

Ägardirektiv Skogsmuseet i Lycksele AB med ordinarie årsstämma år 2015

Gemensamma ägardirektiv för Lycksele kommun och Region Västerbotten avseende Skogsmuseet i Lycksele AB.

Lycksele kommun och Region Västerbotten har fattat beslut om gemensamma ägardirektiv för Skogsmuseet i Lycksele AB.

Bakgrund, syfte och strategi

Skogsmuseet i Lycksele AB ägs till 51 procent av Lycksele kommun och till 49 procent av Region Västerbotten. Fastigheterna som i dag inrymmer Skogsmuseet/Huggarepoken och-Skogsmuseet/Maskinepoken ägs av Lycksele kommun och förhys av Skogsmuseet i Lycksele AB enligt särskilt hyresavtal.

Skogsmuseet i Lycksele AB har ett övergripande regionalt ansvar beträffande skogens och skogsbrukets historia. Härmed avses insamling, dokumentation, utställningsverksamhet och forskning inom skogsbruket och flottningen samt i anslutning till det bedriva information och pedagogisk verksamhet. Tillsammans med ägarna och andra aktörer ska bolaget även aktivt medverka i det regionala utvecklingsarbetet som aktör och partner i utvecklingsprojekt. Av särskild vikt är att gå in i utvecklingsinsatser vars syfte är att kommunicera och marknadsföra skogens roll i framtidens samhälle. En ökad internationalisering av verksamheten ska beaktas, liksom nationella insatser.

Verksamheten ska präglas av hög kunskap och kvalitet, mångfald, jämställdhet, attraktionskraft, tillgänglighet samt en god balans mellan historia, nutid och framtid. Museet ska verka för att det skogliga kulturarvet hålls levande och kan brukas av en bred allmänhet genom ökad delaktighet.

Konsortialavtal och bolagsordning

Mellan Lycksele 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 Lycksele kommun och Region Västerbotten enats om gäller från och med årsstämman 2015 och tills vidare. Årlig översyn av ägardirektiven görs för eventuell revidering. Syftet med ägardirektiven är att tydliggöra kommunens och Region Västerbottens 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

- Skogsmuseet i Lycksele AB ska utveckla, förnya, levandegöra och öka tillgängligheten till skogens och skogsbrukets historia i regionen samt synliggöra den samiska kulturen.
- Skogsmuseet i Lycksele AB ska utvecklas för att bli ett nationellt skogsmuseum.
- Skogsmuseet i Lycksele AB ska utvecklas som besöksmål i samarbete med andra kulturaktörer och näringsliv.
- Skogsmuseet i Lycksele AB ska utveckla ett museum av internationellt intresse.
- Skogsmuseet i Lycksele AB ska utveckla forskningsarbete med inriktning mot skogens och skogsbrukets historia samt samverka med andra organisationer och institutioner på såväl regionalt, nationellt som internationell nivå.

Målgrupp

- Barn och unga är en prioriterad målgrupp.

Särskilda perspektiv

- Skogsmuseet i Lycksele AB ska genom sin verksamhet främja möten mellan olika kulturer samt återspegla mångfalden i regionen.
- Skogsmuseet i Lycksele 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 Skogsmuseet i Lycksele 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 Lycksele kommunfullmäktige antagna riktlinjer för finansiell verksamhet.

Ekonomi

Skogsmuseet i Lycksele 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).