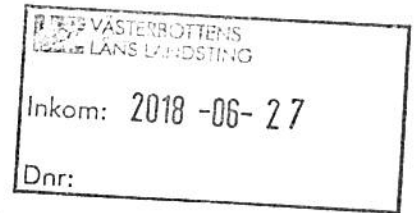




2018-04-05



**Minnesanteckningar från ägarsamråd mellan Umeå kommun,  
Regionförbundet Västerbottens län och Västerbottens läns landsting**

**Tid:** 5 april kl 08:00-09:40  
**Plats:** Tallen, Region Västerbotten (Västra Norrlandsgatan 13, Umeå)

**Närvarande politiker:**

Peter Olofsson, Västerbottens läns landsting  
Nicklas Sandström, Västerbottens läns landsting  
Hans Lindberg, Umeå kommun  
Tomas Mörtzell, Region Västerbotten  
Nina Björby, Region Västerbotten (Kulturberedningen)  
Mattias Larsson, Region Västerbotten (Kulturberedningen)  
Eva Andersson, Norrlandsoperan AB  
Anders Lidström, Västerbottens museum AB

**Närvarande tjänstepersoner:**

Anders Sylvan, Västerbottens läns landsting, via telefon.  
Mikael Öhlund, Umeå kommun  
Susanne Aidanpää, Umeå kommun  
Camilla Thorn Wollnert, Region Västerbotten  
Barbro Granberg, Region Västerbotten  
Katrine Andersson, Region Västerbotten  
Ulrika Grubbström, Västerbottens museum AB  
Kjell Englund, Norrlandsoperan AB  
Anna Göransdotter Höök, Norrlandsoperan AB

*Efter de inledande diskussionerna lämnar representanterna för Västerbottens museum AB och Norrlandsoperan AB lokalen, och ägarsamrådet tar vid.*

Tomas Mörtzell, Region Västerbotten, inleder dagens möte med att hälsa mötesdeltagarna välkomna.  
Samrådet inleds med information från Västerbottens museum AB och Norrlandsoperan AB där framgångar och utmaningar presenteras. *Se bilaga Framgångar och utmaningar 2018 samråd.*

**Presentation av Västerbottens museum AB**

Information lämnas om att ombyggnation enligt en underhållsplan för bolagets fastigheter har påbörjats. Västerbottens museums länsuppdrag som museum har kunnat utvecklas och förbättras under året. Tankar om hur bolaget ska utveckla området vidare presenteras för ägarrepresentanterna.

Bland bolagets utmaningar nästa år nämns bland annat frågan om arkiven – Västerbottens museum har en av Sveriges idag största samlingar av fotografier. Tankar om hur museet ska



kunna möta utmaningen genom samverkan med andra arkiv för möjliga samordningsvinster nämns. Stöd har beviljats till ett projekt om samverkan mellan arkiven, Arkiven 3.0.

Redogörelsen för de efterfrågade scenarion som skickats ut inför dagens ägarsamråd kommenteras.

Från Västerbottens museums sida konstateras att det finns en risk förknippad med att bygga den framtida verksamheten på en finansiering som baseras på de intäkter som bolaget själv genererar. Museet har en personalintensiv verksamhet – ungefär 63 % av kostnaderna utgörs av personalkostnader. De pensionsavgångar man haft under de senaste tre åren har inte ersatts till fullo, vilket kommer att behöva hanteras på sikt. En annan fråga som nämns inför framtiden är beräkning av behoven för arkiven.

En ny mål- och strategiplan för Västerbottens museum kommer att tas fram för perioden 2020-2023. Den uppföljning som gjorts av rådande plan visar på en relativt god måluppfyllelse mot de mål som har satts. 2021 fyller Västerbottens museum dessutom 100 år, vilket kommer att uppmärksammas på olika sätt.

#### **Presentation av Norrlandsoperan AB**

De senaste åren har Norrlandsoperan haft att hantera allvarliga arbetsmiljöproblem som ställt höga krav på ledning och övrig personal. Även om stora utmaningar kvarstår, syns ljuset i tunneln. Det stora byggnadsprojektet är snart till ända, ansvar för de åtgärder som är förknippade med arbetsmiljöproblemen är tydliggjort och har hanterats inför framtiden. Personalen har under ombyggnationsperioden ändå arbetat med att utveckla verksamheten på olika sätt genom olika produktioner och andra arrangemang.

