

Sammanträdesdatum 2018-02-12

Plats Skogsmuseet

Tid 19.00

Närvarande	Ingrid Ölmebäck (s)	Timmervägen 49	921 33 LYCKSELE
	Marita Fransson (s)	Grönsaksstigen 57	921 45 LYCKSELE
	Stig-Lennart Karlsson (s)	Byssträsk 151	921 92 LYCKSELE
	Kenneth Isaksson (m)	Brännfors 1	915 92 ROBERTSFORS
	Birger Emanuelsson (s)	Hällforsvägen 2A	921 35 LYCKSELE
	Bo-Martin Alm (c)	Södra Mensträsk 19	935 93 NOR SJÖ

Övriga Iréne Gustafson, Produktionsledare Skogsmuseet (sekreterare)
Björn Åström, VD Skogsmuseet

Mötet öppnas

Ordf. hälsade styrelsens ledamöter välkomna och öppnade mötet.

§ 1 **Dagordning**
Dagordningen godkändes.

§ 2 **Val av justerare**
Kenneth Isaksson valdes att justera dagens protokoll.

§ 3 **Föregående protokoll**
Föregående mötesprotokoll från 27 november 2017 godkändes och lades till handlingarna.


§ 4 **Förslag årsredovisning 2017**
Bilaga 1 Styrelsen beslutar att godkänna förslag till årsredovisning.

§ 5 **Firmateckning 2018**
Styrelsen beslutar att VD och styrelseordförande är firmatecknare.

§ 7 **Nästa möte**
Kommande möte äger rum 3 december kl. 19.00.

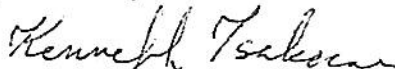
Ordförande avslutade mötet.

Styrelseordförande



Ingrid Ölmebäck

Justerande styrelseledamot



Kenneth Isaksson

Årsredovisning för
Stiftelsen Skogsmuseet i Lyckseles samlingar
895400-6659

Räkenskapsåret
2017-01-01 - 2017-12-31

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Noter	5
Underskrifter	6

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Stiftelsen Skogsmuseet i Lyckseles samlingar, 895400-6659, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2017.

Verksamheten

Från 2007 bedrivs verksamheten, inklusive förvaltning av stiftelsens tillgångar i aktiebolaget Skogsmuseet i Lycksele AB. Personalunion råder mellan stiftelsens styrelse och aktiebolagets styrelse. Stiftelsens styrelse fattar beslut om verksamheten i särskild plan. Aktiebolagets VD redovisar till stiftelsens styrelse genomförda åtgärder i samband med styrelsemöten. Permutation av stiftelsens stadgar genomfördes efter Kammarkollegiets godkännande under 2016.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Stiftelsen erhöll ett registreringsbevis med det nya namnet Stiftelsen Skogsmuseet i Lyckseles samlingar 2017-09-25. Stiftelsens styrelse har sammanträtt vid två tillfällen under 2017. Vid styrelsemötena har aktiebolagets VD lämnat information om tillkommande objekt till stiftelsens samlingar. Inga föremål har gallrats ut.

VD har i sin redovisning konstaterat att ingen förändring skett vad gäller risker för påverkan av stiftelsens egendom.

Styrelsen konstaterar slutligen att verksamheten för 2017 utförts enligt beslutad verksamhetsplan samt i enlighet med stiftelsens stadgar och 2 kap. § 3 Stiftelselagen.

Stiftare

Stiftelsen har Lycksele kommun (51 %) 212000-2635 med säte i Lycksele och Västerbottens läns landsting (49 %) 232100-0222 med säte i Umeå som stiftare.

Flerårsöversikt	Belopp i kr			
	2017	2016	2015	2014
Nettoomsättning	-	-	-	-
Resultat efter finansiella poster	-	-	-	33 000
Soliditet, %	100	100	100	100

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Fritt eget kapital
Vid årets början	-	-	198 874
Vid årets slut	-	-	198 874

Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2017-01-01- 2017-12-31</i>	<i>2016-01-01- 2016-12-31</i>
<i>Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.</i>		_____	_____
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		-	-
<i>Rörelsekostnader</i>		_____	_____
Rörelseresultat		-	-
<i>Finansiella poster</i>			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-	-2
Summa finansiella poster		-	-2
Resultat efter finansiella poster		-	-2
<i>Bokslutsdispositioner</i>			
Resultat före skatt		-	-2
<i>Skatter</i>			
Årets resultat		-	-2

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2017-12-31</i>	<i>2016-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar	3	197 666	197 666
Summa kortfristiga fordringar		197 666	197 666
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		1 208	1 208
Summa kassa och bank		1 208	1 208
Summa omsättningstillgångar		198 874	198 874
SUMMA TILLGÅNGAR		198 874	198 874

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2017-12-31</i>	<i>2016-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		198 874	198 876
Årets resultat		-	-2
Summa fritt eget kapital		<u>198 874</u>	<u>198 874</u>
Summa eget kapital		<u>198 874</u>	<u>198 874</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		<u>198 874</u>	<u>198 874</u>

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag, detta har inte föranlett någon förändring i ingående balanser och dessa har därmed ej räknats om.

Definition av nyckeltal

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (22 %) i förhållande till balansomslutningen.

Not 2 Anställda och personalkostnader

Bolaget har ej haft några anställda under verksamhetsåret. Ersättningar till styrelsen har ej utgått.

Not 3 Övriga fordringar

	2017-12-31	2016-12-31
Fordan på Skogsmuseet i Lycksele AB	197 666	197 666

Underskrifter

Lycksele 2018-02-12

Ingrid Ölmebäck

Siv Engelbertsson

Marita Fransson

Stig-Lennart Karlsson

Kenneth Isaksson

Vår revisionsberättelse har lämnats den

Joakim Åström
Auktoriserad revisor
Ernst & Young AB

Gun-Karin Karlsson
Revisor
utsedd av Lycksele kommun

Mattias Sehlstedt
Revisor
utsedd av Västerbottens Län Lansting