

Närvarande

Ordinarie: Olle Amelin, Malin Bergqvist, Jerker Bexelius, John Brattmyhr, Ellen Hyttsten, Joel Nordkvist (vice ordf.), Robert Pettersson, Robert Uitto (ordf.).

Ersättare: Hans Cederberg (tjänstgörande).

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

Jamtli: Christina G. Wistman (bitr. museichef).

1. Mötets öppnande.

Ordförande Robert Uitto hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2. Val av justerare.

Joel Nordkvist valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

3. Föregående mötes protokoll.

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

4. Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkändes utan ändringar eller tillägg.

Informationsärenden.

5. Landsantikvariens informationsärenden.

Landsantikvarie Olle Amelin informerade om Jamtlis pågående verksamhet och även de utmaningar som finns. En utmaning är karusellen på friluftsmuseet som underkändes vid besiktning och i praktiken blir det bygge av en ny karusell, vilket innebär en kostnad närmare 1 miljon kronor. Det är också förlorade intäkter, då karusellen inte har kunnat köras under sommaren. Bygget av den nya busslänkens hållplatser vid Jamtli är en annan utmaning med byggstängsel och avstängd väg vid Jamtlis huvudentré. Trots detta är besöksiffrorna ungefär de samma som sommaren 2023 liksom intäkterna. Sommarsäsongen är månaderna juni, juli och augusti och ungefär hälften av de dryga 61000 besökarna kom under Jamtli Historielandsperioden (midsommardagen – 18 augusti).

Det har länge funnits tankar kring hur Barnens järnväg och Jamtlis järnvägsspår skulle kunna utvecklas för att öka Jamtlis attraktionskraft. Jamtli har nu fått kontakt med en man i Borås som har drivit ett litet järnvägsmuseum och har 1 kilometer smalspårig järnväg med lok och vagnar till salu. En tanke är att dra järnväg från Jamtlis perrong till Banvaktstugan. Tillståndsmyndigheter har vidtalats och de lämnar grönt ljus. Kostnaden för räls, lok och vagnar är 200 000 kronor, men det krävs ett betydande arbete för installationerna och inte minst banvallen. Jamtli är benägen att förvärva järnvägen och det kan inrymmas i budget.

Olle berättade vidare om de uppdaterade basutställningarna som officiellt invigs ikväll, 13/9. Arbetet med uppdateringen skall fortsätta, men i den takt ekonomin det tillåter. Långsiktigt fortsätter även planerna för ett idrottsmuseum på Jamtli, som styrelsen tidigare informerats om.

Jamtli har fått erbjudande om gåvor från Jämtkraft, vilka skall tillföras Teknikland AB som deposition till en början. Jämtkraft betalar för det arbete som krävs och deras veteranförening skall medverka i registreringen av föremålen. Olle för även samtal med Jämtkraft om finansiering av en uppdatering/renovering av Energileken på friluftsmuseet.

Ru *W*

Bensinföretaget ST1 har framfört önskan om att på Jamtlis mark vid Teknikland uppföra en tankstation, där även större fordon skall kunna tanka. Tekniklands styrelse har diskuterat frågan och ser det som en möjlighet att också lösa vägproblematiken vid Teknikland.

Jamtli har av ekonomiska haft ett tufft läge personalmässigt, nu ser ekonomin ljusare ut och Jamtli kommer att införa den så kallade modellen "80-90-100". Medarbetare som fyllt 63 år (och varit anställda på Jamtli i minst tre år) kan gå ned till 80% tjänst med 90% lön och 100% pensionsinbetalningar.

Angående risk- och krisberedskap, som diskuterades vid föregående styrelsemöte, finns många perspektiv att anlägga. Vad gäller vård och underhåll av Jamtlis byggnader finns systemet DeDu, för ekonomihantering har införts fyra ögon-principen, nya system för ekonomihantering och ett nytt HR-system införs under hösten. För all diarieföring kommer också ett nytt system att införas. Med detta tror Olle att lekmannarevisionernas frågor besvaras.

