

Bolagsstyrningsrapport för Skellefteå Museum AB

Bolagsstyrningen (styrning, ledning och kontroll) i Skellefteå Museum AB, org.nr 556139-0344, har under 2021 skett utifrån ägarens intressen och i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Ansvar för bolagsstyrningen har fördelats mellan ägaren, bolagsstyrelsen och den verkställande direktören, vd:n. Ägarens formella styrning har skett via bolagsordning och ägardirektiv, av att utse styrelse och lekmannarevisorer, samt av att ta ställning i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Nedan beskriver styrelsen hur styrningen i bolaget i huvudsak fungerat under året.

Bolagets verksamhet

Skellefteå Museum AB är ett delägt dotterbolag (60 %) till Skellefteå Stadshus AB, och har under året drivit verksamheten i enlighet med den kommunala kompetensen

Styrelsen och vd

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning. Den tillsätter/avsätter även vd. Styrelsen består av 6 ledamöter och 6 suppleanter. En jämn könsfördelning eftersträvas över tid. Nuvarande fördelning är 58 procent kvinnor och 42 procent män. Under året hölls fyra möten. Styrelsebeslut har fattats enhälligt och ingen avvikande mening har protokollförts.

Styrelsen har löpande informerats om den pågående nybyggnaden av basutställningen med invigning april 2022. Den nya barnutställningen Barnsia invigdes i februari 2020.

Vd ansvarar för den löpande förvaltningen av bolaget inom de ramar som styrelsen fastlagt. Aktuella frågor under året har bland annat varit budget och investeringsplaner, utvecklingsfrågor, verksamhetsrisker och organisation. Övriga frågor har varit kostnadskontroll, effektivitet, intern styrmodell och policys.

Under året har styrelsen utvärderat sitt eget och vd:s arbete. Vid utvärderingen användes sedvanliga formulär.

Intern kontroll och riskhantering

Den interna kontrollen utgår ifrån lagar och externa regelverk, en öppen och ärlig bolagskultur, samt en organisationsstruktur, ansvar och befogenheter som är tydligt definierade och kommunicerade.

Det praktiska internkontrollarbetet samordnas på övergripande bolagsnivå. Arbetet inleds med en riskanalys. Internkontrollplanens aktiviteter utformas sedan för att hantera de risker som bedöms som väsentliga. I vissa fall kan identifierade risker också kräva direkta åtgärder eller handlingsplaner. Det sker också en kontinuerlig uppföljning och utvärdering av arbetet, för att säkerställa att väsentliga risker har beaktats och hanterats på ett tillfredsställande sätt.

Information om bolagets internkontrollarbete sprids löpande till berörda.


Revision

Bolagsstämman har utsett en yrkesrevisor som granskar årsredovisning och bokföring samt styrelsens och vd:s förvaltning. Kommunfullmäktige har utsett en lekmannarevisor med ersättare, som utför en allmän granskning för att kontrollera om verksamheten lever upp till ägarens/fullmäktiges mål, om verksamheten bedrivits effektivt, och om den interna kontrollen i bolaget varit tillräcklig.


Skellefteå 2021-12-16


Marie Bergslycka,
ordförande

Förtroendevald politiker (V)

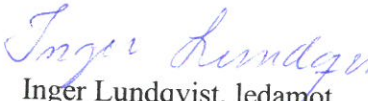

Eva Eriksson, vice ordförande

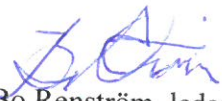
Förtroendevald politiker (S)



Lars-Eric Lidman, ledamot

Förtroendevald politiker (S)


Inger Lundqvist, ledamot
Förtroendevald politiker (L)


Bo Renström, ledamot
Förtroendevald (NFF)


Erika Häggblad
Förtroendevald politiker (M)