

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

**Fredag den 14 september 2018, kl. 9.30 – 12.30**

**Plats:** Festinrummet, Jamtli

**Närvarande:** Lena Bäckelin, Patrick Andersson, John Brattmyhr, Hans Cederberg, Anders Edvinsson, Gunnar Hjelm, Ellen Hyttsten, Harriet Jorderud, Kent Karlsson, Peter Ladan (Jämtland Teknikland AB), samt Henrik Zipsane, Pernilla Bäckström, Therese Renström och Christina G. Wistman.  
**Fackliga företrädare:** Mona Karlström (Vision), Annabell Rahm (DIK)

Ordförande Lena Bäckelin öppnade dagens sammanträde och hälsade alla varmt välkomna till höstens första styrelsemöte. Harriet Jorderud, ny ordförande för Jamtlis Gynnare, hälsades särskilt välkommen och presenterade kort sig och föreningens verksamhet.

Mötets öppnande

§1

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

Justering av protokoll

*Beslutsärenden*

§2

Therese Renström föredrog Stiftelsen Jamtlis budgetuppföljning till och med augusti månad 2018. Vid sidan av fortsatt köp- och resestopp har ett sparbetning lagts på avdelningarna, vilket ger en besparing på cirka 500 000 kronor under hösten. Prognosen är ett nollresultat. Skatter och avgifter är betalda. Attestlistan är uppdaterad. (Bilaga.)

Budgetuppföljning t.o.m.  
augusti 2018

Styrelsen beslutade

- att godkänna budgetuppföljningen

§3

Henrik Zipsane och Therese Renström föredrog Stiftelsen Jamtlis budgetmässiga förutsättningar inför år 2019 och framåt. Det finns ett antal osäkerheter, men också några ljuspunkter, vilket presenterades.

Budgetmässiga förutsättningar  
2019ff

Styrelsen beslutade

- att godkänna informationen

§4

Henrik Zipsane föredrog de förslag till budgetmässiga åtgärder som tagits fram enligt beslut i stiftelsens styrelse 2018-06-01. (Bilaga.)

Budgetåtgärder 2018 och 2019

*14/9/18*

Styrelsen beslutade

- att vidta de föreslagna budgetmässiga åtgärderna i tur och ordning

och

- att uppdra åt Landsantikvarien att vid behov vidta ytterligare åtgärder för att förstärka Jamtlis ekonomi.

samt

- att uppdra åt Stiftelsen Jamtlis presidium att ta kontakt med Östersundshems presidium för att eventuellt skynda på den process som pågår kring samarbetsavtalet.

§5

Henrik Zipsane föredrog det förslag till entrépriser som skickats ut till styrelsen, vilket diskuterades.

(Bilaga.)

Entrépriser 2019

Styrelsen beslutade

- enligt förslaget att ordinarie dagsentré per vuxen från och med 2019-01-01 är 290 kronor under Jamtli Historieland per vuxen och utanför Historielandssäsongen är 100 kronor.

§6

Henrik Zipsane föredrog den undersökning som ryska konservatorer gjort av Ilja Repins "Narcissus", vilken belade upphovsmannen. Vidare rekapitulerades ärendet något.

(Bilaga.)

Förberedelse för ev. försäljning av Ilja Repins "Narcissus"

Styrelsen beslutade

- att verkställa försäljning av målningen "Narcissus" av Ilja Repin.
- att målningen kan säljas på auktion med minstepris på 800 000 SEK (exklusive avgifter).
- att ryska museerna med flera som visat intresse för målningen informeras om styrelsens beslut om försäljning.

§7

Henrik Zipsane presenterade det utskickade förslaget till strategiplan för stiftelsen åren 2019–2022.

(Bilaga.)

Stiftelsen Jamtlis strategiplan 2019–2022. Förslag

Styrelsen diskuterade förslaget och beslutade

- att Jamtli jobbar vidare med förslaget och att beslut fattas vid sammanträdet i december.

§8

Henrik Zipsane har valt att avgå med pension under hösten 2019. En ny Landsantikvarie skall därmed rekryteras. Lena Bäckelin föredrog

Rekrytering av kommande Landsantikvarie 2018–19

processen samt presenterade den föreslagna rekryteringsgruppen, där Lena Bäckelin, Karin Thomasson, John Brattmyhr och Ellen Hyttsten ingår. Jamtlis HR-chef Pernilla Bäckström och fackliga företrädaren Annbell Rahm föreslås också ingå.

Den föreslagna processen inkl. rekryteringsgruppen diskuterades.

Styrelsen beslutade

- att följa den föreslagna rekryteringsprocessen

samt

- att fastställa rekryteringsgruppens medlemmar enligt förslag.

### *Information från verksamheten*

#### §9

Henrik Zipsane gav en lägesrapport över strukturfondsprojektet Nationalmuseum Norr, bygget och det ekonomiska läget. Projektet pågår året ut och skall slutrapporteras 2019-04-30.

Verksamheten Nationalmuseum Jamtli invigdes söndag 17 juni med utställningen "Sex sekler av samtid". Sommaren har varit mycket bra med 18 000 besökare i utställningen under Historielandsäsongen och fin verksamhet i Konstateljén. Under hösten fortsätter det innehållsrika utvecklingsarbetet liksom affärsutveckling och vissa justeringar i och av byggnaden. Nationalmuseums nya överintendent har varit på besök och nästa utställning planeras i samverkan.

Rapport

Nationalmuseum Jamtli

Styrelsen

- godkände informationen.

#### §10

Peter Ladan, VD vid Världsarv Ragundadalen AB, presenterade sig och verksamheten i världsarvsbolaget, som drivs som en typ av projektorganisation. Bolagets syfte är att Döda Fallet skall bli ett världsarv och det är en process som förväntas pågå i 10-15 år.

Verksamheten innefattar både förankring av världsarvstankarna, och utveckling av Döda Fallet som besöksanläggning. Samarbetet med Jamtli fungerar bra och ger tillgång till kompetens.

Rapport

Information dotterbolagen:  
Världsarv Ragundadalen AB

Styrelsen

- tackade för informationen.

### *Övriga ärenden*

#### §11

Inga övriga ärenden förelåg.

Övriga ärenden

#### §12

Hans Cederberg rapporterade från Heimbygda och föreningens verksamhet. Från i år har Heimbygda en ny ordförande, Trine Amundsen. Heimbygdas kulturarvs pedagogiska projekt för att nå fler barn och unga är inne i slutfasen och har resulterat i en hemsida, "Lek- och lärbanken". Utvecklingspengar från näringslivet ger

Information från Heimbygda

möjligheter för Heimbygda att förbättra sin hemsida och att jobba mera med sociala medier. 24–26 maj 2019 kommer hembygdsrörelsens riksförbund att hålla sitt årliga riksmöte i Östersund, och delar av det förläggs till Jamtli, bl.a. invigningen.

Styrelsen

- tackade för informationen.

§12

Ordförande Lena Bäckelin avslutade mötet, tackade för dagen samt flaggade för att nästa styrelsemöte 7/12 blir ett heldagsmöte. Jamtli bjuder på lunch, Lilla julbordet på Hov.

Mötets avslutande

Östersund 2018-09-14

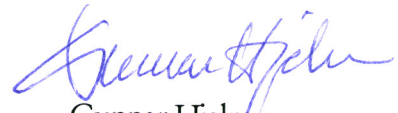


Henrik Zipsane  
Landsantikvarie

Justeras



Lena Bäckelin  
Ordförande



Gunnar Hjelm  
Ledamot