

**Protokoll fört vid
Militärmuseiföreningen i Jämtlands styrelsemöte 2008-11-06 (2008/8)**

Tid: 2008-11-06 kl 1715-2000.

Plats: Fäbodstugan

Närvarande: Jan-Anders Jacobsson (KJFjRKf vordf), Sten Bredberg (KFNA), Bo Olsson (KFNA, supp), Ulrika Kämpe (KJFjRKf), Björn Staverfelt, Kaj Sandström (KToff, supp), Christer Nordlund (KJFKf) och Torbjörn Pettersson (särskilt inbjuden).

Ej närvarande: Sven Mattsson (KToff ordf), Mikael Andersson (kassör/sekr), Christer Borgsten (KJFjRKf, supp), Asbjörn Norling (KJFKf supp).

§ 1 Mötets öppnande och val av sekreterare samt justeringsman
Hälsade ordföranden för mötet Jan-Anders Jacobsson de närvarande välkomna varefter mötet öppnades. Valdes Jan-Anders Jacobsson som sekreterare för mötet och Ulrika Kämpe att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 2 Föredragningslista
Föredrog ordföranden förslag till föredragningslista vilken godkändes.

§ 3 Föregående styrelseprotokoll
Lämnade ordföranden ordet fritt maa föregående protokoll (2008/7 vilket utsänts till styrelsen. Inga synpunkter framkom på protokollen vilket godkändes och lades till handlingarna, *dock efterlystes information beträffande skjutsimulatoren (under § 7) – uppdraget till Sven Mattsson kvarstår. Vidare önskas en redogörelse vid nästa möte av kassören avseende betalningsplan till OT AB för 2009.*

§ 4 Ekonomirapport
Rörelsekonto: 345037,91 kr (intjänad ränta i år 446,96 kr).
Placeringskonto: 4723007,92 kr (intjänad ränta i år 28592,43 kr).
Fasträntekonto: Avslutat.

§ 5 Räkningar/transaktioner
080911: Payex finance AB/Swedbank - 450 kr.
080911: lantmäteriförrättningen till Östersunds kommun - 42690 kr.
081002: Svenstal Statoil AB 678.
081008: Gomada AB. Expo-Norr kostnader - 5125 kr. *Uppdrogs till kassören att kommentera posten vid nästa möte.*
081016: Optand teknikland AB - 343750 kr (delbetalning 3 av 5).
081025: Christer Borgsten, bilprovning mm – 494 kr.
081027: Optand teknikland AB - 343750 kr (delbetalning 4 av 5).
081027 Sven Mattsson deltagande (reskostn) i museikonf. Axvall – 1255 kr.
081030: Länsförsäkringar Jämtland – 773 kr.
081108: Optand teknikland AB - 343750 kr (delbetalning 5 av 5).

§ 6 Korrespondens

081014: Inbjudan SMHA museiföreståndarkonferens Axvall.

§ 7 **Föranmälda frågor**

§ 7.1 Medlemsläget

Enl av kassören utsänt underlag. ***Uppdrogs till kassören att redovisa underlaget vid nästa möte.***

§ 7.2 Verksamhet

Jan-Anders Jacobsson kommenterade "Almanackan" (bilaga 1) och utsänd information 09-01, 09-17 och 09-23 varvid följande diskuterades/beslutades:

- ***Inom ramen för bygg-/projektgruppens fortsatta arbete avseende larm, inpasseringssystem, skalskydd mm, valdes Sten Bredberg och Torbjörn Petterson att delta vid särskild informationsträff med Siemens representant i Sundsvall vilken kommer till Grontmij AB Infanterigatan 28, Stadsdel Norr, onsdag 12/11 kl 1400.***
- ***Beträffande namnfrågan beslutades att samtliga i styrelsen går in på SMHA hemsida och tar del av informationen om Militärmuseet i Jämtlands län och härvid lämna synpunkter till J-A Jacobsson senast 11-15 beträffande:***
 - 1) ***Skall namnet Militärmuseet i Jämtlands län ersättas med Optand teknikland (inom ramen för beskrivningen av nätverkets ingående museer/stationer).***
 - 2) ***Sakinnehållet och på det sätt besöksmålet är presenterat.***
- Framtida organisation för etablering och drift av Militärmuseet. ***Uppmanade ordföranden om att rekrytera personal inom resp. kamrat-/grundarförening i enlighet med skissad organisation/verksamhetsområden jämlikt Medlemsinformation nr 3/2008.*** I samband med fortsatt diskussion om framtida organisation skall ersättningsfrågan också avhandlas (vilka funktionärer skall/bör ges ersättning, nivåer etc). Härvid bör också grundarföreningarna tillfrågas om ekonomiskt stöd till personer som ingår i den framtida organisationen.

