

Sammanträdesdatum 2017-11-27

<b>Plats</b>	Skogsmuseet		
<b>Tid</b>	19.00		
<b>Närvarande</b>	Marita Fransson (s)	Grönsaksstigen 57	921 45 LYCKSELE
	Kenneth Isaksson (m)	Bjännfors 1	915 92 ROBERTSFORS
	Lars Andersson (v)	Hedvik 118	921 91 LYCKSELE
	Birger Emanuelsson (s)	Hällforsvägen 2A	921 35 LYCKSELE
	Siw Engelbertsson (kd)	Pl 37 Husbondliden	921 91 LYCKSELE
	Carina Nygren (kd)	Umgransele 56	921 91 LYCKSELE
<b>Övriga</b>	Iréne Gustafson, prod.ledare	Skogsmuseet i Lycksele AB (sekreterare)	
	Björn Åström, VD	Skogsmuseet i Lycksele AB	

#### **Mötet öppnas**

Ordf. för mötet, Marita Fransson, hälsade styrelsens ledamöter välkomna och öppnade mötet.

- § 9                   **Dagordning**  
Dagordningen godkändes.
- § 10                  **Val av justerare**  
Siw Engelbertsson valdes att justera dagens protokoll.
- § 11                  **Föregående protokoll**  
Föregående mötesprotokoll från 13 februari 2017 godkändes och lades till handlingarna.
- § 12                  **Verksamhetsplan 2018**  
*Bilaga 1* VD för Skogsmuseet i Lycksele AB presenterade förslag till verksamhetsplan för 2018. Styrelsen godkände planen.
- § 13                  **Information – namn- och stadgeändring**  
VD för Skogsmuseet i Lycksele AB informerade om att Stiftelsen erhöll registreringsbevis med det nya namnet Stiftelsen Skogsmuseet i Lyckseles samlingar 2017-09-25.

Sammanträdesdatum 2017-11-27

§14

*Bilaga 2*

**Objekt- och föremål – lägesrapport**

VD för Skogsmuseet i Lycksele AB informerade om vilka föremål som tillkommit till stiftelsens samlingar hittills under året.

§ 15

**Nästa möte**

Tidpunkt för kommande möten meddelas i samband med kalendarium för styrelsemöten i Skogsmuseet i Lycksele AB.

Ordförande avslutade mötet.

Styrelsens vice ordförande

Marita Fransson

Justerande styrelseledamot

Siw Engelbertsson

## Verksamhetsplan 2018 för Stiftelsen Skogsmuseet i Lyckseles samlingar, förslag

1. Styrelsemöte 2017-11-27 beslutar om verksamhetsplan för 2018.
2. Stiftelsens styrelse sammanträder under 2018 vid två tillfällen, xx och xx. Vid dessa tillfällen ska AB som ansvarig för skötsel och vård av stiftelsens samlingar avrapportera frågor av betydelse för stiftelsens ändamål. Avrapporteringen inkluderar rapportering, uppföljning samt värdering av risker som kan påverka stiftelsens egendom.
3. Stiftelsen erhöll 2017-09-25 registreringsbevis med det nya namnet Stiftelsen Skogsmuseet i Lyckseles samlingar. Namnet godkänns av stiftarna under 2017.
4. Objekt och föremål som tillkommer under 2018 ska registreras. Registret ska presenteras i stiftelsen under hösten 2018. Donatorer ska vara informerade om att objekt och föremål tillförs Stiftelsens samlingar.
5. Gallring av Stiftelsens samlingar ska ske kontinuerligt efter beslut i Stiftelsens styrelse.
6. Stiftelsens styrelse ska i förvaltningsberättelse för 2018 utvärdera hur uppdraget är uppfyllt dvs. hur verksamhetsplanen är genomförd. I förvaltningsberättelsen ska också redovisas hur styrelsen bedömt att man klarat uppdraget i förhållande till stiftelsens stadgar och stiftelselag.
7. Den samiska samling som deponerats på museet med mer än 2300 föremål, böcker och konstobjekt regleras i avtal mellan Sparbanksstiftelsen Norrland och Skogsmuseet i Lycksele AB. Avtalet reglerar förvaring, förvaltning och utställning och ingår alltså inte i stiftelsens ansvar.

# Till skogliga samlingen 2017

Sprängkapslar  
Karbonlampor (3st)  
(Träkvärv m. vev)  
(Öltunna på stativ)  
Näverkont  
Näverkeps  
Skoter (Snowtrac)  
Skoter (Lynx 520)  
Fotografier (kockor, ca 15 st)  
Träskulptur (samepojke på skidor)  
Arkivskåp m. katalogkort (2 st)  
Litteratur (femtioåttio titlar)  
Skogsbruksföremål/redskap  
Skogsårdsutrustning, sonder mm.  
Motorsåg (Jo-Bu)  
Instruktionsböcker (basväg, redskap, traktorer mm)  
Instruktionspärmar maskiner