

| | | | |
|--|--|--|--|
|  | Uppdragsavtal Stiftelsen Jamtli 2015-2018 | |  |
| | Upprättad av: Ulla Nordin/Ingrid Printz/ Marianne Ottersgård | Beslutad av: Kommunfullmäktige 2014- Landstingsfullmäktige 2014- | |

Uppdragsavtal Stiftelsen Jamtli 2015-2018

INLEDNING

Jämtlands läns landsting, Östersunds kommun, Hembygdsförbundet Jämtlands län - Heimbygda, och Jämtlands läns konstförening är bildare av Stiftelsen Jamtli. Enligt stiftelseurkund från den 6 september 1973 ska verksamheten bekostas av stiftarna enligt dem emellan överenskomna villkor. Enligt stiftelsens stadgar, antagna 1974, ”är stiftelsens ändamål att förvalta stiftelsens samlingar och markområden och hålla dem tillgängliga för allmänheten. Stiftelsen skall inom i huvudsak Jämtlands län bedriva och främja kulturminnesvård och museal verksamhet liksom annan därmed förenlig och närstående kulturell verksamhet. Stiftelsen äger även, då så befinnes lämpligt i egen regi eller genom särskilt bildat organ, genom uthyrning eller annorledes affärsmässigt utnyttja de byggnader varöver stiftelsen äger förfoga”.

Vid grundandet av stiftelsen Jämtlands läns museum, nu Stiftelsen Jamtli, bidrog föreningen Heimbygda till museibygnaden (uppförd 1928 -1930) och med det stora referensbiblioteket som bl a innehåller äldre litteratur samt vidare med föremålssamlingar, de historiska byggnaderna på Jamtliområdet, Jamtli förlag och fonder (enligt stiftelseurkund 1973).

Jämtlands läns konstförening tillförde hela sin konstsamling, arkivalier, inventarier och boksamlingar. Konstföreningen har dessutom fortlöpande inköpt och till stiftelsen Jämtlands läns museum överlämnat konst av betydelse för länets konsthistoria.

Östersunds kommun, Region Jämtland Härjedalen (tidigare landstinget), Heimbygda och Jämtlands läns konstförening lämnar följande direktiv för verksamhetsåren 2015 -2018. Detta direktiv åtföljs av årsavtal från vardera Östersunds kommun och Region Jämtland Härjedalen som var för sig reglerar den årliga ersättningen från respektive huvudman till stiftelsen.

§1 UPPDRAG

Huvudmännen ser Jamtli som en tillgång och resurs för regionen med en stor utvecklingspotential och önskar att stiftelsen framförallt ska bidra till länets utveckling genom att vara en europeisk förebild avseende bruk av kulturarvet.

Styrande för verksamheten är Uppdragsavtalet som utgår från Regional kulturplan för Jämtlands län och Östersunds kommuns Plan för kultur. Planerna anger kulturpolitiska prioriteringar och utvecklingsområden som preciseras i följande mål.

1. Upplevelse och besöksmål

Jamtli Historieland ska vara ett attraktivt och återkommande besöksmål och upplevelseanläggning för länsinvånare och turister samt utgöra en resurs för utvecklingen av kulturturismen i länet. Stiftelsen ska främja kulturutbyte, regionalt, nationellt och internationellt. Jamtli Historieland ska aktivt arbeta för att höja graden av egenfinansiering.

Mål och resultat

- Stiftelsen attraherar nya grupper av besökare och antalet besök på anläggningen ligger i intervallet 180-210 000 besökare med 2015 års resurstilldelning.
- Stiftelsen ska sträva efter att uppnå 2/3 egenfinansiering.¹

¹ Jamtlis egenfinansiering utgörs av andra intäkter än intäkter från huvudmännen; landsting och kommun.

| | | | |
|--|--|--|--|
|  | Uppdragsavtal Stiftelsen Jamtli 2015-2018 | |  |
| | Upprättad av: Ulla Nordin/Ingrid Printz/ Marianne Ottersgård | Beslutad av: Kommunfullmäktige 2014- Landstingsfullmäktige 2014- | |

