

VD-kommentar per 2022-08-31

Avser Skogs- och samemuseet i Lycksele AB

Målfyllnelse 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/bolagsordning	Mål i verksamhetsplan samt indikatorer/resultatmätt	Målnivå 2022	Bedömning/prognos om målfyllnelse: <i>Kommer uppfyllas helt, Kommer uppfyllas delvis, Kommer inte uppfyllas</i>	Kommentar/avvikelser
<i>Uppdrag: Utveckla, förnya, öka tillgängligheten och levandegöra skogens och skogsbrukets historia i regionen samt synliggöra den samiska kulturen.</i>	Skogs- och samemuseet ska vara en nyskapande mötesplats för samisk kultur Skogs- och samemuseet ska vara barnens arena. Skogs- och samemuseet ska vara ett intressant besöksmål		Kommer uppfyllas delvis	Eftersom museets budget ffa går till drift och har små medel att jobba med utveckling, krävs externa medel för att arbeta med utveckling. Vuarcka-projektet påvisade behovet av att på sikt bygga ett visningsmagasin. Riskanalys har genomförts av intendenten kopplat till museets samlingar som visar på att akuta åtgärder behövs vidtas för att säkra samlingarna. Den vatteninträngning som skett

				<p>under sommaren är ytterligare en påminnelse om att åtgärder behöver göras.</p>
<p>Uppdrag: Utvecklas för att bli ett nationellt skogsmuseum</p>			<p>Kommer uppfyllas delvis</p>	<p>Arbetet med KSLA fortskrider, första runda bordssamtalet ägde rum i juni månad och uppföljningsmöten har skett under sommaren, en handlingsplan för att lyfta det kulturarvet skogsbruket och skogen är på väg att tas fram. Skogs- och samemuseet representeras i styrgruppen av VD.</p>
<p>Uppdrag: Utvecklas som besöksmål i samarbete med andra kulturaktörer och näringsliv, med särskilt uppdrag att främja möten mellan olika kulturer samt återspegla mångfalden i regionen.</p>	<p>Skogs- och samemuseet ska vara en nyskapande mötesplats för samisk kultur Skogs- och samemuseet ska vara barnens arena. Skogs- och samemuseet ska vara ett intressant besöksmål</p>		<p>Kommer uppfyllas delvis</p>	<p>Under 2022 har flertalet arrangemang genomförts av Skogs- och samemuseet på Gammplatsen, i samarbete med de lokala föreningarna som finns representerade på området. Bl.a Hantverksveckan har varit ett sådant inslag där främjandet mellan olika kulturer stod i fokus. Arbetet fortskrider i det kulturspåret. Av vikt är också att hitta en hållbar Gammplatssamverkan, en hållbar för alla parter.</p>

Uppdrag: Utvecklas till ett museum av internationellt intresse			Kommer uppfyllas delvis	Museet avaktar ett beslut om att delta i CHIBES 2, en utökning till baltstaterna. Vi deltar i CHIBES 1.	
Uppdrag: Utveckla forskningsarbete med inriktning mot skogens och skogsbrukets historia samt samverka med andra organisationer och institutioner på såväl regional, nationell som internationell nivå.	5 samarbetsinsatser med universitet och högskola Aktivt delta i samverkan inom ramen för Mera Skogs, Skogsprogrammet, Biosfärsområdet Vindelälven- Juhtadahka samt vara nationellt drivande i museinätverket Skog och trä.		Kommer att uppfyllas helt	Museet arbetar aktivt med Mera Skog, Biosfärsområdet Vindelälven och samarbetet med museinätverket Skog och Trä. Därtill är vi aktiva i regionala skogsprogrammet. Vi knyter strategiska kontakter för bolagets bästa. Har ett nära samarbete med bland annat CERUM och museologiprogrammet.	
Resultatet efter finansnetto över tid uttryckt som ett snitt under tre år ska vara positivt	Budget		Kommer att uppfyllas delvis	Budgetutfallet för 2020, 2021 var positivt och prognosticerat positivt för 2022.	

Om särskild verksamhetsplan och uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2022 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.)

Viktiga händelser mellan 1 januari och 31 augusti 2022.

