

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

**Fredag den 10 maj 2019, kl. 13.15 – 16.15**

**Plats:** Festinrummet, Jamtli

**Närvarande:** Trine Amundsen, John Brattmyhr (t.o.m. §10 som flyttats), Anders Edvinsson, Ellen Hyttsten, Harriet Jorderud (åhörare), Kent Karlsson, Maj-Britt Olofsson, Karin Thomasson, Robert Uitto, Anna Wersén, samt Henrik Zipsane, Therese Renström, Ulrica Löfstedt och Christina G. Wistman.

**Fackliga företrädare:** Kristina Jonsson (DIK), Krister Lundström (Kommunal)

Ordförande Karin Thomasson öppnade dagens sammanträde och hälsade alla varmt välkomna

Mötets öppnande

§1

Föredragningslistan godkändes med en flytt av §10 till efter §7, och utsågs Anders Edvinsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Justering av protokoll

*Beslutsärenden*

§2

Föreslogs att för att stärka Jamtlis affärsutveckling välja Anna Wersén till ledamot i Stiftelsen Jamtlis styrelse för perioden 2019–2022. (Bilaga.)

Styrelsens konstituering  
Komplettering av  
styrelsen

Styrelsen beslutade

- att välja Anna Wersén till ledamot i stiftelsens styrelse för mandatperioden 2019–2022.

§3

Henrik Zipsane föredrog förslaget att invitera samtliga ersättare (4 sammanlagt) till varje styrelsemöte. Vid utbildningar etc. får ersättarna arvode, men vid deltagande i styrelsemöten då ersättaren inte tjänstgör utgår inget arvode. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår dock alltid.

Tjänstgöring och  
och arvodering i  
Stiftelsens styrelse

Styrelsen beslutade

- i enlighet med förslaget.

§4

Therese Renström föredrog Jamtlis budgetuppföljning till och med april. Inga stora avvikelser att rapportera. (Bilaga.)

Budgetuppföljning  
t.o.m. april 2019

Styrelsen beslutade

- att godkänna budgetuppföljningen.

§5

Henrik Zipsane föredrog budgetmässiga förutsättningar och utmaningar år 2020 och framåt. Inga större förändringar sedan senaste styrelsemötet, dock har Region Jämtland Härjedalen ställt frågor rörande hur en neddragning av anslaget till Jamtli skulle påverka verksamheten. Frågan är nogsamt besvarad och styrelsen diskuterade ärendet.

(Bilaga.)

Budgetmässiga  
förutsättningar och  
utmaningar 2020ff

Styrelsen beslutade

- att godkänna föredragningen av de budgetmässiga förutsättningarna och utmaningarna.

§6

Henrik Zipsane föredrog tillsammans med Therese Renström för reviderade årsredovisningar för Stiftelsen Jamtli och dotterbolagen: Härjedalens Fjällmuseum AB, Världsarv Ragundadalen AB, Jämtlands Teknikland AB, Restaurang Hov AB och NCK AB. Stiftelsen redovisar från och med 2018 i K3, koncernredovisning.

(Bilaga.)

Reviderade års-  
redovisningar för  
Stiftelsen och dotter-  
bolagen

Styrelsen beslutade

- att godkänna föredragningen av de reviderade årsredovisningarna.

§7

Therese Renström föredrog revisorernas rapporter. Det finns inga större anmärkningar och de åtgärder som önskats har vidtagits.

(Bilaga.)

Revisions- och  
granskningsrapport  
från revisorerna

Styrelsen beslutade

- att godkänna föredragningen.

§10

Henrik Zipsane föredrog i korthet de olika rapporter som skrivits som summerar strukturfondsprojektet Nationalmuseum Norr. Adderat värde genom konstupplevelser i världsklass. De rör såväl projektet som helhet, som ekonomi och extern utvärdering av projektets innehållsliga utvecklingsarbete, projektets affärsnytta och socio-ekonomiska faktorer.

Nationalmuseum  
Jamtli: avslutning av  
etablering och framtida  
drift

Henrik Zipsane föredrog vidare nuläget rörande den framtida driften, som så klart påverkas av Nationalmuseums ekonomiska situation. Ordförande och vice ordförande verkar för att region och kommun skriver ett brev till kulturministern och påtalar läget. Riksdagsledamöter från Centern och Socialdemokraterna, som är de partier som förhandlar budgeten, skall bjudas in till samtal.

Ytterligare samtal skall tas med Överintendenten för Nationalmuseum.

Den framtida driften diskuterades.  
(Bilagor)

Styrelsen beslutade  
- att agera enligt ovan beskrivet.

§8  
Henrik Zipsane föredrog den avsiktsförklaring ang. Skogs- och Flottningsmuseet i Laxviken som tecknats mellan Stiftelsen Jamtli och Folke Boogh, ägare av museet i Laxviken.  
(Bilaga.)

Avsiktsförklaring  
Skogs- och Flottnings-  
museet

Styrelsen beslutade  
- att godkänna avsiktsförklaringen.

§9  
Henrik Zipsane gav årets andra uppföljning av de övergripande målbilder som skall följas upp av styrelsen vid varje sammanträde. Uppföljningen samtalades kring.  
(Bilaga.)

Uppföljning 2 av  
Stiftelsens strategi-  
plan 2019–2022

Styrelsen beslutade  
- att godkänna uppföljningen.

#### *Information från verksamheten*

§11  
Ulrica Löfstedt, VD för Jamtlis dotterbolag NCK, presenterade bolaget och den verksamhet som där bedrivs. Verksamheten kan övergripande indelas i tre delar: basverksamhet, kommersiell verksamhet och forskning.

Rapport: NCK AB  
(Nordiskt centrum för  
kulturavspedagogik)

Styrelsen  
- godkände informationen.

#### *Övrigt*

§12  
a) Ellen Hyttsten informerade om Jämtlands läns konstförenings nya utställning, Önskeutställningen, som invigs på Jamtli söndag 12 maj kl. 15.00. JLK har även en pågående utställning i LUX med Sara Lundqvists glaskonst.  
b) Henrik Zipsane informerade om att Jamtlis samlingar nu finns på Europeana, via K-SAMSÖK. Just nu är det cirka 115 000 objekt ur samlingarna som tillgängliggörs på detta sätt.

Övriga ärenden

§13  
Trine Amundsen, ordförande för Heimbygda, berättade om Heimbygda och om föreningens pågående verksamhet. Heimbygda står som värd för Sveriges Hembygdsförbunds årsmöte 2019, där programpunkter kommer att hållas även på Jamtli.

Information från  
Heimbygda

Styrelsen

- tackade för informationen.

Ordförande Karin Thomasson tackade för givande samtal och avslutade mötet.

Mötets avslutande

Östersund 2019-05-10



Henrik Zipsane  
Landsantikvarie

Justeras



Karin Thomasson  
Ordförande



Anders Edvinsson  
Vice ordförande