Därutöver lämnades följande information:

Av Sten Bredberg och Ulrika kämpe beträffande:

- Verksamheten inom Optand teknikland AB styrelse (i huvudsak enligt information 09-17 - årscykel). ***Beslutade styrelsen mot bakgrund av Flyghistoriska föreningens skrivelse avseende ev. öppethållande av Flyg- och lottamuseet under sommaren 2009 - att Milmus Z/grundarföreningarna inte bedöms kunna orka med att stödja flyghistoriska föreningen med personal för att möjliggöra ett öppethållande och detta mot bakgrund av bl.a. "egen flyttning" och arbete med Daggtorpet.***
- Driftbolagets plan i stort (fas I-IV) för fortsatt etablering av besöksmålet samt driften för de närmaste åren.
- Ladvärnens framtida nyttjande i olika alternativ (förrådskapacitet). ***Beslutade styrelsen att Militärmuseiföreningens behov av förrådskapacitet kopplat till ladvärnen tas upp vid nästa styrelsemöte inom OT AB genom föreningens representanter.***
- Bemanning/anställning av personal. ***Beslutade styrelsen att uppdra till Sten och Ulrika att lyfta frågan beträffande ev. anställning av personal***

vid resp. föreningsmuseum dessutom principer för hur OT AB avses fördela ekonomiska medel till resp. museum.

Av Ulrika Kämpe beträffande:

- Björn Lippold (garnisonsmuseet i Skövde) besök vid Landsarkivet och informationen om det nationella soldatregistret samt de regionala/lokala soldatregistren upprättade av Wigur och Hagberg.
- Samverkansbehov mellan Jamtli utställningspedagog och Milmus Z utställningsgrupp. **Beslutade styrelsen att B-G Olsson är gruppens kontaktman och att Ulrika lämnar uppgift härom till Jamtli.**
- Optand teknikland vision som underlag för utarbetande av Militärmuseets/Milmus Z vision etc - **frågan tas upp vid OT AB nästa styrelsemöte genom Ulrika försorg.**

Torbjörn Pettersson beträffande:

- SFHM (Bengt Andreasson och Clas Johansson) agenda vid besöket 09-11. Förvaringsbestämmelser och vapenlicenser övrigt enl information 09-17.
- Vilka vapen och pjäser Militärmuseet avser visa/behålla och därvid också behovet av destruktion/återlämning till FM.
- Utställningsgruppens (Torbjörn Pettersson och Krister Lingblom) studieresa till Försvarsmuseet i Boden. Enligt särskild upprättad rapport.

§ 8 Övriga frågor

- Uppdrogs till J-A Jacobsson om att ta förnyad kontakt med SFHM beträffande ”77-pjäsen”.
- Diskuterades kort om vilka resurser som skulle vara intressanta för Milmus Z på Grytan (i första hand förrådskapacitet).
- Artpjäsen på Grytan. Bordlades maa att inget besked lämnats av Lennart Holtrin.
- Visades SHMA flagga som tilldelats föreningen.

§ 9 Nästa möte

Beslut om tid och plats tas via mail dock att ett möte skall avhållas under december och att i samband med mötet bjuder föreningen på julbord/tallrik motsv.

§ 10 Mötets avslutning

Tackade ordföranden för visat intresse varefter mötet avslutades.

Jan-Anders Jacobsson
Sekreterare

Justeras:

Ulrika Kämpe