Museet bytte officiellt namn den 6 februari till Skogs- och samemuseet i Lycksele AB. Vilket uppmärksammades både lokalt och nationellt, namnbytet synliggör det uppdrag som museet har haft under flera år på ett tydligare och bättre sätt.

Positiva händelser som har skett är att vi har blivit beviljade medel från Leader Lapland att i samarbete med Tannbergsskolan bygga en mötesplats som vi kommer att kalla för Flottarleden, en upptäckspana om hur det var att arbeta som flottare. Vi har genomfört under augusti månad, en slöjd-och hantverksvecka, den skapande handen, med finansiering av Kulturrådet. Vi har också blivit beviljade 460 tkr i ett inledande projekt att bygga om den samiska utställningen som finns på museet sedan 2014.

Vi är med i ett pilotprojekt, via Region Västerbotten, för Gammplatssamverkan för att jobba långsiktigt och hållbart med just samverkan på området, både ur ett kulturperspektiv och utifrån driften. Hur driver vi Gammplatsen på ett hållbart och klokt sätt. Gammplatsen är ett av de viktigaste kulturområdena i Lycksele kommun. Vi har också blivit godkända till att vara ett hållbart företag för natur-och kulturupplevelser i Västerbotten genom Västerbotten Experience, som är en del av Region Västerbotten.

En utmaning som snart ligger i en akut fas, är att säkra museets samlingar, under sommaren har det varit en kraftig vatteninträngning i museets förråd, med mögelpåväxt som effekt. Därtill har vi inte tillfredsställande lokaler som finns i museet gällande förvaring. Ett arbete pågår med att säkra samlingarna, och titta på vilka lösningar som kan vara aktuella. Museet är beroende av samlingarna för att kunna bedriva verksamhet.

Skogs- och samemuseet avaktar fortfarande ett större projekt tillsammans med Skogsstyrelsen, Västerbottens museum och skogliga museer i Norden och i baltstaterna, CHIBES 2.

De utmaningar som vi har stått inför under de första åtta månaderna som också påverkar vår verksamhet, både för museet samt tilläggsavtalen, är den ökade inflationen, ökade bränslekostnader både på el och på bränsle. Vi har också haft utmaningar med att rekrytera sommarpersonal med branschfarenhet ffa till Ruselegården. De ökade omkostnaderna som har blivit gör att det finns utmaningar med att klara av Gammplatssamverkan. Vid bokslutet förra året gick den verksamheten back med ca 300 tkr, som AB:t gick in och täckte och för delårsbokslutet går samverkansavtalet back med prel 400 tkr. Möte är redan inbokat för att vidta åtgärder.

Vi har valt att med de resurser vi har jobba med ett levande Gammplatsen. Där både diversehandeln, gårdsbutiken och Ruselegården har haft öppet varje dag under högsäsong. Vi har haft brödbakning i samevitet varje onsdag samt lassokastning. Vi har gjort urakuta renoveringar/åtgärder på vissa av byggnaderna på området. Renoveringsbehovet är mycket högt.

Sammanfattningsvis, hög ambitionsnivå gällande samverkan kopplat till verksamhetsplanen för 2022, samt att åtgärder gällande Gammplatssamverkan behöver genomföras.

Resultatanalys och finansiella risker

(För att Region Västerbotten ska kunna göra en sammanfattande redovisning av era resultat förutsätts det att ni analyserar resultatutfallet per 31/8. Kommentera de viktigaste faktorerna, ange även belopp, som ni anser vara väsentliga för att förklara ert resultat. Kända avvikelser mot budget ska kommenteras och åtgärdsförslag beskrivas.)

