

Sammanträdesdatum 2016-02-22

Plats	Skogsmuseet		
Tid	19.00		
Närvarande	Ingrid Ölmebäck (s)	Timmervägen 49	921 33 LYCKSELE
	Stig-Lennart Karlsson (s)	Byssträsk 151	921 92 LYCKSELE
	Kenneth Isaksson (m)	Bjännfors 1	915 92 ROBERTSFORS
	Clas Fries (adjungerad)	Mycelievägen 38	903 39 UMEÅ
Övriga	Iréne Gustafson, Vice VD	Skogsmuseet (sekreterare)	
	Björn Åström, VD	Skogsmuseet	
§ 1	Mötet öppnas		
	Ordf. hälsade styrelsens ledamöter välkomna och öppnade mötet.		
§ 2	Dagordning		
	Dagordningen godkändes med tillägget: Fullmakt till VD Björn Åström för kontakter med kammarkollegiet.		
§ 3	Val av justerare		
	Kenneth Isaksson valdes att justera dagens protokoll.		
§ 4	Föregående protokoll		
	Föregående mötesprotokoll från 30 november 2015 godkändes och lades till handlingarna.		
§ 5	Förslag årsredovisning		
<i>Bilaga 1</i>	Styrelsen beslutar att godkänna förslag till årsredovisning.		
§ 6	Stadgeändringar		
<i>Bilaga 2</i>	Styrelsen beslutar att godkänna förslag till stadgeändringar.		
§ 7	Fullmakt		
	Styrelsen beslutar att VD Björn Åström har fullmakt att företräda Stiftelsens styrelse i kontakter med Kammarkollegiet.		
§ 8	Firmateckning		
	Styrelsen beslutar att VD och styrelseordförande är firmatecknare.		

Sammanträdesdatum 2016-02-22

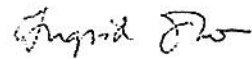
9
§ 34

Nästa möte

Kommande möte äger rum 30 maj kl. 19.00.

Ordförande avslutade mötet.

Styrelseordförande



Ingrid Ölmebäck

Justerande styrelseledamot



Kenneth Isaksson

Årsredovisning

för

Stiftelsen Skogsmuseet i Lycksele

895400-6659

Räkenskapsåret

2015

Styrelsen för Stiftelsen Skogsmuseet i Lycksele får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Under 2007 genomfördes en förändring till att all verksamhet bedrivs i bolaget inklusive förvaltningen av stiftelsens tillgångar.

Eftersom godkännande av namnändring resp. stadgeändring (permutation) fortfarande saknas gäller såväl det gamla namnet liksom stadgarna. Under 2015 har ansökan om permutation ställts till Kammarkollegiet.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång

Stiftelsens styrelse har sammanträtt under tre olika tillfällen under året; 23 mars, 2 september samt 30 november. Vid styrelsemötena har aktiebolagets VD lämnat information om tillkommande objekt till stiftelsens samlingar liksom utgallrade objekt. Under året har ett stort antal fotografier och filmer registrerats och digitaliserats. VD har i sin redovisning konstaterat att ingen förändring skett vad gäller påverkan av stiftelsens egendom.

Styrelsen konstaterar slutligen att verksamheten för 2015 utförts enligt beslutad verksamhetsplan samt i enlighet med stiftelsens stadgar och 2 kap. § 3 Stiftelselagen.

Stiftare

Stiftelsen har Lycksele kommun (51 %) 212000-2635 med säte i Lycksele och Västerbottens läns landsting (49 %) 232100-0222 med säte i Umeå som stiftare.

Flerårsöversikt (Tkr)	2015	2014	2013
Nettoomsättning	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	0	33	2
Balansomslutning	198 876	198 876	198 843
Soliditet (%)	100,0	100,0	100,0

Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

Resultaträkning	Not	2015-01-01 -2015-12-31	2014-01-01 -2014-12-31
<i>Rörelsens intäkter</i>			
Nettoomsättning		0	0
<i>Rörelsens kostnader</i>			
Personalkostnader	1	0	0
Rörelseresultat		0	0
Resultat från finansiella poster			
		0	0
Resultat efter finansiella poster		0	0
Resultat före skatt			
		0	0
Skatt på årets resultat		0	0
Årets resultat		0	0

Balansräkning	Not	2015-12-31	2014-12-31
TILLGÅNGAR			
<i>Omsättningstillgångar</i>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar	2	198 616	197 666
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		0	33
		198 616	197 699
<i>Kassa och bank</i>		260	1 177
Summa omsättningstillgångar		198 876	198 876
SUMMA TILLGÅNGAR		198 876	198 876

<u>Balansräkning</u>	<u>Not</u>	<u>2015-12-31</u>	<u>2014-12-31</u>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>	3		
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		198 876	198 843
Årets resultat		0	33
		<u>198 876</u>	<u>198 876</u>
Summa eget kapital		198 876	198 876
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		198 876	198 876
Ställda säkerheter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

Tilläggsupplysningar

Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Noter

Not 1 Anställda och personalkostnader

Bolaget har inte haft några anställda och några löner har ej utbetalats.