2. Främja ett levande kulturarv

Stiftelsen ska, i ett livslångt lärandeperspektiv, genom förvärv och bevarande, forskning och dokumentation, förmedling och pedagogik utveckla kulturarvet – också det levande och det immateriella kulturarvet (traditioner och berättande) - och bruket av detta på ett miljö- och klimatmässigt neutralt sätt i hela länet. Samlingarna ska vara garanterade ett framtida bestånd. Stiftelsen ska inom kulturmiljövården ha det regionala ansvaret för kunskapsuppbyggnad och bl a arbeta med vård och förmedling. Stiftelsen ska bidra till att den estetiska dimensionen och de långa tidsperspektiven finns med i samhällsplaneringen, för hållbar regional utveckling.

Mål och resultat

- Stiftelsen strävar efter att vara ledande inom utveckling av kulturarvs pedagogisk verksamhet. Barn- och ungdomar är en prioriterad grupp.
- Stiftelsen bidrar till hållbar regional utveckling genom att aktivt verka för demokratisk, social, ekonomisk och ekologiskt hållbar utveckling.

3. Utveckla det regionala kulturlivet

Stiftelsen ska i bred samverkan bedriva och utveckla den kulturarvs pedagogiska verksamheten vid egna och utvalda kulturarvsanläggningar och vara ett stöd i utvecklingen av kulturarvet, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Stiftelsen ska bjuda in regionala kulturutövare, kulturarrangörer och andra intressenter och i samverkan med dessa arbeta för regional utveckling.

I Stiftelsens uppdrag ingår att stödja Heimbygda och Jämtlands läns konstförening och i nära samverkan upprätthålla ett samarbete med hembygdsrörelsen och länets konstliv.

Mål och resultat

- Utveckla samverkan och öka den sociala gemenskapen för främjande av kulturell mångfald, demokratiskt medborgarskap och geografisk spridning av kulturutbud.
- Stiftelsen bidrar genom sin verksamhet till att öka intresset för konst, foto och samtida uttryck.
- Stiftelsen bidrar genom sin verksamhet till att öka intresset för historia, natur, kulturarv och hembygdsvård.

§ 2 UTVECKLING AV KVALITET

Kommunen och regionen arbetar kontinuerligt med utveckling av kvalitet inom sina verksamheter och stiftelsen ska arbeta med nedanstående kvalitetsdimensioner i syfte att höja och säkra kvaliteten på verksamheten. Stiftelsen ansvarar för och genomför löpande utvärderingar av verksamheten där besökare ges möjlighet att lämna synpunkter avseende kvalitet. Huvudmännen ska årligen få en återkoppling av resultatet av kvalitetsarbetet via årsredovisningen.

Tillgång/tillgänglighet

Stiftelsens verksamhet ska med utgångspunkt från ett demokratiskt medborgarskap vara tillgängligt för alla och öppen för insyn. Tillgänglighet ska beaktas såväl geografiskt, socioekonomiskt samt för personer med funktionshinder. Alla ska känna att de kan ta del av det utbud som stiftelsen erbjuder samt har tillgång till stiftelsens anläggningar. Stiftelsen ska även beakta utländska besökare och information ska finnas tillgänglig på flera språk.

| | | | |
|--|--|--|--|
|  | Uppdragsavtal Stiftelsen Jamtli 2015-2018 | |  |
| | Upprättad av: Ulla Nordin/Ingrid Printz/ Marianne Ottersgård | Beslutad av: Kommunfullmäktige 2014- Landstingsfullmäktige 2014- | |

Inflytande och deltagande

Besökare, föreningsliv och länets kommuner ska ha inflytande över och vara delaktiga i stiftelsens verksamhet och utveckling.

Bemötande

Det personliga och goda bemötandet ska vara signum och genomsyra alla led av organisationen.

Kompetens

Stiftelsens ska förfoga över god och mångsidig kompetens och nödvändiga kunskaper och färdigheter för att producera, förvalta och förmedla kulturarvet.

