

#### Närvarande

**Ordinarie:** Robert Uitto, Joel Nordkvist, Olle Amelin, Trine Amundsen, Malin Bergqvist, Jerker Bexelius, John Brattmyhr, Åsa Domeij-Lisensdotter, Maud Herkules, Robert Pettersson.

**Ersättare:** Hans Cederberg.

**Jamtis Gynnare:** Jörgen Mårtensson, ordförande.

**Fackliga företrädare:** Mona Karlström, Vision.

**Jamtli:** Ekonomichef Anna Ståhl, Bitr. museichef Christina G. Wistman.

#### 1. Mötets öppnande.

Ordförande Robert Uitto hälsade välkommen och förklarade styrelsemötet öppnat.

#### 2. Val av justerare.

Vice ordförande Joel Nordkvist valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

#### 3. Föregående mötes protokoll. (*Publicerat på styrelseportalen*)

Föregående mötes protokoll var distribuerat, gicks igenom och lades till handlingarna.

#### 4. Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkändes.

#### Informationsärenden.

**5. Landsantikvariens informationsärenden.** *Se även Landsantikvariens styrelsebrev, publiceras på styrelseportalen.*

Uppdateringen av basutställningarna närmar sig slutförande och utställningarna kommer att invigas formellt under början av hösten. Tankarna på ett idrottsmuseum för Jämtlands län lever vidare och under veckan hölls ett välbesökt frukostmöte för att skapa opinion kring tankarna.

Jamtli har lagt ned en hel del tid på att städa upp, röja och rensa i förråd, ordna i Jamtis bibliotek och boklager. Till hösten genomförs två digitala städdagar.

Utmaningar finns: Föremålsmagasinet i Lockneberget behöver tömmas och en ersättningslokal behövs. Finansiering av den sista delen av basutställningsprojektet är inte klar. En långsiktig utmaning är det ekonomiska grundanslaget. Jamtli måste få behålla anslag på minst samma nivå som 2024 även 2025, inklusive de 4,2 mkr som sköts till för 2024. Hur anpassar Jamtli verksamheten när anslagen minskar snabbare än kostnaderna ökar? Jamtli har sett över öppettider och priser, men kan behöva göra ytterligare justeringar.

Några ljuspunkter finns därtill: Jamtis ekonomi är bättre än väntat, tertiäl 1 är bättre än i jämförelse med 2023 trots förändrade öppettider; en kökschef har anställts för Restaurang Hov, Mathias Askman; utställningsprojektet går framåt; ny ansvarig för Jamtis arkiv och bibliotek har rekryterats och rekrytering av en fotoantikvarie pågår.

#### 6. Sergei Muchins utredning av Jamtis uppdrag.

Ordförande och Landsantikvarien har på omvägar hört att utredningen är färdig, men har inte fått någon officiell information.

Styrelsen samtalade kring detta och konstaterade att det är anmärkningsvärt att det pågår en utredning av



Jamtli, om vilken man inte hålls informerad.

#### **7. Information från Teknikland AB.**

Joel Nordkvist, ordförande för Teknikland AB, berättade om pågående samtal med SAAB om ett eventuellt sponsorsarbete, där också Östersunds kommun skulle kunna involveras. Det kan skapa möjligheter för både pedagogisk verksamhet inom teknikområdet och bygge av en förrådslokal på Teknikland. Några formella beslut har dock inte fattats ännu.

*Styrelsen tackade för informationen.*

#### **8. Information från Heimbygda.**

Trine Amundsen, ordförande i Heimbygda, informerade om Heimbygdas pågående verksamhet med en tillbakablick mot 2023 års verksamhet. Heimbygda har lite drygt 9000 medlemmar i 69 hembygdsföreningar. Heimbygda har precis fått en förstudie inom Interreg beviljad, den skall genomföras tillsammans med Ruralis i Trondheim och handlar om civilsamhällets roll för attraktiva samhällen. De arbetar med en ny långsiktig verksamhetsplan 2025-2028 och skall söka finansiering för ett implementeringsprojekt rörande Heimbygdametoden (föryngring av föreningslivet). Den 18 oktober arrangeras kulturarvskonferensen "Samling kring lägerelden" på Jamtli.

*Styrelsen tackade för informationen.*

#### **9. Styrelsens arbetsordning.**

Ordförande och vice ordförande, som har gått igenom den befintliga arbetsordningen, föreslår ett antal revideringar och några kompletteringar. (Publicerat på Styrelseportalen och distribuerat via e-post.) De skulle vilja göra en djupare omstrukturering av dokumentet. Rollfördelningen behöver tydliggöras och det finns målkonflikter i skrivningarna.