Not 2 Övriga fordringar

	2015-12-31	2014-12-31
Fordran på Skogsmuseet i Lycksele AB	198 616	197 666
	198 616	197 666

Not 3 Förändring av eget kapital

	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	198 843	33
Disposition av föregående års resultat:	33	-33
Årets resultat		0
Belopp vid årets utgång	198 876	0

Lycksele 22 12 2016

Ingrid Ölmebäck

Siv Engelbertsson

Marita Fransson

Stig-Lennart Karlsson

Kenneth Isaksson

Vår revisionsberättelse har lämnats 26 12 2016

Malin Westerberg Blom
Auktoriserad revisor
Ernst & Young AB

Gun-Karin Karlsson
Revisor
utsedd av Lycksele kommun

Mattias Sehlstedt
Revisor
utsedd av Västerbottens Län Lansting

Revisionsberättelse

Till styrelsen i Stiftelsen Skogsmuseet i Lycksele, org.nr 895400-6659

Rapport om årsredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Skogsmuseet i Lycksele för år 2015.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. För den auktoriserade revisorn innebär detta att han eller hon utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur stiftelsen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2015 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning av Stiftelsen Skogsmuseet i Lycksele för år 2015.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningskyldig mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Lycksele den 26 12 2016


Malin Westerberg Blom
Auktoriserad revisor


Mattias Sehlstedt
Förtroendevald revisor


Gun-Karin Karlsson
Förtroendevald revisor

Förslag till stadgeändring Stiftelsen Skogsmuseet i Lycksele

Ändring av stadgar

Nuvarande stadgar	Ändring av stadgar
<p><u>Stiftelsens namn och ändamål</u></p> <p>§ 1 Stiftelsens namn är Stiftelsen Skogsmuseet i Lycksele</p>	<p><u>Stiftelsens namn och ändamål</u></p> <p>§ 1 Stiftelsens namn är Stiftelsen Skogsmuseet i Lyckseles samlingar</p> <p>Namnändring beslutas av Länsstyrelsen</p>
<p>§ 2 Stiftelsens ändamål är att förvalta och vårda stiftelsens samlingar och hålla dem tillgängliga för allmänheten.</p> <p>Stiftelsen skall i huvudsak fullgöra regionala arbetsuppgifter inom den skogsmuseala verksamheten. Härmed avses insamling, dokumentation, utställningsverksamhet och forskning vad beträffar skogsbruket och flottningen samt i anslutning därtill bedriva information och pedagogisk verksamhet med inriktning på skola, föreningsliv o s v.</p>	<p>§ 2 Stiftelsens ändamål är att förvalta och vårda stiftelsens samlingar och hålla dem tillgängliga för allmänheten.</p>
<p><u>Styrelsens säte och sammansättning</u></p> <p>§ 3 Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse som har sitt säte i Lycksele och består av 5 ledamöter jämte</p>	<p><u>Styrelsens säte och sammansättning</u></p> <p>§ 3 Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse som har sitt säte i Lycksele och består av 5 ledamöter jämte</p>

<p>samma antal personaliga suppleanter. Lycksele kommun utser tre ledamöter jämte suppleanter varav en ledamot jämte suppleant efter förslag av Lycksele Hembygdsförening. Västerbottens läns landsting utser två ledamöter jämte suppleanter. Mandatperioden för ledamöter och suppleanter skall vara tre år och sammanfalla med mandatperioden för kommunens och landstingets nämnder.</p> <p>Styrelsen utser inom sig ordförande bland de ledamöter som utsetts av Lycksele kommun och vice ordförande bland de ledamöter som utsetts av Västerbottens läns landsting</p>	<p>samma antal personaliga suppleanter. Lycksele kommun utser tre ledamöter jämte suppleanter. Västerbottens läns landsting utser två ledamöter jämte suppleanter. Mandatperioden för ledamöter och suppleanter skall vara fyra år och sammanfalla med mandatperioden för kommunens och landstingets nämnder.</p> <p>Styrelsen utser inom sig ordförande bland de ledamöter som utsetts av Lycksele kommun och vice ordförande bland de ledamöter som utsetts av Västerbottens läns landsting</p>
<p>§ 12 Styrelsens förvaltning samt stiftelsens räkenskaper skall granskas av två revisorer. Lycksele kommun och Västerbottens läns landsting utser vardera en revisor jämte suppleant. Mandatperioden för revisorer och suppleanter skall vara tre år och sammanfalla med mandatperioden för kommunens och landstingets nämnder.</p>	<p>Styrelsens förvaltning samt stiftelsens räkenskaper skall granskas av två revisorer. Lycksele kommun och Västerbottens läns landsting utser vardera en revisor jämte suppleant. Mandatperioden för revisorer och suppleanter skall vara fyra år och sammanfalla med mandatperioden för kommunens och landstingets nämnder.</p>
<p><u>Ändring av stadgar och upplösning av stiftelsen</u></p> <p>§ 24 Stiftelsens stadgar kan ändras efter samstämmigt beslut av stiftarna</p>	<p>Stiftelsens stadgar kan ändras efter samstämmigt beslut av stiftarna. Dessutom måste bestämmelserna i 6 kap. stiftelselagen följas,</p>
<p>§ 25 Stiftelsen kan upplösas efter samstämmigt beslut av stiftarna. Vid sådan upplösning skall stiftelsens behållna tillgångar efter överenskommelse mellan stiftarna överlämnas till annan organisation för att främja kulturminnesvård och museiverksamhet inom Lycksele</p>	<p><u>§ upphävs</u>, bestämmelsen är ogiltig, eftersom den inte anger under vilka förutsättningar upplösning kan ske. Därtill kommer att en stiftelsen inte kan upplösas så länge tillgångar finns, utan en stiftelse anses upplöst först när den varaktigt</p>

