



# ÄGARDIREKTIV

Fastställt av bolagsstämman 2015-05-27

# INNEHÅLLSFÖRTECKNING

<b>ÄGARDIREKTIV .....</b>	<b>1</b>
<b>INNEHÅLLSFÖRTECKNING .....</b>	<b>2</b>
<b>1. INLEDNING .....</b>	<b>3</b>
1.1 Bakgrund .....	3
1.2 Vision och direktivets ändamål .....	3
<b>2. UPPDRAG .....</b>	<b>4</b>
2.1 Värdegrund.....	5
2.2 Samarbete .....	5
2.3 Regionalt ansvar .....	5
2.3.1 Mål och resultat .....	5
2.4 Ekonomi.....	6
2.4.1 Mål och resultat .....	6
2.5 Marknad .....	6
2.6 Utveckling av kvalitet .....	6
2.6.1 Tillgång och tillgänglighet.....	6
2.6.2 Bemötande .....	6
2.6.3 Kompetens .....	6
2.7 Besöksanläggningen .....	6
<b>3. ORGANISATION.....</b>	<b>7</b>
3.1 Beslutsordning.....	7
3.2 Samråd och information.....	7
3.2.1 Ägarsamråd och bolagsstämma .....	7
3.2.2 Styrelse och Verkställande direktör .....	7
3.2.3 Arbetsgrupper och samverkansmöten.....	7
3.2.4 Ideellt arbete, volontärarbete.....	7
<b>4. UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING .....</b>	<b>8</b>
<b>5. GILTIGHETSPERIOD OCH ÄNDRINGAR .....</b>	<b>8</b>

# 1. INLEDNING

## 1.1 Bakgrund

Jämtland Teknikland AB bildades 26 september 2012.

Bolagets resurser utgörs av förhyrd mark och lokaler.

Bolagets resurser utgörs av ägarnas resurser i form av medlemmar och föremål samt förhyrd mark och lokaler. Bolaget ägs enligt följande:

Stiftelsen Jamtli, 60 %

Militärmuseiföreningen i Jämtlands län, Milmus Z, 25%

Jämtlands Fältartilleri, JFA, 5%

Jemtlands Veteranbilkubb, JVBK, 5 %

Jemtlands Radioamatörer SK3JR, JRA, 2,5%

Järnvägmuseiföreningen i Jämtlands län, JVMF, 2,5%

Teknikland är regionens största teknikhistoriska besöksmål. Teknikland är också regionens största militärhistoriska anläggning med statligt stöd och ingår i nätverket SMHA, Sveriges militärhistoriska arv.

## 1.2 Vision och direktivets ändamål

För att bolaget ska kunna styras och verka effektivt och ändamålsenligt är det viktigt att ägarnas avsikter klargörs och gemensamt beslutas av bolagets ägare. Ägardirektivet ger styrelsen en riktning för verksamheten.

- Teknikland skall vara ett roligt, intressant och spännande besöksmål för alla där man får en unik upplevelse baserat på anläggningens speciella förutsättningar.
- Teknikland stimulerar intresse för teknik i alla former förr och nu.
- Verksamheten ska bestå av årligen återkommande evenemang, aktiviteter och utställningar som drar många besökare och därigenom ger sådana intäkter att Teknikland kan utvecklas för framtiden.
- Utbudet skall vara brett och tillgodose såväl ung som gammal. En särskilt prioriterad målgrupp är barnfamiljer samt unga människor med teknikintresse.
- Strävan skall vara att all information på Teknikland finns tillgänglig på svenska och minst ett annat språk.

### Ägarnas avsikter med bolaget

- Teknikland är basen för ägarföreningarnas militära-, radio-, järnvägs- och övriga teknikhistoriska och kulturhistoriska verksamhet.
- Teknikland skall genom verksamhet och evenemang skapa intresse för och kunskap om teknik- och militärhistoria bland annat genom uppbyggnad av upplevelsesmiljöer, dokumentation och forskning.
- För Tekniklands arbete avser stiftelsen Jamtli tillhandahålla ändamålsenliga lokaler samt erbjuda förutsättning för kontinuerlig rekrytering av kunnig och kompetent personal.