Samverkan

Syftet med samverkan är att utifrån en gemensam bild av kulturverksamheten i Jämtlands län, skapa bästa förutsättningar för konst- och kulturlivets utveckling i länet. Stiftelsen ska verka för att stärka och utveckla formerna för samverkan mellan lokal, regional och nationell nivå.

§ 3 STRATEGISKA UTVECKLINGSOMRÅDEN

Socialt inkluderande och ett sunt liv

Diskriminering och utanförskap undergräver människors möjligheter till inflytande och delaktighet i samhällsutvecklingen. För att uppnå delaktighet i samhället är det nödvändigt att skapa ett integrerat samhälle som präglas av mångfald, jämlikhet, respekt och samförstånd mellan människor. Stiftelsen ska i sin verksamhet verka för integration och mångfald och bidra till att öka förståelsen för olika kulturer. Jämställdhet handlar om rättvisa mellan kvinnor och män, om demokrati och om att värdera kvinnor och män lika samt att kvinnor och män har samma förutsättningar att verka i samhället. Stiftelsen ska i all sin verksamhet verka för att öka medvetenheten om vikten av ett jämställt samhälle. Stiftelsen ska även arbeta för det övergripande målet för folkhälsa som är att skapa samhällseliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Ett hållbart län

Stiftelsen ska aktivt i samverkan med andra arbeta för ett hållbart län utifrån fem aspekter; demokratiskt, ekonomiskt, historiskt, socialt och ekologiskt. Uthållighet i miljöarbetet är en förutsättning för att säkra sunda och goda miljöer för medborgare och besökare. Vid upphandling av varor, produkter och verksamhet ska alltid miljöaspekten beaktas för att säkra den yttre miljön likväl som den inre miljön. Kommunens och landstingets miljöpolicier ska vara ledstjärna i miljöarbetet.

Barn och unga

Kulturen ska vara en naturlig del i barns och ungdomars vardag, bidra till livskvalitet och vara hälsofrämjande. Barn och ungdomar utvecklas som individer när de får ett språk att uttrycka sina känslor och tankar och deras behov av berättelser och andra konstnärliga uttryck är stort. Detta för att kunna utvecklas som individer och göra omvärlden mer begriplig. I alla oss finns driften att möta det andra människor har skapat och att själva skapa. Stiftelsen ska i sin barn- och ungdomsverksamhet alltid ha barn och ungdomars behov av skapande i centrum. Genom att ge barn och ungdomar ökade möjligheter att själva skapa ökar också deras välbefinnande vilket ger bättre förutsättningar för en god hälsa.

Internationalisering

Stiftelsen ska bedriva aktiv omvärldsbevakning och utveckla regionala, nationella och internationella kontakter som ett medel för att utveckla verksamheten. Stiftelsen ska verka för

| | | | |
|--|--|--|--|
|  | Uppdragsavtal Stiftelsen Jamtli 2015-2018 | |  |
| | Upprättad av: Ulla Nordin/Ingrid Printz/ Marianne Ottersgård | Beslutad av: Kommunfullmäktige 2014- Landstingsfullmäktige 2014- | |

ett utvecklat och varierat internationellt utbyte och samarbete samt sträva efter hållbar utveckling i enlighet med den europeiska dimensionen.

§ 4 UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

Årsavtal med årlig ersättning tecknas med stiftelsen, under förutsättning av att utvärdering av kvalitet och måluppfyllelse i enlighet med uppdragsavtalet och årsavtalen, årligen redovisas. Stiftelsen ska årligen redovisa vilka aktiviteter som genomförts för att målen i uppdragsavtalet ska uppfyllas. Likaså ska arbetet med kvalitetsdimensionerna och de strategiska utvecklingsområdena redovisas löpande i årsredovisningen.

§ 5 ERSÄTTNING FÖR UPPDRAGET

Principen för ersättning ska vara att nuvarande anslagsfinansiering av den löpande driften ska räcka och att ökade driftkostnader till följd av investeringar ska finansieras genom de ökade intäkter som uppstår när verksamheten och antalet besökare växer.

