

Skellefteå museum AB. Ägardirektiv från och med ordinarie årsstämma år 2019

Gemensamma ägardirektiv för Skellefteå kommun och Region Västerbotten avseende Skellefteå museum AB.

Skellefteå kommun och Region Västerbotten har fattat beslut om gemensamma ägardirektiv för Skellefteå museum AB.

Bakgrund, syfte och strategi

Skellefteå museum AB ägs till 60 procent av Skellefteå kommun och till 40 procent av Region Västerbotten. Museum Anna Nordlander ingår från och med år 2009 i Skellefteå museum AB. Separat handlingsplan finns för Museum Anna Nordlander.

Skellefteå museum AB har ett regionalt ansvar för den museala verksamheten och kulturmiljövården, genom att samla, dokumentera, utforska, bevara, synliggöra och förmedla kulturarven inom i huvudsak den norra länsdelen; Skellefteå, Norsjö och Malå kommuner. Skellefteå museum AB har ett övergripande regionalt ansvar beträffande teknik- och industrihistoria efter år 1900. Skellefteå museum AB ska genom Museum Anna Nordlander vara en mötesplats för hela regionen där samtidskonst och genusfrågor står i centrum. Tillsammans med ägarna och andra aktörer ska även bolaget aktivt medverka i det regionala utvecklingsarbetet som aktör och partner i utvecklingsprojekt. En ökad internationalisering av verksamheten ska beaktas.

Verksamheten ska präglas av hög kunskap och kvalitet, mångfald, jämställdhet, attraktionskraft, tillgänglighet samt en god balans mellan historia, nutid och framtid. Skellefteå museum AB ska verka för att kulturarven i den norra länsdelen kan brukas av en bred allmänhet genom ökad delaktighet.

Konsortialavtal och bolagsordning

Mellan Skellefteå kommun och Region Västerbotten finns ett konsortialavtal som reglerar samverkansformer och ekonomiska relationer mellan parterna.

Utöver konsortialavtalet finns en bolagsordning som reglerar verksamheten i bolaget och styrelsens sammansättning samt aktiekapitalets storlek.

Ägardirektiven

De ägardirektiv som Skellefteå kommun och Region Västerbotten enats om gäller från och med årsstämman 2015 och tillsvidare. Årlig översyn av ägardirektiven görs för eventuell revidering. Syftet med ägardirektiven är att tydliggöra kommunens och regionens ambitioner med verksamheten. Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade direktiv.

Fullmäktiges ställningstagande

Det åligger aktiebolaget att bereda kommun- och regionfullmäktige tillfälle att ta ställning innan beslut fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, bland annat

- a) förändring av aktiekapitalets storlek

- b) bildande, förvärv eller försäljning av dotterbolag
- c) förvärv eller försäljning av fast egendom
- d) borgensåtaganden
- e) ändring av bolagsordning

Uppdraget

- Skellefteå museum AB ska utveckla, förnya, levandegöra och öka tillgängligheten till kulturarven i huvudsak den norra länsdelen samt ha det regionala ansvaret för teknik- och industrihistoria efter år 1900.
- Skellefteå museum AB ska genom Museum Anna Nordlander sprida kunskap i och om samtidskonst och genusfrågor till en bred allmänhet.
- Skellefteå museum AB ska genom Museum Anna Nordlander verka för att utvecklas till ett museum av internationellt-intresse.
- Skellefteå museum AB ska utveckla museet som besöksmål i samarbete med andra kulturaktörer och näringsliv.
- Skellefteå museum AB ska utveckla forskningsarbetet med inriktning mot lokalhistoria samt samverka med andra organisationer och institutioner såväl regionalt, nationellt som internationellt.

Målgrupp

- Barn och unga är en prioriterad målgrupp.

Särskilda perspektiv

- Skellefteå museum AB ska genom sin verksamhet främja möten mellan olika kulturer samt återspegla mångfalden i regionen.
- Skellefteå museum AB ska i alla delar av sin verksamhet arbeta för , mångfald, jämställdhet och tillgänglighet.

Rapportering och uppföljning

Bolaget ska årligen och löpande rapportera till ägarna hur verksamheten utvecklas och om ändamålet med verksamheten uppfyllts samt hur internkontrollen säkrats.

Bolaget översänder följande handlingar till ägarna:

- protokoll från årsstämma
- protokoll från styrelsesammanträde
- verksamhetsplan/rambudget/internkontrollplan för påföljande år enligt ägarnas anvisningar
- bolagets årsredovisning
- revisionsberättelse
- rapportering under löpande år enligt ägarnas anvisningar.

Dessutom ges information i samband med ägarsamråd och även vid särskilda dialog- och utvecklingsmöten under verksamhetsåret.

Verksamhetsuppföljning

Uppföljning av Skellefteå museum AB:s uppdrag, målgruppsarbete och de särskilda perspektiven ska ske i samband med årsrapportering.

Riktlinjer för finansiell verksamhet

Det åligger aktiebolaget att följa de av Skellefteå kommunfullmäktige antagna riktlinjer för kommunkoncernens finansiella verksamhet.

Ekonomi

Skellefteå museum AB ska aktivt sträva efter att finna nya finansieringslösningar som komplement till ägartillskotten. Kommunalrättsliga principer ska beaktas.

Samtliga kostnader för revision i bolaget ska belasta bolaget. Uppdrag som läggs i samband med revision ska ske efter samråd med bolaget.

Arvoden

Arvoden till styrelsen fastställs på årsstämma.

Arkivskyldighet

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet och har tillsyn över att bolaget fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (SFS 1990:782).