- Teknikland ska också utgöra ett naturligt stöd för ägarföreningarnas verksamhet genom att till exempel erbjuda lokaler för utbildning eller konferens, underhåll av materiel (föremålsvård), förvaring av materiel/föremål samt hjälpa till med att framställa informationsmaterial, utskrifter med mera.
- Varje delägare i Jämtland Teknikland AB skall ha ett tillräckligt, eget utrymme på Teknikland där man kan informera och visa sin föreningsverksamhet för besökarna.
- Teknikland utvecklar sin teknikpedagogiska verksamhet och ökar därigenom verksamheten såväl innehållsmässigt som i kvalitet och kvantitet.
- Teknikland ska verka för att inta en central plats i ett regionalt samarbete för att stärka barns och ungas intresse för naturvetenskap och teknik.
- Informationsmaterial från Teknikland skall där det är lämpligt innehålla information om de föreningar samt Stiftelsen Jamtli som är delägare.
- Stiftelsen Jamtli delegerar efter närmare avtal, och i samråd med övriga delägare i Jämtland Teknikland AB, sitt regionala museiansvar för teknik- och militärhistoria till Teknikland.

### **Styrelsens viktigaste uppgift**

- Styrelsen anger årligen en övergripande verksamhetsinriktning och fastställer en rambudget.
- Styrelsens uppgift är att utifrån ägarnas långsiktiga inriktning sätta relevanta kortsiktiga mål och riktlinjer, vilka av VD omsätts i ledning och fördelning av arbetet.
- För verksamheten utarbetar styrelsen i samråd med personal och volontärer en långsiktig strategiplan. Styrelsen ska arbeta för att förankra strategiplanen hos delägarna och bolagets samarbetspartners.

## **2. UPPDRAG**

Jämtland Teknikland AB finns för att bedriva en publik verksamhet vid besöksanläggningen Teknikland.

- Teknikland verkar genom att erbjuda intressanta aktiviteter, utställningar, militärkulturhistoriska miljöer och evenemang samt dokumentationsaktiviteter.
- Teknikland skall på uppdrag av delägarna i Jämtland Teknikland AB genom utökat utbyte och i samverkan med andra intresseorganisationer vara regionens ledande aktör för att öka kunskapen om, värna och vårda det teknik- och militärhistoriska kulturarvet.
- Teknikland utvecklar särskilt sin teknikpedagogiska verksamhet och ökar därigenom verksamheten såväl innehållsmässigt som i kvalitet och kvantitet med målet att Teknikland blir det naturliga navet i regionen för teknikpedagogisk verksamhet riktad mot barn i yngre åldrar samt skolbarn inom och utanför skolverksamheten.
- Teknikland skall öka den publika tillgängligheten till olika slag av militärhistorisk dokumentation.

- Tekniklands ambition är att det ska finnas en flexibilitet i utställningarna. Varje år ska Teknikland kunna erbjuda något nytt för besökarna. Därför byggs utställningar och aktiviteter i första hand som tillfälliga utställningar.
- Teknikland ska genom sina ägarföreningars verksamhet visa såväl historiska som moderna aspekter på militär-, radio-, järnvägs- och annan teknisk, teknikhistorisk, teknikpedagogisk och militärkulturhistorisk verksamhet.
- Verksamheten bedrivs genom arbetsgrupper av personal och volontärer som tillsammans arbetar med de olika delarna i verksamheten.
- Teknikland har genom föreningarnas samlingar tillgång till ett mycket stort utbud av intressanta föremål värda att visa och skapa verksamhet kring.
- Inom bolagets disponibla utrymmen bedriver delägarna i Jämtlands Teknikland AB även egen verksamhet, som anses förenlig med bolagets egen verksamhet och värdegrund.

