

Konsortialavtal

Mellan Region Västerbotten och Lycksele kommun i egenskap av ägare till Skogsmuseet i Lycksele Aktiebolag har följande samarbetsavtal träffats.

Detta avtal grundar inte någon rätt för aktiebolaget att ställa ekonomiska eller andra anspråk på ägarna.

§ 1 Överenskommelse om årlig översyn och bedömning av bolaget

Parterna ska så snart anledning finns eller annars årligen under april respektive kalenderår efter överläggningar med varandra ha gjort en översyn samt analys och bedömning av bolaget och dess ekonomi samt ge erforderliga ägardirektiv.

Vid beslut om ekonomiska tillskott ska fördelningsgrunden mellan ägarna motsvara ägarandelen i bolaget (för närvarande 49 procent för Region Västerbotten och 51 procent för kommunen).

§ 2 Lokaler

Fastigheterna som i dag inrymmer Skogsmuseet och Maskinmuseet ägs av Lycksele kommun och nyttjas av Skogsmuseet i Lycksele aktiebolag enligt särskilt hyresavtal.

§ 3 Likviditet

Lycksele kommun svarar för att bolaget för sin likviditet kan disponera eget underkonto i kommunens koncernkontosystem. Parterna ska godkänna likviditetsram och eventuella andra krediter bolaget avser uppta. Under förutsättning att ingen annan överenskommelse träffas ska borgensåtagande motsvara respektive ägares andel i bolaget.

§ 4 Överlåtelse av aktier

Part äger inte rätt att överlåta sina aktier i bolaget utan godkännande av den andra parten.

§ 5 Avveckling

Om avtalet mellan huvudmännen inte förlängs eller avveckling av annat skäl bör ske förbinder sig aktieägarna att gemensamt besluta om avveckling av bolagets verksamhet under ordnade former och enligt aktiebolagslagens regler.

§ 6 Avtalstid

Detta avtal gäller tillsvidare med ett års uppsägning.

§ 7 Giltighet

Detta avtal är giltigt under förutsättning att det godkänns i region- respektive kommunfullmäktige.

Avtalet har upprättats i två exemplar av vilka parterna tagit var sitt.

Umeå 2019-06- 11

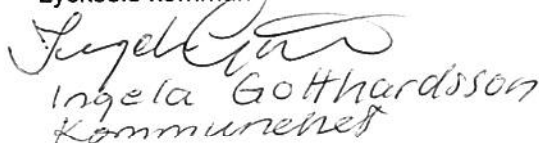
REGION VÄSTERBOTTEN



Kent Ehliasson
Regiondirektör

Lycksele 2019-06-

Lycksele kommun



Ingela Gotthardsson
Kommunereferent

Bolagsordning

§ 1 Bolagets firma

Bolagets firma är Skogsmuseet i Lycksele Aktiebolag.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Lycksele kommun, Västerbottens län.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvalta och vårda bolagets markområden och byggnader. Bolaget ska bedriva museiverksamhet, bl.a. genom att förvalta och vårda den byggnad och de samlingar som ägs av Stiftelsen Skogsmuseet i Lyckseles samlingar och hålla dem tillgängliga för allmänheten.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att i huvudsak fullgöra regionala arbetsuppgifter inom den skogs- och skogsbruksmuseala verksamheten. Härmed avses insamling, dokumentation, utställningsverksamhet och forskning vad beträffar skogsbruket och flottningen samt i anslutning därtill bedriva information och pedagogisk verksamhet liksom annan därmed förenlig och närstående kulturell verksamhet.

§ 5 Kommun- och regionfullmäktiges ställningstagande

Innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas, ska kommunfullmäktige i Lycksele kommun och regionfullmäktige i Region Västerbotten beredas tillfälle att ta ställning.

