

Sekretariatet
Daniel Nilsson
Tfn: 063-14 75 71
E-post: daniel.l.nilsson@regionjh.se

2018-10-02

RS/596/2018

Rapport om Stiftelsen Jamtli

Om Stiftelsen Jamtli

Stiftelsens ändamål är att förvalta stiftelsens samlingar och markområden och hålla dem tillgängliga för allmänheten. Stiftelsen ska inom i huvudsak Jämtlands län bedriva och främja kulturminnesvård och museal verksamhet liksom annan därmed förenlig och närstående kulturell verksamhet. Stiftelsen kan även, i egen regi eller genom särskilt bildade organ, hyra ut eller på annat sätt affärsmässigt nyttja de byggnader de förfogar över. Stiftelsen Jamtli är en moderstiftelse med fem dotterbolag. Dock upprättas ingen koncernredovisning i enlighet med bestämmelserna i Årsredovisningslag 7:3.

Verksamheten

År 2017 har för Jamtlis del präglats av två stora byggen, dels Nationalmuseum Norr som invigdes i juni 2018 och dels Jamtlis stugby med 17 småhus mellan Landsarkivet och Jamtli vandrarhem. Antal besök under 2017 slutade på 189 016 personer, en minskning med 5% jämför med ett normalår, vilket sannolikt handlar om att de omfattande byggnationerna inte har gett Jamtli den vanliga attraktionskraften. 1950-talsmiljön har färdigställts och en renoverad Konsumbuss finns på plats sedan sommaren 2017. I juni 2018 öppnade Nationalmuseum Norr med utställningen Sex sekler av samtid som drog upp besöksiffrorna under juli månad och den särskilda utställningsbiljetten blev en framgång som höll uppe entréintäkterna, samt minskade klagomålen. Årets besökstal bör med en vanlig höst, dock med några extra program i samverkan med externa parter och inte minst december hamna på ca 190 000.

Under 2017 återgick Jamtli till den tidigare entrépolicyn med lågt pris under cirka 10 månader och ett speciellt Historielandspris under sommaren samt alltid gratis för barn och unga till och med 18 års ålder i vuxens sällskap. Volontärverksamheten fortsätter att växa och Jamtli samverkar nu med flera lokala aktörer som t.ex. Hej Främling och Östersundshems Innförskapsakademi.

Måluppfyllelse

Mål	Utfall
Antalet besökare är minst 180 000	Prognos ca 190 000 st
Antal skolbesök från Jamtli är minst 30	Jamtli kommer göra minst 30 skolbesök under 2018
Jamtli och/eller stiftelsens dotterbolag deltar i ett flertal nordiska eller europeiska samarbetsprojekt	Målet uppfyllt

Inom ramen för regionalt uppdrag utvecklar Jamtli regionalt intressanta besöksmål i samverkan med lokal och nationell nivå	Målet uppfyllt
Jamtli utvecklar volontärsarbete på besöksanläggningen	Målet uppfyllt
Jamtli verkar för etablering av Nationalmuseum Norr	Målet uppfyllt. Strukturfondsprojektet Nationalmuseum Norr pågår året ut men verksamheten Nationalmuseum Jamtli har invigts och öppnat.

Ekonomi

Jamtlis resultat, före fördelning av ändamålsbestämda medel, är per 31 augusti år 7,3 Mkr och prognosen är 2,3 Mkr per 31 dec 2018. Stiftelsen prognostiserar ett nollresultat efter att fördelning av ändamålsbestämda medel i strukturfondsprojektet Nationalmuseum Norr. Adderat värde genom konstupplevelser i världsklass har gjorts vid årets bokslut.

De kortfristiga skulderna är betydligt högre än de kortfristiga fordringarna inklusive kassa och bank, vilket kan innebära ansträngd likviditet på kort sikt.

Ekonomiskt utfall för Jamtlis dotterbolag redovisas nedan, per 2018-08-31.

Jamtlis bolag	Resultat per 180831, tkr	Prognos helår 2018, tkr
Teknikland	+861	+/-0
Restaurang Hov	-16	+/-0
Härjedalens Fjällmuseum	-78	+35
Världsarv Ragundadalen	+253	+28
NCK	+933	+110

Åtterrapporering

I årsavtalet med stiftelsens ägare framgår att stiftelsen ska överlämna delårsbokslut, preliminär årsredovisning, reviderad årsredovisning till ägarna. Jamtli har efterlevt avtalet.

Summering

Sammantaget visar rapporten att stiftelsen bedriver en verksamhet i enlighet med övergripande mål vilket återredovisas till ägarna. Jamtlis resultat, före fördelning av ändamålsbestämda medel, är per 31 augusti år 7,3 Mkr och prognosen är 2,3 Mkr per 31 dec 2018. Stiftelsen prognostiserar ett nollresultat efter att fördelning av ändamålsbestämda medel i strukturfondsprojektet Nationalmuseum Norr. De kortfristiga skulderna är betydligt högre än de kortfristiga fordringarna inklusive kassa och bank, vilket kan innebära ansträngd likviditet på kort sikt.