En ny vice VD och ekonomichef har rekryterats, och har fått i uppdrag att göra en genomgripande organisations- och verksamhetsanalys. Norrlandsoperans organisation ses över i alla beståndsdelar, från organisationsstruktur till stödfunktioner mm. Under våren kommer ett underlag att presenteras för bolagets styrelse. Norrlandsoperan är även inne i ett genomgripande målarbete där arbetet tar sin utgångspunkt i ägardirektiven.

De två alternativen för uppskrivning kommenteras: Alternativ 2 bedöms vara det mest rimliga alternativet. Alternativ 1 skulle medföra stora konsekvenser i form av personalomställningar och konsekvenser för verksamheten.

Bolagets utmaningar inför framtiden handlar om ekonomiska förutsättningar, och att ägaranslagen inte täcker kostnaderna i verksamheten. Den genomgripande översyn som genomförs syftar till att möta dessa utmaningar. Målsättningen är att den konstnärliga verksamheten så långt som möjligt ska kunna lämnas orörd i den översyn som görs, men det är helheten som är det centrala i översynen. En annan utmaning som man måste hantera, är vikten av att både kunna rekrytera men även behålla den spetskompetens som Norrlandsoperans personal utgörs av. Konkurrensen inom upplevelsesektorn nämns – man möter alltmer en verksamhet och målgrupper som man inte kommit i kontakt med så mycket tidigare. Information lämnas även om att Norrlandsoperan kommer att arbeta fram en mål- och strategiplan i likhet med den plan som Västerbottens museum informerade om. Avslutningsvis nämns även ägardirektiven för bolaget.

*Efter avslutad information från bolagen, lämnar bolagens representanter mötet och det formella ägarsamrådet tar vid.*



## Ägarsamråd

### 1. Val av ordförande

Tomas Mörtsell väljs till ordförande för dagens möte.

### 2. Val av sekreterare

Katrine Andersson väljs till sekreterare för dagens möte.

### 3. Val av justerare

Hans Lindberg utses att tillsammans med ordförande justera minnesanteckningarna från dagens möte.

### 4. Minnesanteckningar ägarsamråd 2017

Minnesanteckningarna från 2017 års ägarsamråd går igenom och kommenteras.

Det noteras att det inte framgår i minnesanteckningarna från förra årets ägarsamråd att ombyggnationen av den restaurangverksamhet som drivs i anslutning till Norrlandsoperan inte skulle belasta ägarna. Denna del av ombyggnationen skulle bolaget själv hantera kostnaderna av.

Skrivelse från Företagsarkivet angående äskande kommenteras vid ägarsamrådet. I samband med detta informeras även om att Företagsarkivet ingår i det projekt som Västerbottens museum informerade om inledningsvis, Arkiven 3.0 som syftar till samverkan mellan arkiven.

### 5. Resultat 2017

Information om resultat för år 2017 för Västerbottens museum AB och NorrlandsOperan AB lämnas vid ägarsamrådet, se bilaga.

Vid ägarsamrådet tydliggörs förutsättningar för de statliga anslagen, att det är regionen som ansöker om medel inom ramen för kultursamverkansmodellen. Utöver detta utlyses projektmedel, ibland sker utlysning en gång per år, ibland flera gånger per år.

Vid ägarsamrådet noteras att index ligger på 1,55 %. I relation till lönerna som ligger på närmare 3 % kommer bibehållen kostnadsutveckling att leda till att verksamhetens förutsättningar undergrävs om kostnaderna inte kan hanteras.

Den extra tilldelning som möjliggjorts genom posten kulturell infrastruktur kommenteras.

### 6. Ägardirektiv

I dagsläget noteras inga behov av att förändra ägardirektiven.

Information lämnas om att en översyn av ägardirektiv kommer att göras i samband med regionkommunbildning. Det kan mot bakgrund av detta finnas behov av ett extrainsatt ägarsamråd för att hantera eventuella frågor som översyn av ägardirektiv och överlämnande av ägande kan föranleda. Förslag presenteras om att avsätta tid för ett extra ägarsamråd den 8 november, om behov finnes.



