

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

Torsdag den 28 februari 2019, kl. 13.15 – 16.00

Plats: Festinrummet, Jamtli

Närvarande: Trine Amundsen (t.o.m. §12), Hans Cederberg, Anders Edvinsson, Robert Hamberg, Harriet Jorderud, Maj-Britt Olofsson, Linda Peterson Ödbring, Robert Uitto, samt Henrik Zipsane, Therese Renström, Anders de Sinegube och Christina G. Wistman.

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

Lekmannarevisor: Klas Malmström

Henrik Zipsane öppnade dagens sammanträde och hälsade alla varmt välkomna

Mötets öppnande

§1
Föredragningslistan godkändes, och utsågs Anders Edvinsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Justering av protokoll

Beslutsärenden

§2
Karin Thomasson har föreslagits som ordförande för Stiftelsen Jamtli för perioden 2019 - 2022.
(Bilaga.)

Styrelsens konstituering – val av ordförande

Styrelsen beslutade

- att välja Karin Thomasson till ordförande.

§3
Anders Edvinsson har föreslagits som vice ordförande för Stiftelsen Jamtli för perioden 2019 – 2022.
(Bilaga.)

Styrelsens konstituering – val av vice ordförande

Styrelsen beslutade

- att välja Anders Edvinsson till vice ordförande.

§4
För att komplettera Stiftelsen Jamtlis styrelse med kompetens utifrån aktuella ska enligt stadgarna styrelsen komplettera sig med två ledamöter. Kompetensbehoven diskuterades.
(Bilaga.)

Styrelsens konstituering – komplettering med två ledamöter

RT

Styrelsen beslutade

- att välja John Brattmyhr som ledamot i stiftelsens styrelse.

samt

- att styrelsens presidium fick i uppdrag att till nästa sammanträde ta fram förslag på person från näringslivet som skulle kunna komma att ingå i Jamtlis styrelse.

§5

Henrik Zipsane föredrog hittillsvarande sammansättning i dotterbolagens styrelser samt det förslag som bilagts handlingarna till styrelsemötet.

(Bilaga.)

Förslag till ledamöter i stiftelsens dotterbolag

Styrelsen beslutade

- att för Härjedalens Fjällmuseum AB:s styrelse välja Henrik Zipsane och Ellen Hyttsten med Christina G. Wistman som ersättare.
- att för Jämtland Teknikland AB föreslå Anders Edvinsson till ordförande samt välja Henrik Zipsane som ledamot med Christina G. Wistman som ersättare.
- att för Världsarv Ragundadalen AB välja Trine Amundsen och Henrik Zipsane som ledamöter med Christina G. Wistman som ersättare.
- att till NCK AB välja Karin Thomasson som ordförande med Anders Edvinsson som ersättare för ordförande samt Henrik Zipsane som ledamot.
- att till Restaurang Hov AB tillsätta Henrik Zipsane som ordförande samt Pernilla Bäckström och Christina G. Wistman som ledamöter.

§6

Therese Renström föredrog Stiftelsen Jamtlis årsredovisning för år 2018. Jamtli har övergått till K3, koncernredovisning. Skatter och avgifter är betalda. Listan över attesträttigheter för stiftelsens kostnadsställen har uppdaterats.

(Bilaga.)

Stiftelsen Jamtlis årsredovisning 2018

Styrelsen beslutade

- att godkänna årsredovisningen för år 2018

och

- att godkänna de föreslagna attesträttigheterna för stiftelsens kostnadsställen.

JK

§7

Stiftelsens verksamhetsberättelse för år 2018 var distribuerad till styrelsen och diskuterades.
(Bilaga.)

Stiftelsen Jamtlis verksamhetsberättelse 2018

Styrelsen beslutade

- att godkänna verksamhetsberättelsen.

§8

Henrik Zipsane föredrog budgetmässiga förutsättningar och utmaningar år 2020 och framåt. Restaurang Hov i egen regi är en utmaning just nu, en annan osäkerhet är hyresavtalet med Nationalmuseum. Den viktigaste utmaningen är att stärka likviditeten. Ärendet diskuterades liksom dotterbolagens resp. ekonomiska ställning, där Marieby köks ekonomiska skuld till Jamtli blev en särskild fråga.
(Bilaga.)