Ekonomisk prognos för innevarande räkenskapsår:

(Lämna en ekonomisk prognos för innevarande räkenskapsår, kommentera avvikelser mot budget och vad dessa beror på)

Utfallet per 31 augusti 2022 är 670 tkr. Det positiva utfallet kan ffa härledas till ett gott utfall gällande sökta projektmedel. Under året har museet fått in dryga 740 tkr i projektmedel från Kulturrådet. Gammplatssamverkan går back med ungefär -400 tkr. Ffa. har elkostnaderna ökat nästan med det fyrdubbla, samt att inflationen har påverkat hur mycket besökarna har valt att spendera på området. Vi ser att man har hållit hårdare i börsen, vi har ett något lägre besöksantal, de första 8 månaderna, jämfört med året innan. De utländska besökarna har inte kommit tillbaka i samma omfattning som innan

COVID-19-pandemin, och svenskarna har inte semestrat hemma i samma omfattning som under pandemin. Vi upplever att vi har färre långväga gäster, bränslekostnaderna har skjutit i höjden. Vi ser att besökarna har valt att lösa in sig vid museet men har inte valt att gå och fika på Ruselegården i samma omfattning som förra året. Oroligheter som finns i omvärlden har gett ett utslag på verksamheten, där vi är drabbade av både inflation och efterdyningar av pandemin.

Museiverksamheten som är vårt kärnuppdrag är stabil ekonomiskt sett, men det är tilläggsuppdraget, Gammplatssamverkan, som ger ett rejält minusresultat. Dels gjorde Gammplatssamverkan ett minusresultat till årsboksutgåvan 2021 och vi har inte kunnat hämta igen det under sommarmånaderna, som är den period då vi ska kunna göra ett positivt resultat. Åtgärder är planerade för Gammplatssamverkan.

Vi har haft ett ambitiöst sommarprogram med många arrangemang, både klassiska såsom nationaldagen och midsommarafton, därtill har vi genomfört en hantverksvecka, som har varit uppskattat av besökarna. Vi har valt att ha ett levande område under sommaren, med en gårdsbutik och en öppen diversehandel som ffa. har fokuserat på karamellförsäljning. Dessa två butiker har gått med ett positivt resultat.

Framtiden

(Ge en kort och framåtriktad beskrivning av förändringar/förutsättningar, både positiva och negativa, samt egna satsningar mm som påverkar bolagets framtid på kort och lång sikt.)

På kort sikt behöver kraftiga åtgärder vidtas för tilläggsavtalet Gammplatssamverkan, som är upprättat med Lycksele kommun, om dessa inte genomförs, riskeras inte bara Gammplatssamverkan utan all verksamhet som bedrivs på Gammplatsen inklusive Skogs- och samemuseets drift. En utmaning är att få en budget i balans, under innevarande år har vi haft ett gott utfall på externa medel, som hjälper till att resultatet blir positivt. Men dessa pengar är upplockade till andra riktade insatser.

Museiverksamheten har en underdimensionering av hanteringen av samlingarna, där behövs åtgärder tas, för hur museet ska kunna säkra samlingarna på ett ändamålsenligt sätt. Under sommaren fick vi en vatteninträngning i ett av förråden där vi förvarar delar av samlingarna, samt att vi inte kan förvara ffa. de samiska samlingarna på ett korrekt sätt.

Vi har många delar i museets verksamhet som behöver prioriteras bland annat hur vi ska arbeta med att bli en samisk nod i Västerbotten. Där behöver vi arbeta nära med Region Västerbotten för att utveckla verksamheten. Vi behöver också se över och hitta en hållbar förvaltning av Bertil och Valborg Wiinkas sameviste i Ramsele, Vindelns kommun.

Museet har behov av både exteriör och interiör uppräskning, basutställningarna firar snart 40 år. Museet kommer fortsättningsvis att arbeta med samverkan, extern finansiering för utvecklingsarbete, men där önskas också en nära dialog med ägarna och hur de kan svara upp mot de faktiska behov som finns i bolaget. Vi kommer att fortsätta arbeta och utveckla programverksamheten mot barn och unga, dels den som vi driver i egen regi, den som vi gör i samarbete med skolan och den som vi genomför i samarbete med andra aktörer.

Checklista för dokument som ska bifogas per augusti 2022:

(Bortse från nedan om handlingarna redan har skickats in)

	Verksamhetsplan för år 2022 (inklusive finansiella mål)
	Internkontrollplan för år 2022
	Uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2022 (i förekommande fall)
	Uppföljning av internkontrollplan per augusti 2022 (i förekommande fall)

Datum: 220909

VD:s underskrift:

