

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

Fredag den 7 december 2018, kl. 9.30 – 11.50

Plats: Nodermannrummet, Jamtli

Närvarande: Lena Bäckelin, Trine Amundsen, Patrick Andersson, John Brattmyhr, Hans Cederberg, Anders Edvinsson, Ola Hanneryd, Gunnar Hjelm, Ellen Hyttsten, Kent Karlsson, Karin Thomasson samt Henrik Zipsane, Pernilla Bäckström, Therese Renström och Christina G. Wistman.

Fackliga företrädare: Mona Karlström (Vision), Krister Lundström (Kommunal), Annabell Rahm (SACO)

Samt: Ola Hanneryd under pkt 11 och Anna-Lena Ståhl under pkt 12.

Ordförande Lena Bäckelin öppnade dagens sammanträde och hälsade alla varmt välkomna till årets sista sammanträde.

Mötets öppnande

§1

Föredragningslistan godkändes, och utsågs Karin Thomasson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Justering av protokoll

Beslutsärenden

§2

Therese Renström föredrog Stiftelsen Jamtlis budgetuppföljning till och med oktober månad 2018.

Skatter och avgifter är betalda. Attestlistan är uppdaterad. (Bilaga.)

Budgetuppföljning t.o.m. oktober 2018

Styrelsen beslutade

- att godkänna budgetuppföljningen samt
- att godkänna attestlistan

§3

Henrik Zipsane föredrog Stiftelsen Jamtlis budgetmässiga förutsättningar inför år 2019 och framåt. Den stora utmaningen är att förbättra likviditeten, inga problem i balansen eller resultatet.

Driften av Restaurang Hov är en annan utmaning, där det från och med 1/1 2019 inte finns någon arrendator utan aktiebolaget har anställt en restaurangchef.

Budgetmässiga förutsättningar 2019ff

Styrelsen beslutade

- att godkänna informationen

§4

Stiftelsen Jamtlis budget 2019

Henrik Zipsane och Therese Renström föredrog förslaget till Stiftelsen Jamtlis budget för år 2019. Det är en återhållsam budget som lagts, med låga och förhoppningsvis säkra siffror på intäkts- sidan. Besparingar på expenser samt att pensionsavgångar inte tillsätts för en tid. Posten avskrivningar har ökat i jämförelse med 2018, beroende av Nationalmuseum Jamtli med ny byggnad och nya inventarier. Budgeten har lagts också med syfte att 2 miljoner kronor skall kunna betalas tillbaka på checkkredit hos Region JH. Successivt kommer likviditeten att förbättras. Styrelsen diskuterade budgetförslaget. (Bilaga.)

Styrelsen beslutade

- att godkänna budgeten för år 2019

§5

Stiftelsen Jamtlis strategiplan 2019–2022

Henrik Zipsane föredrog det förslag till strategiplan, som även tidigare diskuterats i stiftelsens styrelse. (Bilaga.)

Styrelsen beslutade

- att godkänna Stiftelsen Jamtlis strategiplan för åren 2019 – 2022

§6

Stiftelsen Jamtlis verksamhetsplan 2019

Henrik Zipsane föredrog det förslag till verksamhetsplan för år 2019, som tagits fram av Jamtlis ledningsgrupp. (Bilaga.)

Styrelsen beslutade

- att godkänna Stiftelsen Jamtlis verksamhetsplan för år 2019

§7

Årsavtal Stiftelsen Jamtli – Region Jämtland Härjedalen

Henrik Zipsane presenterade årsavtal för 2019 mellan Stiftelsen och Region Jämtland Härjedalen. (Bilaga.)

Styrelsen beslutade

- att godkänna årsavtalet med Region Jämtland Härjedalen för år 2019

§8

Årsavtal Stiftelsen Jamtli – Östersunds kommun

Henrik Zipsane presenterade årsavtal för 2019 mellan Stiftelsen och Östersunds kommun. (Bilaga.)

Styrelsen beslutade

- att godkänna årsavtalet med Östersunds kommun för år 2019

KJ

§9

Rekryteringsgruppens ordförande Lena Bäckelin redogjorde tillsammans med övriga rekryteringsgruppen för arbetet sedan förra styrelsesammanträdet och presenterade sin kandidat - Olov Amelin - till tjänsten som landsantikvarie och VD för Stiftelsen Jamtli.

Rekrytering VD/
Landsantikvarie Stiftelsen Jamtli

Styrelsen beslutade

- att anställa Olov Amelin som VD/landsantikvarie i samband med Henrik Zipsanes pensionering

Information från verksamheten

§10

Henrik Zipsane redogjorde för processen med försäljning av målningen "Narcissus" av Ilya Repin. Slutpriset blev 820 000 kronor som med avdrag för försäljningsavgift till Uppsala Auktionskammare tillgår stiftelsen.
(Bilaga.)

Rapport:
Försäljning Ilya Repins
"Narcissus"

Styrelsen

- tackade för rapporten.

§11

Ola Hanneryd, VD för Härjedalens Fjällmuseum AB, informerade om Fjällmuseets verksamhet och olika utmaningar.

Rapport: information
dotterbolagen. Härjedalens
Fjällmuseum AB

Styrelsen

- tackade för informationen.

§12

Anna-Lena Ståhl, evenemangssamordnare på Jamtli, presenterade olika förslag på utveckling av säsongen Jamtli – Sveriges julmuseum med anledning av inspiration från studier av programmet "Christmas in July" på Sovereign Hill.
(Bilaga.)

Rapport: Jamtli – Sveriges
julmuseum. Inspiration från
Australien

Styrelsen

- tackade för informationen.

Övrigt

§13

Ordförande Lena Bäckelin avslutade mötet, tackade för dagen samt flaggade för att nästa styrelsemöte 28/2 blir ett heldagsmöte. Jamtli bjuder på lunch

Övriga ärenden

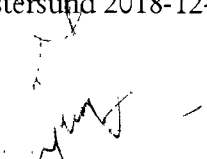
KJ

§14

Ellen Hyttsten, ordförande i Jämtlands läns konstförening (JLK),
informerade om konstföreningens aktuella verksamhet och
satsningar i både Östersund och Funäsdalen.

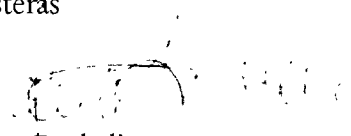
Information från Jämtlands
läns konstförening

Östersund 2018-12-07

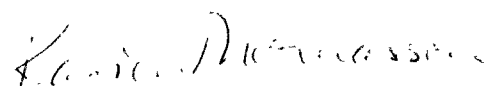


Henrik Zipsane
Landsantikvarie

Justeras



Lena Bäckelin
Ordförande



Karin Thomasson
Ledamot