Stiftelsen Jamtli driver Jamtli Historieland, ett kulturhistoriskt besöksmål som ska, så långt det är möjligt, finansieras av avgifter från besökare och bidrag från andra än huvudmännen, ex vis privata företag. Styrelsen för stiftelsen ska också verka för att Jamtli utvecklar andra finansieringsmöjligheter.

Ersättning för uppdraget regleras i separata årsavtal mellan Östersunds kommun respektive Region Jämtland Härjedalen och stiftelsen Jämtlands läns museum. Ersättningen utbetalas till stiftelsen i förskott den 20:e varje månad, mot faktura. Ersättningen från såväl regionen som kommunen uppräknas årligen i enlighet med landstingsfullmäktiges direktiv. Vidare ska det årliga bidraget från huvudmännen innefatta både drift- och investeringar.

Stiftelsen har att underhålla och förvalta sina fastigheter och anläggningar på ett betryggande sätt så att de inte minskar i värde. Däri ingår också de fastigheter och anläggningar som Östersunds kommun och Region Jämtland Härjedalen överlåtit till stiftelsen. Stiftelsen ska årligen avsätta medel för långsiktigt underhåll för samtliga byggnader, samlingar och anläggningar. Byggnader och anläggningar ska alltid hållas betryggande försäkrade.



Om förändringar behöver göras avseende ersättningsnivån eller väsentliga förändringar i verksamheten skall en dialog föras mellan huvudmännen och med stiftelsen.

§ 6 INFORMATION & REDOVISNING

Stiftelsen ska utan dröjsmål eller påminnelse lämna följande information till huvudmännen:

- delårsuppföljning utifrån årsavtalen per den 30 april och 31 augusti.
- årsredovisning och verksamhetsberättelse inklusive Stiftelsens bolag, som redovisas i särskild ordning under juni månad, lämnas årligen i sin helhet till Östersunds kommun, Region Jämtland Härjedalen, Heimbygda och Jämtlands läns konstförening senast i mars månad. Stiftelsens årsredovisning ska samordnas med huvudmännens tidplaner för årsredovisning.

Årsredovisningen ska redovisas utifrån uppdragsavtalet och årsavtalen och innehålla måluppfyllelse samt redovisning av resultat. Nivån på den egenfinansierade verksamheten ska redovisas separat.

| | | | |
|--|--|--|--|
|  | Uppdragsavtal Stiftelsen Jamtli 2015-2018 | |  |
| | Upprättad av: Ulla Nordin/Ingrid Printz/ Marianne Ottersgård | Beslutad av: Kommunfullmäktige 2014- Landstingsfullmäktige 2014- | |

§ 7 PERIOD

Uppdragsavtalet gäller under perioden 1 januari 2015 till och med den 31 december 2018. Eventuell uppsägning ska ske skriftligt senast 12 månader före periodens utgång. Om uppsägning uteblir förlängs uppdragsavtalet med ett år i sänder dock högst i tre år.

Uppdragsavtalet har upprättats i fyra exemplar varav parterna tagit var sitt.

Östersund den

Östersund den

För Region Jämtland Härjedalen

För Östersunds kommun

Harriet Jorderud
Landstingsstyrelsens
Ordförande

AnnSofie Andersson
Kommunstyrelsens
Ordförande

Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Bengt Marsh
Kommundirektör

Östersund den

Östersund den

Heimbygda
Hembygdsförbund för Jämtlands län

Jämtlands läns konstförening

Sten Rentzhog
Ordförande

Tore Brännlund
Ordförande

Ansökan om verksamhetsbidrag 2017

Senast ändrad

2016-09-01 16:14:36

Organisation**Namn**

Stiftelsen Jamtli

Org.nummer

893200-0303

Adress

Box 709

Postnummer

831 28

Ort

Östersund

Telefon

063-10 61 68

E-post

info@jamtli.com

Giro

159-0306

Driftsform

Stiftelse

Huvudman

Stiftelse

Användare**Användarnamn**

5700JAM

Telefon

063-150100

Mobil

070-2491993

E-post

christina.wistman@jamtli.com

Inskickad av

Christina G. Wistman - (christina.wistman@jamtli.com, 063-150100, 070-2491993)