Ägarna är eniga om att avsätta tid för ett extrainsatt ägarsamråd den 8 november 2018, att nyttjas ifall behov av ägarsamråd skulle uppstå.

#### 7. Framgångar och utmaningar

*Se bilaga.*

De framgångar och utmaningar som respektive bolag ser i framtiden har berörts under presentationerna och det underlag som skickats in inför ägarsamrådet.

För Västerbottens museum AB lyfts framförallt förestående pensionsavgångar, att verksamheten är personalintensiv där ungefär 63 % av kostnaderna är personalkostnader, samt arkivens behov i framtiden.

NorrlandsOperan lyfter bland annat att ägaranslagen inte täcker kostnaderna för den verksamhet som uppdragits åt bolaget genom ägardirektiv, samt att möjliggöra bolaget att behålla och rekrytera spetskompetens.

Vid ägarsamrådet noteras att en analys av utvecklingen de senaste tio åren visar på en långsiktig trend där löneuppräkningsnivån varit högre än anslagsökningen.

#### 8. Finansiering 2019 – konsekvensanalys utifrån två scenarier

De två scenarier som ligger till grund för ägarsamrådet och de skrivelser som inkommit från bolagen ifråga är:

Scenario 1:	KPI 1,6 % Anslag
Scenario 2:	KPI 1,6 % Löner 2,8 % Anslag

Tidigare beslut om uppräkningsnivån har utgått från KPI i vårbudgeten som släpps i april. En preliminärberäkning har gjorts utifrån december månads uppgifter om 2,3 %. Scenario 2 skulle ta hänsyn till vad som anförts om uppräkningsnivån av löner. I scenario 2 föreslås en uppräkningsnivån av löner motsvarande 2,8 %.

En redogörelse för konsekvenser utifrån scenario 1 och scenario 2 har lämnats in, se bilaga.

#### 9. Uppräkning för 2019

Umeå kommun och Västerbottens läns landsting är överens om att scenario 2, med KPI som fastställs i april tillsammans med en uppräkningsnivån av löner motsvarande 2,8 % ska gälla som grund för finansiering 2019.

#### 10. Övriga frågor

Vid ägarsamrådet lyfts en övrig fråga angående revision av bolagen och hantering av lekmanrevision mot bakgrund av bildande av regionkommun. Idag finns sakkunnigt stöd och revision hos båda ägarna.



Det finns två alternativ att hantera budgetering av kostnader för bolagets revision. Ett alternativ är att medel avsätts centralt för att fördela medel till revision. Det andra alternativet innebär att bolaget ifråga kontaktar revisionen för att kunna upprätta en budget för bolagets revisionskostnad. Det andra alternativet förordas vid ägarsamrådet.

Ett förslag om framtida hantering av lekmanrevision av samägda kommunala bolag presenteras vid ägarsamrådet av Peter Olofsson för Västerbottens läns landsting. Kommunallagen möjliggör att kommuner och landsting som äger bolag gemensamt, kan komma överens om samverkan avseende revision av kommunala bolag. Sådan samordnad revision skulle dels kunna innebära en effektivare revision av bolagen, samt minskade kostnader för revision.

Ett förslag presenteras därför om att ägarna kommer överens om en princip att majoritetsägaren tar ansvar för revisionen av det delägda bolaget, under förutsättning att full insyn möjliggörs för övriga delägare. Vid ägarsamrådet ställer sig ägarna positiva till det presenterade förslaget.

Beslut fattas om att ägarna är överens om att majoritetsägaren tar ansvar för lekmanrevisionen av det delägda bolaget, under förutsättning att full insyn möjliggörs för övriga delägare.  
Bolagen ifråga ges instruktion att ta kontakt med revisionen för att bereda förslag till budget för bolagets revision.  
Beslutet överlämnas till bolagen vid bolagsstämman.

Umeå, 2018-04-05

Katrine Andersson,  
Region Västerbotten  
Sekreterare

Tomas Mörtzell,  
Region Västerbotten  
Ordförande

Hans Lindberg  
Umeå kommun  
Justerare