

Sammanträdesdatum 2017-02-13

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)	Byssträsk 151	921 92 LYCKSELE
	Kenneth Isaksson (m)	Bjännfors 1	915 92 ROBERTSFORS
	Bo-Martin Alm (c)	Södra Mensträsk	935 93 NORSJÖ
	Clas Fries (adjungerad)	Mycelievägen 38	903 39 UMEÅ
Övriga	Iréne Gustafson, Vice VD	Skogsmuseet (sekreterare)	
	Björn Åström, VD	Skogsmuseet	

Mötet öppnas

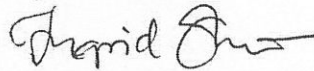
Ordf. hälsade styrelsens ledamöter välkomna och öppnade mötet.

- § 1 **Dagordning**
Dagordningen godkändes, med ett tillägg § 6 Verksamhetsplan.
- § 2 **Val av justerare**
Bo-Martin Alm valdes att justera dagens protokoll.
- § 3 **Föregående protokoll**
Föregående mötesprotokoll från 28 november 2016 godkändes och lades till handlingarna.
- § 4 **Förslag årsredovisning 2016**
Bilaga 1 Styrelsen beslutar att godkänna förslag till årsredovisning.
- § 5 **Firmateckning 2017**
Styrelsen beslutar att VD och styrelseordförande är firmatecknare.
- § 6 **Verksamhetsplan 2017**
Bilaga 2 Styrelsen beslutar att godkänna förslag till verksamhetsplan för 2017.
- § 7 **Nästa möte**
Kommande möte äger rum 27 oktober kl. 19.00.

Sammanträdesdatum 2017-02-13

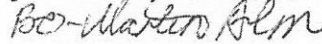
Ordförande avslutade mötet.

Styrelseordförande



Ingrid Ölmebäck

Justerande styrelseledamot



Kenneth Isaksson

Årsredovisning
för
Stiftelsen Skogsmuseet i Lycksele

895400-6659

Räkenskapsåret

2016

BMA

Resultaträkning	Not	2016-01-01 -2016-12-31	2015-01-01 -2015-12-31
<i>Rörelsens intäkter</i>			
Nettoomsättning		0	0
<i>Rörelsens kostnader</i>			
Personalkostnader	1	0	0
Rörelseresultat		0	0
Resultat från finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-2	0
		-2	0
Resultat efter finansiella poster		-2	0
Resultat före skatt		-2	0
Skatt på årets resultat		0	0
Årets resultat		-2	0

BMA

Balansräkning	Not	2016-12-31	2015-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>	3		
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		198 876	198 876
Årets resultat		-2	0
		198 874	198 876
Summa eget kapital		198 874	198 876
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER			
		198 874	198 876
Ställda säkerheter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

BMA

Noter

Not 1 Anställda och personalkostnader

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

Not 2 Övriga fordringar

	2016-12-31	2015-12-31
Fordran på Skogsmuseet i Lycksele AB	197 666	198 616
	197 666	198 616

Not 3 Förändring av eget kapital

	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	198 876	0
Disposition av föregående års resultat:	0	0
Årets resultat		-2
Belopp vid årets utgång	198 876	-2

BMA

Verksamhetsplan 2017 för Stiftelsen Skogsmuseet i Lycksele, förslag

1. Styrelsemöte 2017-02-13 beslutar om verksamhetsplan för 2017.
2. Stiftelsens styrelse sammanträder under 2017 vid två tillfällen, 13 februari och 27 oktober. 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.
3. Under 2017 ska ansökan om namnändring av stiftelsen göras till Registermyndigheten Länsstyrelsen Norrbotten. Nytt namn: Stiftelsen Skogsmuseet i Lyckseles samlingar.
4. Objekt och föremål som tillkommer under 2017 ska registreras. Registret ska presenteras i stiftelsen under hösten 2017. 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 2017 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.