Status

Inskickad

Version

2017.1

Intäkter

| Bidragsintäkter | Budget 2016 | | Planerat 2017 | |
|---|--------------------|----|----------------------|----|
| Årliga bidrag | | | | |
| Verksamhetsbidrag från landsting/region | 16 825 000 | kr | | kr |
| Statligt bidrag (ej enligt Kultursamverkansförordningen) | 9 357 012 | kr | | kr |
| Verksamhetsbidrag från kommun | 9 343 000 | kr | | kr |
| Övriga årliga bidrag (ej angivet ovan - specificera) | | | | |
| KUR | 8 458 000 | kr | | kr |
| Summa årliga bidrag | 43 983 012 | kr | 0 | kr |
| Tillfälliga bidrag | | | | |
| Från Statens kulturråd/andra statliga bidrag | | kr | | kr |
| Från region/landsting | | kr | | kr |
| EU-medel | | kr | | kr |
| Från kommun | 498 000 | kr | | kr |
| Övriga tillfälliga bidrag (ej angivet ovan - specificera) | | | | |
| | | kr | | kr |
| Summa övriga bidrag | 498 000 | kr | 0 | kr |
| Egna intäkter | | | | |
| Verksamhetsintäkter | 22 770 614 | kr | | kr |
| Sponsorintäkter | | kr | | kr |
| Övriga intäkter (specificera) | | | | |
| | | kr | | kr |
| | | kr | | kr |
| | | kr | | kr |
| Summa egna intäkter | 22 770 614 | kr | 0 | kr |
| Summa intäkter | 67 251 626 | kr | 0 | kr |

Utgifter

| Kostnader | Budget 2016 | | Planerat 2017 | |
|--------------------------------|--------------------|----|----------------------|----|
| Personalkostnader | 41 461 250 | kr | | kr |
| Verksamhetskostnader | 18 923 376 | kr | | kr |
| Lokalkostnader | 6 867 000 | kr | | kr |
| Övriga kostnader (specificera) | | | | |
| | | kr | | kr |
| | | kr | | kr |
| | | kr | | kr |

Summa kostnader

67 251 626

kr 0

kr

Verksamhetsutveckling

| Ange utvecklingsplaner som kan medföra ett ökat anslagsbehov för perioden 2017 - 2019 | | Belopp | |
|--|---|---------------|----|
| 2017 | Regional verksamhet och regionalt utvecklingsarbete NCK utökad basanslag | 650 000 | kr |
| Planerat 2018 | Regional verksamhet och regionalt utvecklingsarbete NCK utökad basanslag | 665 000 | kr |
| Planerat 2019 | Regional verksamhet och regionalt utvecklingsarbete NCK utökad basanslag | 682 000 | kr |

Sökt verksamhetsbidrag 2017**9 438 350**

kr

Bifogade filer

| Namn | Storlek |
|---|----------------|
| 141124_strategiplan_2015-2018.pdf | 363 KB |
| Stiftelsen Jamtli. Verksamhetsplan och budget 2017.docx | 11,6 KB |
| Stiftelsen Jamtli. Ansökan verksamhetsbidrag för 2017.doc | 31,5 KB |

Ansökan om verksamhetsbidrag 2017

Senast ändrad

2016-08-29 10:29:11

Organisation**Namn**

Föreningsarkivet i Jämtlands län

Org.nummer

893200-9957

Adress

Arkivvägen 1

Postnummer

831 31

Ort

Östersund

Telefon

063-10 06 07

E-post

foreningsarkivet@faj.se

Giro

5580-7408

Driftsform

Ideell förening

Huvudman

Ideell

Användare**Användarnamn**

5701FAJ

Telefon

063-100607

Mobil**E-post**

eva.tegnhed@faj.se

Inskickad av

EVTE - (eva.tegnhed@faj.se, 063-100607)

