

## Västerbottens museum AB. Ägardirektiv från och med ordinarie årsstämma år 2019

Gemensamma ägardirektiv för Umeå kommun genom Umeå Kommunföretag AB (UKF) och Region Västerbotten avseende Västerbottens museum AB.

Umeå kommun genom UKF och Region Västerbotten har fattat beslut om gemensamma ägardirektiv för Västerbottens museum AB.

### Bakgrund, syfte och strategi

Västerbottens museum AB ägs till 60 procent av Umeå kommun genom UKF och 40 procent av Region Västerbotten.

Västerbottens museum AB har ansvar för kulturmiljöverksamheten i hela Västerbottens län och för att bevara, dokumentera, utforska, vårda och levandegöra regionens kulturarv, konst och konsthantverk. Sune Jonsson Centrum för Dokumentärfotografi är från och med år 2014 en del av Västerbottens museum AB. Tillsammans med ägarna och andra aktörer ska bolaget aktivt medverka till regionens marknadsföring och tillväxt. En ökad internationalisering av verksamheten ska beaktas.

Verksamheten ska präglas av hög kunskap och kvalitet, mångfald, jämställdhet, attraktionskraft och tillgänglighet samt en god balans mellan historia, nutid och framtid. Västerbottens museum AB ska verka för att regionens kulturarv brukas av en bred allmänhet genom ökad delaktighet.

### Konsortialavtal och bolagsordning

Mellan Umeå kommun genom UKF 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 Umeå kommun genom UKF och Region Västerbotten enats om gäller från och med årsstämman 2019 och tills vidare. 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

# ÄGARDIREKTIV

## Uppdraget

- Västerbottens museum AB ska utveckla, förnya, öka tillgängligheten och levandegöra länets kulturarv, konst och konsthantverk.
- Västerbottens museum AB ska genom Sune Jonsson Centrum för Dokumentärfotografi verka för att utvecklas till ett museum av internationellt intresse
- Västerbottens museum AB ska utveckla museet som besöksmål i samarbete med andra kulturaktörer och näringsliv.
- Västerbottens museum AB ska stärka dialog och samverkan mellan de regionala kulturkonsulenterna, kommunerna, civilsamhället och folkbildningen, utveckla forskningssamarbetet med akademien samt samverka med andra organisationer och institutioner på såväl regionalt, nationellt som internationellt-nivå.

## Målgrupp

- Barn och unga är en prioriterad målgrupp.

## Särskilda perspektiv

- Västerbottens museum AB ska genom sin verksamhet främja möten mellan olika kulturer och världar samt återspegla mångfalden i regionens historia, nutid och framtid.
- Västerbottens 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 Västerbottens museum AB:s uppdrag, målgruppsarbete och de särskilda perspektiven ska ske i samband med årsrapportering.

## Riktlinjer för finansiell verksamhet

## ÄGARDIREKTIV

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

### **Ekonomi**

Västerbottens 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).

Förslag