### **Primär målgrupp**

Teknikland har ambitionen att vara den naturliga mötesplatsen och besöksmålet för alla som kan intressera sig för teknikutveckling oavsett vilken sfär det handlar om. Teknikland prioriterar särskilt barn och ungdomar samt militärhistoriskt och teknikhistoriskt intresserade. Teknikland ska vara ett attraktivt besöksmål och en upplevelseanläggning för både länsbor och turister.

### **2.1 Värdegrund**

Teknikland förväntas i alla sammanhang följa den värdegrund som gäller för Stiftelsen Jamtli.

### **2.2 Samarbete**

Teknikland skall sträva efter att utöka samarbeten kring teknikpedagogisk verksamhet med myndigheter, organisationer, föreningar och företag.

### **2.3 Regionalt ansvar**

Teknikland ska utgöra en resurs i utvecklingen av kulturturismen i regionen.

Teknikland ska i samverkan bedriva och utveckla en kulturarvspedagogisk verksamhet med inriktning mot såväl militärhistoria som teknik vid den egna och andra utvalda anläggningar och vara ett stöd i utvecklingen, lokalt, regionalt, nationellt och möjligen även internationellt. Teknikland ska bjuda in regionala utövare och arrangörer och i samverkan med dessa genomföra olika satsningar. Teknikland kan förvänta sig att Stiftelsen Jamtlis pedagogiska verksamhet är ett särskilt stöd i detta arbete.

#### **2.3.1 Mål och resultat**

Teknikland ska vara känt såväl inom som utom regionen som ett attraktivt besöksmål och bidra till ökad turism samt skapa effektiva nätverk och samverkan inom sina verksamhetsområden.

## **2.4 Ekonomi**

Verksamheten finansieras genom nationella och regionala bidrag, sponsoravtal samt verksamhetsintäkter.

### **2.4.1 Mål och resultat**

Omsättningen ökar årligen med 5 % och med ett ekonomiskt överskott på 10%. Av resultatet avsätts medel för föremålsvård och företagsutveckling efter styrelsens anvisningar.

## **2.5 Marknad**

Teknikland ska kontinuerligt genomföra marknadsundersökningar samt samarbeta med andra aktörer för att ständigt ha god kännedom om vad marknaden efterfrågar.

## **2.6 Utveckling av kvalitet**

Tekniklands aktiviteter och utställningar ska vara, kunskapsmässigt väl underbyggda, pedagogiskt utformade, estetiskt tilltalande samt utformade så att val av material och tillverkning genomförs med miljöhänsyn och i enlighet med Tekniklands estetiska profil. Teknikland ansvarar för löpande utvärderingar av verksamheten där besökare ges möjlighet att lämna synpunkter avseende kvaliteten.

### **2.6.1 Tillgång och tillgänglighet**

Tekniklands verksamhet ska vara tillgänglig för alla och öppen för insyn. En bred allmänhet oavsett bakgrund eller funktionsförmåga ska känna att de kan ta del av det utbud som Teknikland erbjuder samt ha tillgång till besöksanläggningen. Information ska också finnas tillgänglig på flera språk.

### **2.6.2 Bemötande**

Det personliga och goda bemötandet ska vara signum och genomsyra alla led av organisationen.

### **2.6.3 Kompetens**

Teknikland ska genom samarbete inom och utom bolaget förfoga över god och mångsidig kompetens och nödvändiga kunskaper och färdigheter för att producera aktiviteter och utställningar av god kvalitet.

## **2.7 Besöksanläggningen**

Teknikland ska endast vara ett driftbolag och hyr för verksamheten nödvändiga fastigheter och mark. Förändringar i anläggningens utformning sker i samverkan med fastighetsägaren, Stiftelsen Jamtli, och förtecknas i en långsiktig byggnadsplan.

Tekniklands styrelse utvecklar i samarbete med fastighetsägaren Jamtli en långsiktig utvecklingsplan för anläggningen. Denna plan ska stå i relation till övriga styrdokument och framför allt bolagets långsiktiga strategiplan för verksamheten. Planen fastställs av ägarna.

