

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

2019-04-03

RS/205/2019

## 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.

### Underlag för granskning

Årsredovisning och koncernredovisning 2018, revisionsberättelse och granskningspromemoria samt årsavtal med Stiftelsen Jamtli för verksamhetsåret 2018.

### Verksamhet

Under 2018 invigdes Nationalmuseum Norr som har fått fin respons och sammanlagt lockat nära 35 000 besökare. Jamtlis stugby har varit fullt driftsatt under året, där Jamtli tillsammans med Östersunds kommun, Östersundshem och Hej främling har skapat boende och aktiviteter. Stiftelsen har under året haft ett flertal utställningar samt arbetat med att samla fotografier och föremål i en webbaserad samlingsdatabas i syftet att tillgängliggöra dessa för allmänheten. Vidare har stiftelsen fortsatt med uppsökande skolverksamhet, skolprogram och föreläsningar samt after work-programmen, vilket nått ut till 14 olika platser i länet via webbsändning.

### Måluppfyllelse

Överlag är måluppfyllnaden god. Antalet besökare ökade med tre procent jämfört med 2017 och Nationalmuseum, som öppnade andra kvartalet 2018, har stått för 35 000 besökare. Totalt har Jamtli haft 195 000 besökare under 2018. Målet om egenfinansiering till 2/3 har nästan uppfyllts (64% egenfinansiering).

### Ekonomi

Jamtlis resultat för moderstiftelsen 2018 uppgår till +2 528 tkr (koncernen +4 351 tkr). Likviditeten är dock fortfarande problematisk och medför ett högt utnyttjande av checkkrediten. Anledningen till likviditetsbristen är de senaste årens stora investeringar samt fördröjd extern finansiering i stora utvecklingsprojekt. Från och med 1 januari 2019 har restaurang Hov ingen arrendator utan drivs i Jamtlis regi. Koncernen har vidtagit åtstramningsåtgärder i form av återhållsamhet med inköp samt anställningsstopp. Planen för de närmaste tre åren är att stärka likviditeten med 2 000 tkr årligen under en treårsperiod genom fortsatt återhållsamhet. För att stärka likviditeten har också fastigheten Östersund 1:14 pantsatts med ytterligare 3 miljoner kronor vilket ger en total pantsättning på 27 miljoner kronor.

Koncernen strävar också efter en högre grad av egen finansiering och ser satsningar på affärsmässig utveckling om en viktig utveckling av verksamheten.

### **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. Stiftelsens ekonomi är dock ansträngd, främst på grund av stora investeringar gällande Nationalmuseum samt fördröjd extern finansiering. Regionens revisorer har också rekommenderat Jamtli att medel bör avsättas för underhåll utifrån en långsiktig utvecklingsplan.