarstår men med sänkt amortering till 20 000 kr per månad, under den nuvarande löptiden som är till 2021-12-30 med säkerhet i garantin från Boverket. Denna sänkta amorteringstakt kommer innebära att den sista månadsamorteringen i slutet av 2021 kommer att vara på hela det kvarvarande kreditbeloppet (strax över 5 Mkr) och om inte likviditet finns att betala detta kommer stiftelsen behöva ansöka om ett nytt lån hos Swedbank AB för den resterande summan, där amorteringstiden föreslås bli 25 år rak amortering och med fastigheten Östersund Norr 1:14 som säkerhet. Detta kommande kreditbeslut kommer tas av Swedbank AB i slutet av år 2021. En refinansieringsrisk finns alltså om banken vid det tillfället inte beviljar en ny kredit.

  samt
- att uppdra åt Henrik Zipsane och Therese Renström att gå vidare till banken med ansökan om omläggning av lån.

Information från verksamheten

§8 Rapport: Nationalmuseum Jamtli

Henrik Zipsane gav en lägesrapport över strukturfondsprojektet Nationalmuseum Norr, bygget och det ekonomiska läget. Verksamheten Nationalmuseum Jamtli invigs söndag 17 juni med utställningen Sex sekler av samtid. Etableringen av denna verksamhet blir förhoppningsvis också en besöksmässig framgång, och därmed också ekonomiskt för Jamtli.
(Bilaga.)

Styrelsen

- godkände informationen.

§9 Rapport: Information dotterbolagen: Jämtland Teknikland

Rickard Wahlström, VD vid Jämtland Teknikland AB, informerade från verksamheten på Teknikland samt gav en kort rapport över föregående året (2017). Rickard ser med tillförsikt fram emot årets säsong med en bra arrendator i restaurangen och en ny pedagog i KomTek. Den största utmaningen för år 2018 är avtalet med Svensk Flyghistorisk Förening (Flyg & Lotta) om öppethållande som går ut vid kommande årsskifte och förhandlingar behöver därför inledas. Mer långsiktig är planen för utnyttjande av den mark som Jamtli köpte i anslutning till Teknikland och samtal förs därvidlag om samverkan med MRF/bilhandlare. KomTek -verkstaden har behov av andra verksamhetsutrymmen, liksom att behov finns av personallokaler. En annan långsiktig utmaning är planerna på ett mobilt science center, för vilket projektmedel skall sökas.

Samarbetet med Stiftelsen Jamtli fungerar bra.

Styrelsen
- godkände och tackade för informationen.

Övriga ärenden

§10
Trine Amundsen har anmält en övrig fråga och kunde berätta att Heimbygda år 2019 är värd för Årsstämma i Sveriges hembygdsföreningar 24-26 maj 2019. De önskar att invigningen kan genomföras på Jamtli och att någon aktivitet också kan ske på Jamtli, gärna i Nationalmuseum Jamtli.

Övriga ärenden:
Hembygdsrörelsens riksmöte

Styrelsen
- tackade för informationen.

§11
Ellen Hyttsten, ordförande i Jämtlands läns konstförening, informerade om JLK:s verksamhet och vad som är på gång. Efter årsmötet i april är det nu en nästan helt ny styrelse. Föreningen har fått ett större antal nya medlemmar och medlemsantalet uppgår nu till omkring 1000 stycken. JLK planerar för utställningar och program både på Jamtli och på andra håll i länet och i samverkan med både Jamtli och andra partners. Föreningen är också engagerad i projektet P40 (Prästgatan 40), där det skall bli en kulturhusverksamhet i mindre format. Detta för att bredda verksamheten.

Information från Jämtlands läns konstförening

Styrelsen
- tackade för informationen.

Östersund 2018-06-01

Henrik Zipsane
Landsantikvarie

Justeras

Lena Bäckelin
Ordförande

Kent Karlsson
Ledamot