

VD-kommentar per 2025-08-31

Avser Skogs- och samemuseet i Lycksele AB

Måluppfyllelse mot uppdrag i ägardirektiv och bolagsordning under perioden

(Beskriv hur bolaget arbetat mot uppdrag i ägardirektiv och bolagsordning under perioden.

Redovisa mål i bolagets verksamhetsplan som relaterar till uppdrag i ägardirektiv – ange både verksamhetsmål och finansiella mål. Ange även i vilken utsträckning som målet uppfyllts, samt kommentera eventuella avvikelser.)

Uppdrag i ägardirektiv/bolags-ordning	Mål i verksamhetsplan samt indikatorer/resultatmått	Målnivå 2025	Bedömning/prognos om måluppfyllelse: <i>Kommer uppfyllas helt, Kommer uppfyllas delvis, Kommer inte uppfyllas</i>	Kommentar/avvikelser
Utveckla, förnya och tillgängliggöra kulturarvet	Intressant besöksmål Effektiv och hållbar organisation	Finansnetto uttryckt som ett snitt under tre år ska vara positivt	Kommer att uppfyllas	
Utveckla verksamheten för barn och unga ur ett barnrättsperspektiv	Skogs- och samemuseet ska vara barnens arena	1200 barn i verksamhetsbesök	Kommer att uppfyllas	Arbetar strategiskt mot skolorna i kommunen för ökat samarbete
Utveckla museet som intressant besöksmål och mötesplats	Mötesplats för samisk kultur	15000 besökare varav 1200 barn, 90% positiva digitala omdömen	Kommer att uppfyllas	

Bidra till forskning och kunskapsuppbyggnad inom museets verksamhetsområde	Samarbeten med universitet/högskolor per år. Aktiv samverkan inom Mera Skog, biosfärsområdet, skogsprogrammet och museinätverket skog och trä	Minst 5 samarbeten med universitet och högskolor	Kommer att uppfyllas	
Utveckla museet i nationellt och internationellt perspektiv			Kommer uppfyllas	

Om särskild verksamhetsplan och uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2025 har upprättats som redogör för efterfrågade uppgifter ovan, kan dessa bifogas som bilagor istället för att fylla i uppgifterna ovan.

Väsentliga händelser

(En kort beskrivning av de viktigaste händelserna hittills under innevarande år samt hur, och i vilken omfattning, dessa händelser påverkat/kommer att påverka verksamhet och ekonomi.)

Bolaget deltar i ett Interreg Aurora projekt tillsammans med bl.a. Umeå universitet och Lapplands universitet för att utveckla små kulturella verksamheter. Lönekostnader ersätts i projektet.

Kraftigt minskade försäljningsintäkter på Gammlatsområdet, försäljning inom museiverksamheten ser liknande ut som fg. säsong. Sommarböljan har gjort att vi har haft något färre besökare under säsong jämfört med fg. år. Relativt höga fasta kostnader med sjukskrivningar. Museichef och intendent har deltagit på forskningskonferens som kan leda till utökat samarbete.

Bolaget har en tjänst vakant, antikvarie med skoglig inriktning vilket vi hoppas kan rekryteras på denna sida av året.

Resultatanalys och finansiella risker

Vi ligger 26 tkr lägre än budget till den sista augusti för 2025. Kopplat mot budget gör vi ett positivt resultat med nästan 52 tkr. Dock har vi medel som har förts över från f.g. år, som gör att bolaget till den sista december kommer att göra ett positivt resultat.

Ekonomisk prognos för innevarande räkenskapsår:

Det ligger kvar ett överskott som förts över från tidigare år, som vi kommer att använda för att bygga om den samiska basutställningen. Bolaget kommer inte att upparbeta hela summan under innevarande år. Dock behöver åtgärder tas för att ha en budget i balans för 2026, beträffande att bolaget har en tjänst vakant i dagsläget. Personalkostnader för Interreg-Aurora projektet kommer att komma in under hösten och kommer att påverka resultatet positivt.

Framtiden

Bolaget har fram till delåret haft relativt höga fasta kostnader och försäljningsintäkterna minskar jämfört med budget. Detta gör att bolaget till kommande år behöver göra åtgärder för att hålla budgeten i balans. Vi behöver jobba vidare med att vara ett relevant museum så att besökarna hittar till oss med bl.a ny samisk utställning. Styrelsen tillsammans med vd har påbörjat en översyn kring strategiska mål för bolaget.

Checklista för dokument som ska bifogas per augusti 2025

(Bortse från nedan om handlingarna redan har skickats in)

	Verksamhetsplan för år 2025(inklusive finansiella mål)
	Internkontrollplan för år 2025
	Uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2025 (i förekommande fall)
	Uppföljning av internkontrollplan per augusti 2025 (i förekommande fall)