Budgetmässiga förutsättningar och utmaningar 2020ff

Styrelsen beslutade

- att godkänna föredragningen av de budgetmässiga förutsättningarna och utmaningarna.

§9

Henrik Zipsane beskrev situationen, där Destinationsbolaget önskar sälja sina aktier i Världsarv Ragundadalen AB. Fors hembygdsförening och Stuguns hembygdsförening är intresserade av att köpa aktier i bolaget samt att Jamtli är beredd att köpa ytterligare 50 aktier.
(Bilaga.)

Godkännande av nya delägare i Världsarv Ragundadalen AB

Styrelsen beslutade

- att godkänna förslaget till omfördelning och försäljning av aktier, vilket behandlas vid Världsarv Ragundadalen AB:s bolagsstämma.

§10

Henrik Zipsane presenterade förslaget där Fallskärmklubben och Modellflygklubben går in som nya delägare i Teknikland och Milmus Z samt Jemtlands Veteransbilklubb säljer andelar av sitt resp. aktieinnehav.
(Bilaga.)

Godkännande av nya delägare i Jämtland Teknikland AB

Styrelsen beslutade

- att godkänna förslaget till omfördelning och försäljning av aktier, vilket behandlas vid Jämtland Teknikland AB:s bolagsstämma.

§11

Henrik Zipsane föredrog det förslag till mark- och nyttjanderättsavtal rörande de Attefallshus som Östersundshem AB placerat på Jamtlis mark.

Avtal om Attefallshus med Östersundshem AB

(Bilaga.)

Styrelsen beslutade

- att godkänna avtalet om mark- och nyttjanderätt

samt

- att delegera till styrelsens presidium att godkänna eventuella mindre justeringar av avtalet.

§12

Henrik Zipsane gav en introduktion till de strategiska målbilder som skall följas upp av styrelsen vid varje sammanträde. Målbilderna har den karaktären att de förändrar Jamtli något litet i grunden.
(Bilaga.)

Uppföljning stiftelsens strategi-
plan 2019–2022

Styrelsen beslutade

- att godkänna uppföljningen.

Information från verksamheten

§13

Henrik Zipsane presenterade Stiftelsen Jamtlis dotterbolag och den verksamhet som där bedrivs.
(Bilagor.)

Rapport: Presentation av
stiftelsens dotterbolag

Styrelsen

- godkände informationen.

§14

Charina Knutson, Jamtlis doktorand vid företagsforskarskolan GRASCA, gav en introduktion till sitt forskningsarbete rörande samisk kulturmiljö och uppdragsarkeologi.

Rapport: Introduktion
forskningsarbetet med samisk
arkeologi

Styrelsen

- tackade för informationen.

§15

Anders de Sinegube presenterade ansökan för projektet ”Jamtli Living University” och vad det syftar till.
(Bilaga.)

Rapport: Projektet ”Jamtli
Living University”

Styrelsen

- tackade för informationen.

Övriga ärenden

§16

Ordförande Karin Thomasson tog upp frågan om stiftelsens styrelsens medverkan vid Sveriges Museers Vårmöte 2019, vilket hålls i Östersund 9-11/ 4 med Jamtli som värd. Föreslogs att fyra ledamöters deltagande finansieras av Jamtli och att respektive stiftare har varsin plats. Anmälan sker via projektledare Ulrica Löfstedt vid Jamtli/NCK.

Övriga ärenden: Sveriges
Museers Vårmöte 2019

Styrelsen beslutade

- i enlighet med förslaget.

§17

Harriet Jorderud informerade om Jamtlis Gynnare samt berättade om den rika verksamheten.

Information från Jamtlis
Gynnare

Styrelsen

- tackade för informationen.

§18


Ordförande Karin Thomasson avslutade mötet.

Mötets avslutande


Östersund 2019-02-28


Henrik Zipsane
Landsantikvarie

Justeras



Karin Thomasson
Ordförande


Anders Edvinsson
Ledamot