Avslutningsvis rapporterade Olle Amelin från AEOMs (Association of European Open-air Museums) konferens i Budapest i augusti i år och att Jamtli fått en fin gåva från den amerikanske fotografen Stuart Klipper som Christina Wistman hämtat i Minneapolis.

Styrelsen samtalade kring landsantikvariens information och noterade kostnader och investeringar, samt särskilt eventuella sponsringsinsatser och en struktur för det. Jamtli har dock inte medarbetarresurser för aktivt sponsringsarbete just nu.

Styrelsen tackade för informationen och uppdrog åt presidiet att fortsätta arbetet med policy för sponsring och en plan för arbetsinsatser.

6. Information från Härjedalens Fjällmuseum AB.

Punkten utgick eftersom ingen från Härjedalens Fjällmuseum kunde medverka.

7. Information från Jamtli Byggnadshytta AB.

Olle Amelin informerade styrelsen om verksamheten i Jamtli Byggnadshytta AB. Det största uppdraget för Byggnadshyttan är förvaltningen av Härjedalens Fjällmuseums fastigheter, som man övertagit från Härjegårdar. Bolaget levererar även en liten vinst.

Styrelsen tackade för informationen.

8. Information från Jämtlands läns konstförening.

Ellen Hyttsten, ordförande för Jämtlands läns konstförening (JLK), informerade om föreningen och föreningens verksamhet. JLK är Sveriges tredje största konstförening. Tillsammans med Jamtli producerade JLK utställningen *Blickar – att se och bli sedd* som visats på Jamtli till 1/9 2024. Under utställningstiden har JLK arrangerat flera programpunkter på Jamtli och i anslutning till utställningen utgavs boken *Konstpaus*. Föreningen har också producerat en film om konstnären Carl Johan De Geer. Detta har kunnat finansieras genom anslag från fonder och stiftelser.

För 2025 planerar JLK fler föredrag och programpunkter, och JLK är medarrangör för Jamtlis utställning med Bengt Lindströms verk. Bengt Lindström skulle ha fyllt 100 år 2025. JLK driver även galleriet LUX vid Norra station, där de har en livlig utställningsverksamhet med ca 15000 besökare per år. De når där en annan publik och det är lätt att slinka in. Vecka 40 är JLK med och arrangerar Konstens vecka, och invigningen av denna är på LUX. Föreningen har ett samarbete med Bio Regina, där konstfilmer visas. Vid JLK:s höstmöte är det årliga medlemslotteriet, där konst för över 100 000 kronor sammanlagt lottas ut. Tillsammans med Jamtli arrangeras årligen en julkortstävling.

Styrelsen tackade för informationen.

Ekonomiinformation

9. Betalning av skatter och avgifter.

Fast punkt för styrelsens uppföljning.

Skatter och avgifter är betalda, utdrag från Jamtlis och bolagens skattekonton är publicerade i styrelseportalen.

Zu zv

10. Jamtlis delårsbokslut per 31/8 2024.

Olle Amelin föredrog Jamtlis delårsbokslut per 31/8 2024 som skickades till Region Jämtland Härjedalen och Östersunds kommun i tisdags i enlighet med lagd tidplan. Jamtlis likviditet är fortsatt god. Styrelsen tackade för informationen om delårsbokslutet och lade det till handlingarna.

Beslutsärenden (särskild numrering).

Inga beslutsärenden föreligger.

11. Övriga frågor.

Ordförande, vice ordförande och landsantikvarien kommer att delta Läns museernas samarbetsråds höstmöte på Bohusläns museum i Uddevalla. Det finns plats för en person till från Jamtlis styrelse, intresse för deltagande mejlas till Robert Uitto.

12. Kommande möten.

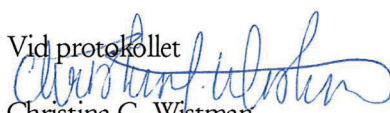
Freitag 6/12, kl. 9.30-15.00. Heldagsmöte med jullunch.

Med reservation för att extra möten kan utlysas vid behov

13. Mötets avslutande.

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

Vid protokollet


Christina G. Wistman
Bitr. museichef Jämtli

Justeras


Robert Uitto
Ordförande


Joel Nordkvist
Vice ordförande