## **3. ORGANISATION**

### **3.1 Beslutsordning**

Ägardirektivet är ägarnas verktyg för att styra verksamheten. Ägardirektivet anger i vilken riktning styrelsen ska styra företaget.

VD planerar och utformar verksamheten så att den följer styrelsens beslut. VD tillsammans med ägarföreningarna utser Arbetsgrupper för att genomföra den planerade verksamheten.

Ägarföreningarnas medlemmar arbetar ideellt i arbetsgrupper tillsammans med personalen för att genomföra verksamheten enligt plan som utformats av VD. Det ideella arbetet är en grundbult i verksamheten. Då medlemmar arbetar ideellt arbetar de under ledning av VD eller av VD utsedd person.

### **3.2 Samråd och information**

#### **3.2.1 Ägarsamråd och bolagsstämma**

Ägarna kallar vid behov till ägarsamråd medan bolagets VD i samråd med styrelsen kallar till årlig bolagsstämma.

Beslut i ägargruppen regleras genom Bolagsordning och Aktieägaravtal.

#### **3.2.2 Styrelse och Verkställande direktör**

VD rapporterar till Styrelsen i enlighet med Styrelse och VD-instruktion. Styrelsen rapporterar årets verksamhet till ägarna vid bolagsstämman.

#### **3.2.3 Arbetsgrupper och samverkansmöten**

VD eller av denne utsedd person kallar vid behov till Arbetsgruppsmöten.

VD kallar också vid behov till Samverkansmöte. Detta är ett forum där ägare och samarbetsparter träffas och informerar varandra.

För ideellt arbetande medlemmar i ägarföreningarna ordnas årligen minst två träffar där VD informerar om säsongens verksamhet och kommande säsong.

#### **3.2.4 Ideellt arbete, volontärarbete**

Med ideellt arbete avses arbete som utförs frivilligt och utan anspråk på ekonomisk ersättning.

Alla är välkomna att delta i det ideella arbetet för Teknikland. Ägarföreningarna bidrar till Tekniklands utveckling genom att medlemmarna arbetar ideellt för verksamheten.

Teknikland uppmuntrar till ideellt arbete på olika sätt, till exempel kan ideellt arbetande bjudas på mat, frikort, studieresor eller föreläsningar.

VD leder med stöd av ägarföreningarna det ideella arbetet.

Ägarföreningarna bokför det antal timmar var och en av medlemmarna arbetat ideellt. Dessa

uppgifter bevaras och rapporteras årligen till VD genom ett gemensamt uppföljningssystem.

**Tekniklands verksamhet** – beslutas av Tekniklands styrelse och VD. I vissa frågor träffas avtal mellan Teknikland och varje part i bolaget.

## 4. UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

Tekniklands verksamhet ska årligen utvärderas enligt av styrelsen utfärdade anvisningar.

## 5. GILTIGHETSPERIOD OCH ÄNDRINGAR

Ägardirektivet gäller under perioden maj 2015 till och med mandatperiodens slut 31 december 2018. Eventuell uppsägning ska ske skriftligt senast 12 månader före periodens utgång. Om uppsägning uteblir förlängs ägardirektivet med ett år i sänder (dock högst i fyra år).

Ändringar i ägardirektivet beslutas genom ägarsamråd eller på bolagsstämma.

Ägardirektivet har upprättats i ett exemplar till vardera delägare i Jämtland Teknikland AB.

Östersund den maj 2015  
För Stiftelsen Jamtli

Östersund den maj 2015  
För Militärmuseiföreningen  
i Jämtlands län

Lena Bäckelin  
ordförande

Göran Jonsson  
ordförande

Östersund den maj 2015  
För Jämtlands Fältartilleri, JFA

Östersund den maj 2015  
För Jemtlands Radioamatörer

Henric Tungström  
ordförande

Lars Hedström  
ordförande

Östersund den maj 2015  
För Jämtlands Järnvägsmuseiförening

Östersund den maj 2015  
För Jemtlands Veteranbilklubb

Bror Halvarsson  
ordförande

Björn Staverfeldt  
ordförande