De föreslagna revideringarna gicks igenom och diskuterades av styrelsen. Det finns ingenting i arbetsordningen om hur styrelsen arbetar, mötesfrekvens, kallelser, protokoll et c. Konstaterades att arbetsordningen behöver göras om, inte så mycket till innehållet men framför allt bättre strukturerat och tydligare.

Ordförande och vice ordförande återkommer med ytterligare ett omarbetat förslag. Arbetsordningen bör ses över årligen, gärna i början av året.

*Styrelsen antog de föreslagna förändringarna i arbetsordningen.*

#### **10. Styrelseutvärdering.**

Robert Uitto och Joel Nordkvist har satt samman en styrelseutvärdering, som skall distribueras till styrelsen i digital enkätform, via Microsoft Forms. Enkäten skickas till både ordinarie och ersättare under kommande vecka.

#### Ekonomiinformation

##### **11. Betalning av skatter och avgifter. (Publicerad på styrelseportalen)**

Skatter och avgifter för såväl Jamtli som för bolagen är betalda.

Räntan på skattekonton är 2,7% och dit utbetalas även lönebidragen numera.

*Styrelsen mottog informationen och lade den till handlingarna.*

##### **12. Jamtlis delårsbokslut per 30/4 2024. (Publicerad på styrelseportalen)**

Ekonomichef Anna Ståhl föredrag Jamtlis delårsbokslut per 30 april 2024.

Intäkterna är något bättre än budgeterat, men även kostnaderna är högre framför allt på fastighetssidan.

Hittills har Jamtli gått ca 2 miljoner kronor bättre än budgeterat.

*Styrelsen informerades om delårsbokslutet och lade det till handlingarna.*



### 13. Återkoppling angående likviditetsprognos.

Jamtli's likviditet är god. Användningen av de prioriterade medlen, som redan utbetalats, påverkar likviditeten, men prognosen är en likviditet om 8 miljoner kronor vid 2024 års slut.

Vid nästa styrelsemöte föreslås Jamtli's ekonomi diskuteras fördjupat.

*Styrelsen informerades om Jamtli's likviditet och lade den till handlingarna.*

### Beslutsärenden (särskild numrering).

Inga beslutsärenden förelåg.

### Diskussionsärende

#### 14. Riskanalyser.

Utifrån revisorernas granskning av Jamtli 2023 och att de rekommenderar att styrelsen som ett förebyggande arbete gör en riskanalys och internkontrollplan som följs upp ett par gånger per år, diskuterar styrelsen riskanalyser och katastrofplaner för Jamtli samt fortsatt arbete. (Lekmannarevisionen emotser svar 30/9.)

Det finns risker av väldigt olika karaktär och storleksordning. Olle Amelin berättade att museerna idag ställs inför helt andra frågor och risker idag än de senaste 40 åren. Det handlar till delar om omvärldsläget. Jamtli arrangerar tillsammans med bl.a. Länsstyrelsen en konferens om kulturarv och beredskap den 6 november i år, där ett brett grepp tas om ämnet. Jamtli driver därtill EU-projektet DACCHE som handlar om kulturarv och klimatförändringar. Risker inkluderar även yttre hot, säkerhet, datasystem, ekonomi, restvärderäddning bland annat.

Lekmannarevisionen emotser svar rörande internkontrollplan inkluderande riskanalys utifrån sannolikhet och konsekvens 30/9 2024.

*Styrelsen fortsätter detta arbete vid nästa styrelsemöte.*

#### 15. Övriga frågor.

Inga övriga frågor förelåg.

#### 16. Kommande möten.

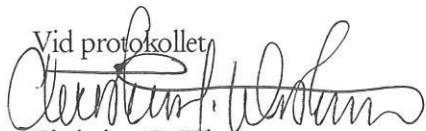
Fredag 13/9, kl. 9.30-15.00. *En heldagsmöte för fördjupad ekonomisk diskussion.*

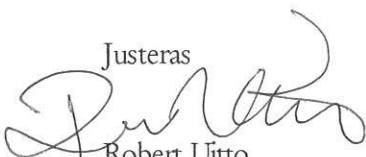
Fredag 6/12, kl. 9.30-15.00. *Heldagsmöte med jullunch.*

*Med reservation för att extra möten kan uthysas vid behov*

#### 17. Mötets avslutande.

Ordförande Robert Uitto tackade för dagens möte och förklarade det avslutat.

Vid protokollet  
  
Christina G. Wistman  
Bitr. museichef Jamtli

Justeras  
  
Robert Uitto  
Ordförande

  
Joel Nordkvist  
Vice ordförande

*2*