§ 6 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 1 miljon kronor och högst 4 miljoner kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 1 000 aktier och högst 4 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av fem ledamöter och lika många ersättare.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Lycksele kommun och regionfullmäktige i Västerbottens län för tiden från årsstämman som följer närmast efter det val till kommun- och regionfullmäktige förrättats intill slutet av årsstämman som följer närmast efter nästa val till kommun- och regionfullmäktige.

Lycksele kommun utser tre ledamöter och tre ersättare. Region Västerbotten utser två ledamöter och lika många ersättare. Ordföranden utses av kommunfullmäktige i Lycksele kommun och vice ordförande av regionfullmäktige i Region Västerbotten.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en revisorsersättare.

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse ska kommunfullmäktige i Lycksele-kommun, som majoritetsägare, utse en lekmannarevisor med ersättare. Full insyn ska garanteras övriga delägare.

Lekmannarevisionen ska uppfylla kraven på god revisionssed i kommunal förvaltning och sakkunnig yrkesrevisor ska nyttjas.

Bolaget ska finansiera lekmannarevisorns granskning.

§ 11 Kallelse till årsstämman/bolagsstämma

Kallelse till årsstämma/bolagsstämma ska skickas till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före årsstämman/bolagsstämman.

§ 12 Årsstämma

Årsstämma ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Årsstämman ska hållas i Lycksele kommun.

§ 13 Ärenden på årsstämman

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller flera justerare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisning, förvaltningsberättelse och i förekommande fall koncernredovisning.
8. Framläggande av revisionsberättelse, lekmannarevisorernas granskningsrapport och i förekommande fall koncernredovisning.
9. Beslut om;
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning och i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b) Disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Val av revisor och ersättare.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Rösträtt

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 15 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman;

- Ram för upptagande av krediter
- Förändring av aktiekapitalets storlek
- Bildande, förvärv eller försäljning av bolag
- Förvärv eller försäljning av fast egendom
- Borgensåtaganden
- Ändring av bolagsordning
- Fastställande av ägardirektiv som beslutats av kommunfullmäktige i Lycksele kommun och regionfullmäktige i Västerbottens län

§ 16 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 17 Firmatecknare

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma.

§ 18 Hembud

Har aktie övergått till person som förut är aktieägare i bolaget, ska aktien genom skriftlig anmälan till bolagets styrelse utan dröjsmål hembjudas aktieägarna till inlösen. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas samt, där äganderätten har övergått genom köp, uppgift lämnas om köpesumman.

När aktien på det sättet har hembjudits, ska styrelsen genast skriftligen underrätta bolagets aktieägare med anmodan till den som önskar utnyttja lösningsrätten, att skriftligen anmäla sig hos styrelsen inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång. Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, dock att där fler aktier har hembjudits, aktierna först så långt det kan ske fördelas lika mellan dem som vill lösa.

För aktie som hembjudits på detta sätt ska erläggas lösen:

- a) När äganderätten har övergått genom köp, den därvid betingade köpeskillingen, och
- b) När äganderätten har övergått på annat sätt och man inte kommer överens om löseskillingens storlek, det belopp som aktien värderas till av skiljemän utsedda enligt den vid varje tidpunkt gällande lagen om skiljemän.

Har aktie övergått genom köp och förmår inte den nya ägaren att styrka köpeskillingens storlek, ska lösenbeloppet bestämmas på samma sätt som enligt punkt b).

Om inte någon anmäler sig inom den stadgade tiden och förklarar sig vilja lösa hembjuden aktie, eller om priset för lösen av aktie har fastställts men aktien inte inlösts inom 20 dagar därefter, har den som gjort hembudet rätt att få bli registrerad för aktien.

§ 19 Kommun- och regionstyrelsens insyn

Kommunstyrelsen i Lycksele kommun och regionstyrelsen i Region Västerbotten äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Kommunstyrelsen utövar vidare tillsyn i egenskap av arkivmyndighet.

§ 20 Likvidation

Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Lycksele kommun och Region Västerbotten i proportion till dess ägarandel.

§ 21 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Lycksele kommun och regionfullmäktige i Västerbottens län.

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).