

Katrine Andersson
Stab regional utvecklingsförvaltning

Bolagsdialog med Skellefteå museum AB

Sammanfattning

Regionstyrelsen ansvarar för att ha uppsikt över bolagens verksamhet, så kallad uppsiktsplikt. I enlighet med det reviderade reglementet för regionala utvecklingsnämnden, ska nämnden bistå regionstyrelsen i ärendeberedningen av styrelsens övergripande samt förstärkta uppsiktsplikt över bolag.

Regionala utvecklingsnämnden har i uppdrag av regionfullmäktige att utöva ägarrollen för de bolag som har en verksamhet som faller inom regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde. Uppdraget innefattar att följa upp om bolagen bedriver sin verksamhet i enlighet med uppdraget, övervaka att målen för verksamheten uppnås samt att ha en fortlöpande uppsikt av bolagens verksamhet och ekonomi. Den interna kontrollen följs upp för att säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv samt att det finns system och rutiner och att de fungerar på avsett vis.

Dialogen utgår ifrån ägardirektiven och omfattar dialog om uppfyllelse av uppdrag och mål, visioner och utmaningar, väsentliga risker, uppföljning av granskningsrapporter och åtgärder som vidtagits till följd av granskningsrapporter under det gångna året samt frågor av större vikt. Inför årets dialog har bolaget även ombetts inkomma med en beskrivning av bolagets förutsättningar på kort och lång sikt, framgångar och utmaningar.

Skriftlig dokumentation har begärts in som underlag för dialogen:

- Årsredovisning med revisionsrapport 2021
- VD—kommentar per augusti 2022/Uppföljning av bolagets verksamhet mot ägardirektiv per augusti 2022
- Lekmannarevisionens granskningsrapport 2021
- Verksamhetsplan 2022 inklusive finansiella mål
- Internkontrollplan 2022
- Rapport internkontrolluppföljning år 2021
- Intyg/rapport som visar på att bolagets styrelse prövat och intygar att den verksamhet som bedrivits inom bolaget, har bedrivits i enlighet med fastställt kommunalt ändamål och inom ramen för de kommunala befogenheterna
- Ifylld mall, Bolagets förutsättningar på kort och lång sikt – framgångar och utmaningar

I missiv Underlag inför bolagsdialog 2022, redovisas vilka dokument som inkommit inför bolagsdialogen, samt en kortfattad sammanfattning.

Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och genomförd dialog.

De verksamhetsmässiga samt ekonomiska framgångar och utmaningar som redovisats överlämnas tillsammans med den information som framkommit i samband med genomförd bolagsdialog till regionstyrelsen. Samtliga inlämnade handlingar till regionstyrelsen som underlag i löpande uppsikt samt inför kommande budgetprocess.

Bedömda resultat och konsekvenser

-

Ersätter beslutet ett tidigare/annat beslut?

-

Resurser och finansiering

Informationen och aviserade behov bör beaktas i kommande budgetprocess samt översyn av ägardirektiv.

Bilagor

Tjänsteskrivelse

Missiv – Sammanfattning av underlag

2022 Bolagets förutsättningar på kort och lång sikt inför bolagsdialog

Bolagsrapportering RV Delårsrapport per aug 2022 Skellefteå museum AB

Årsredovisning 2021 Skellefteå museum AB

Granskningsrapport (lekmannarevisionen) rapport

Revisionsrapport

Bolagsstyrningsrapport per 2021-12-31

Hållbarhetsrapport 220419

Internkontrollplan 2022 och rapport 2021

Verksamhetsplan 2022

Ägardirektiv, bolagsordning och aktieägaravtal Skellefteå museum AB finns att tillgå hos förvaltningen om så önskas

Beslut expedieras till

Regionstyrelsen

Ekonomistaben

Enhet för juridik och säkerhet

Regional utvecklingsdirektör

Regionkulturchef