Status

Inskickad

Version

2017.1

Intäkter

| Bidragsintäkter | Budget 2016 | | Planerat 2017 | |
|---|--------------------|----|----------------------|----|
| Årliga bidrag | | | | |
| Verksamhetsbidrag från landsting/region | 1 700 000 | kr | 1 908 000 | kr |
| Statligt bidrag (ej enligt Kultursamverkansförordningen) | | kr | | kr |
| Verksamhetsbidrag från kommun | | kr | | kr |
| Övriga årliga bidrag (ej angivet ovan - specificera) | | | | |
| | | kr | | kr |
| Summa årliga bidrag | 1 700 000 | kr | 1 908 000 | kr |
| Tillfälliga bidrag | | | | |
| Från Statens kulturråd/andra statliga bidrag | | kr | 75 000 | kr |
| Från region/landsting | | kr | 75 000 | kr |
| EU-medel | | kr | | kr |
| Från kommun | | kr | | kr |
| Övriga tillfälliga bidrag (ej angivet ovan - specificera) | | | | |
| | | kr | | kr |
| Summa övriga bidrag | 0 | kr | 150 000 | kr |
| Egna intäkter | | | | |
| Verksamhetsintäkter | | kr | | kr |
| Sponsorintäkter | | kr | | kr |
| Övriga intäkter (specificera) | | | | |
| Medlemsavgifter | 120 000 | kr | 115 000 | kr |
| Arkivavgifter | 165 000 | kr | 185 000 | kr |
| Övriga intäkter + ränteintäkter | 33 000 | kr | 33 000 | kr |
| Summa egna intäkter | 318 000 | kr | 333 000 | kr |
| Summa intäkter | 2 018 000 | kr | 2 391 000 | kr |

Utgifter

| Kostnader | Budget 2016 | | Planerat 2017 | |
|---|--------------------|----|----------------------|----|
| Personalkostnader | 1 473 000 | kr | 1 684 000 | kr |
| Verksamhetskostnader | 185 000 | kr | 197 000 | kr |
| Lokalkostnader | 360 000 | kr | 360 000 | kr |
| Övriga kostnader (specificera) | | | | |
| projektanställning, projekt Demokrati, dialog och delaktighet | | kr | 150 000 | kr |
| | | kr | | kr |
| | | kr | | kr |

| | | | | |
|-----------------|-----------|----|-----------|----|
| Summa kostnader | 2 018 000 | kr | 2 391 000 | kr |
|-----------------|-----------|----|-----------|----|

Verksamhetsutveckling

| Ange utvecklingsplaner som kan medföra ett ökat anslagsbehov för perioden 2017 - 2019 | | Belopp | |
|---|--|---------|----|
| 2017 | I syfte att tillgängliggöra även oordnade arkivhandlingarna på ett tillfredsställande sätt i nationell arkivdatabas, måste en omläggning av arkivhanteringssystem ske från Faj-ark till Arkis. I projektet ingår förutom konvertering, programmering och synkronisering utbildning av personal och registervård. | 150 000 | kr |
| Planerat 2018 | | | kr |
| Planerat 2019 | | | kr |

Sökt verksamhetsbidrag 2017

2 541 000

kr

Bifogade filer

| Namn | Storlek |
|--------------------------|----------------|
| VP 2017.doc | 58,0 KB |
| Budget till Regionen.xls | 17,0 KB |

Ansökan om verksamhetsbidrag 2017

Namn: Riksteatern J/H
Org.nummer: 892000-9464
Adress: Box 377
Postnr. 83125
Ort: Östersund
e-post: eva.erlingsson@riksteatern.se
Giro: 5905-9261
Driftsform: Ideell förening
Huvudman: Ideell

Intäkter:

| | | |
|--------------------|---------|--------------------------------------|
| Verksamhetsbidrag | 990 000 | |
| Tillfälliga bidrag | 55 000 | (SKD´17) |
| Riksteatern | 99 000 | (småplatsstöd 78´+ föreningsutb 21´) |
| Egna intäkter | 450 000 | |

Kostnader:

| | | |
|-----------------------|---------|-----------|
| Personalkostnader: | 500 000 | |
| Verksamhetskostnader: | 988 000 | |
| Lokalkostnader: | 31 000 | |
| Övriga kostnader: | 75 000 | (SKD´17) |

Sökt verksamhetsbidrag 2017: 990 000

Bifogade filer: Verksamhetsplan 2016-2018