

Sammanträdesdatum 2018-04-23

Plats	Skogsmuseet/Maskinepoken		
Tid	17.30		
Närvarande	Ingrid Ölmebäck (s)	Timmervägen 49	921 33 LYCKSELE
	Birger Emanuelsson (s)	Hällforsvägen 2A	921 35 LYCKSELE
	Siw Engelbertsson (kd)	PI 37 Husbondliden	921 91 LYCKSELE
	Clas Fries (adjungerad)	Mycelievägen 38	903 39 UMEÅ
Övriga	Irène Gustafson, produktionsledare	Skogsmuseet (sekreterare)	
	Anna-Maria Rautio, projektledare	Skogsmuseet § 18	
	Björn Åström, VD	Skogsmuseet	

Mötet öppnas

Ordförande för mötet, Ingrid Ölmebäck, hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

- § 12 **Dagordning**
Dagordningen godkändes.
- § 13 **Val av justerare**
Siw Engelbertsson valdes att justera dagens protokoll.
- § 14 **Föregående mötesprotokoll**
Föregående mötesprotokoll från 12 februari 2018 godkändes och lades till handlingarna.
- § 15 **Rapport från Lycksele Hembygds-gille**
Ingen representant var närvarande vid mötet.
- § 16 **Rapport från Lycksele Sameförening**
Ingen representant var närvarande vid mötet.
- § 17 **Information från museichefen**
Personal: Gerd Töverud har avslutat sin anställning och efterträts av Agneta From Karlsson. Eva Winnitski säsongsanställd fr.o.m. 15 maj som trädgårdsmästare i Lapplands Kulturbotaniska Trädgård.

Sammanträdesdatum 2018-04-23

Bolagsstämma och ägarsamråd har genomförts. Vid samrådet nämndes framgångar under 2017, men också de utmaningar som Skogsmuseet har, såsom att klara museets kärnuppdrag. Detta kommer att framgå i äskande till ägarna av extra medel för 2019. Björn Åström och Iréne Gustafson har av Föreningen Skogen mottagit priset Guldkvisten. Skogsmuseet fick, i samband med Sveriges Museers Vårmöte utmärkelsen GULD-priset av UtställningsEstetiskt forum.

§ 18

Lägesrapport Projekt Pinus

Projektledare Anna-Maria Rautio berättade om projekt PINUS, som nu är inne på sitt andra verksamhetsår som till stor del handlar om "kunskap". Under det kommande året (2018/2019) står "strukturer" på agendan, t.ex. genom att skapa visningsmiljöer och diskutera användning av mark/skog för turism. Efter projekttidens slut ska bl.a. visningsmiljöer om skogen, tidningen "hitta skogen", en kunskapsbank om skog/webb (kunskapsträdet) och en metodbeskrivning finnas kvar.

§ 19

Valborg Winkas testamente - information & beslut

Styrelsen tog del av framlidna Valborg Winkas testamente. Styrelsen inväntar boutredning, men konstaterar redan nu att kulturhistoriska värden kommer att överföras till Skogsmuseets förvaltning.

Styrelsen beslutar att ge Skogsmuseets VD uppdraget att:

- kartlägga samling av föremål, arkivalier och litteratur samt lösöre i lägenhet i Umeå,
- kartlägga vilka ev. immateriella rättigheter som föreligger,
- kartlägga byggnader i Ramsele och deras status,
- så skyndsamt som möjligt genomföra nödvändiga avslut av abonnemang, hyreskontrakt etc.,
- som styrelseledamot ingå i *Valborg och Bertil Winkas stiftelse i Umeåälvens dalgång* som en del i att fullfölja testamentets intentioner.


§ 20

Övriga frågor

Inga övriga frågor.


Ordförande avslutade mötet.

Styrelsens ordförande



Ingrid Ölmebcäk

Justerande styrelseledamot



Siw Engelbertsson