


Sammanträdesdatum 2015-11-30

Plats	Skogsmuseet		
Tid	19.00		
Närvarande	Ingrid Ölmebäck (s)	Timmervägen 49	921 33 LYCKSELE
	Marita Fransson (s)	Grönsaksstigen 57	921 45 LYCKSELE
	Stig-Lennart Karlsson (s)	Bysstråk 151	921 92 LYCKSELE
	Siw Engelbertsson (kd)	Pl 37 Husbondliden	921 91 LYCKSELE
	Kenneth Isaksson (m)	Bjännfors 1	915 92 ROBERTSFORS
	Bo-Martin Alm (c)	Södra Menstråk	935 93 NORSJÖ
	Clas Fries (adjungerad)	Mycelievägen 38	903 39 UMEÅ
Övriga	Iréne Gustafson, Vice VD	Skogsmuseet (sekreterare)	
	Björn Åström, VD	Skogsmuseet	
§ 19	Mötet öppnas Ordf. hälsade styrelsens ledamöter välkomna och öppnade mötet.		
§ 20	Val av justerare Siw Engelbertsson valdes att justera dagens protokoll.		
§ 21	Föregående protokoll Föregående mötesprotokoll från 2 september 2015 godkändes och lades till handlingarna.		
§ 22	Samlingen, donationer etc. Fotografi: Under året har 2 095 nya poster lagts in. 3 478 bilder har digitaliserats. Föremål: 23 nya föremål har registrerats/digitaliserats. Filmer: 257 filmer har digitaliserats.		
§ 23 <i>Bilaga 1</i>	Verksamhetsplan 2016 Förslag till verksamhetsplan för Stiftelsen godkändes.		
§ 24	Övriga frågor Möteskalendarium 2016: 22 feb, 30 maj, 21 nov.		
§ 19	Nästa möte <u>Kommande möte</u> äger rum 22 feb kl 19.00.		

Ordförande avslutade mötet.


Sammanträdesdatum 2015-11-30

Styrelseordförande



Ingrid Ölmebäck

Justerande styrelseledamot



Siw Engelbertsson

Verksamhetsplan 2016 för Stiftelsen Skogsmuseet i Lycksele, förslag

1. Styrelsemöte 2015-11-30 beslutar om verksamhetsplan för 2016.
2. Under 2016 förväntas svar från Kammarkollegiet avseende stiftelsens ändamålsparagraf, namn mm.
3. Stiftelsens styrelse sammanträder under 2016 vid tre tillfällen. Vid dessa tillfällen ska AB som ansvarig för skötsel och vård av stiftelsens samlingar avrapportera frågor av betydelse för stiftelsens ändamål. Avrapporteringen inkluderar rapportering, uppföljning samt värdering av risker som kan påverka stiftelsens egendom.
4. Objekt och föremål som tillkommer under 2016 ska registreras. Registret ska presenteras i stiftelsen under hösten 2016. Donatorer ska vara informerade om att objekt och föremål tillförs Stiftelsens samlingar.
5. Den samiska samling som deponerats på museet med mer än 2300 föremål, böcker och konstobjekt regleras i avtal mellan Sparbanksstiftelsen Norrland och Skogsmuseet i Lycksele AB. Avtalet reglerar förvaring, förvaltning och utställning och ingår alltså inte i stiftelsens ansvar.
6. Gallring av Stiftelsens samlingar ska ske kontinuerligt efter beslut i Stiftelsens styrelse.
7. Stiftelsens styrelse ska i förvaltningsberättelse för 2016 utvärdera hur uppdraget är uppfyllt dvs. hur verksamhetsplanen är genomförd. I förvaltningsberättelsen ska också redovisas hur styrelsen bedömt att man klarat uppdraget i förhållande till stiftelsens stadgar och stiftelselag.

