



VÄSTERBOTTENS
MUSEUM

PROTOKOLL	4/2022
Sammanträdet art:	Styrelsesammanträde för Västerbottens museum AB
Plats	Hörnefors
Tid:	Tisdag 20 september 2022 kl 10.00–12.30
Närv ledamöter:	Anders Lidström, ordf Harriet Hedlund, vice ordf Bo Nilsson
Närv ersättare:	Linda Sondell Lars Israelsson Joakim Mörk Eva Westman Modig Karin Söderlund
Frånv ledamöter:	Sven-Olov Edvinsson - ersättare Eva Westman Modig Birgitta Jonsson - ersättare Joakim Mörk Urban Wikman
Frånv adj ledamöter:	Inga-Britt Hultmar, VLH Fredrik Lindegren, Umeå kommun Joakim Sandberg, Region Västerbotten
Närv tjänstemän:	Ulrica Grubbström, VD Jan Berglund, administrativ chef
Närv fackföreningar:	Ulrica Tegblom, Vision

Dagordning

- § 1 Öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat.
- § 2 Upprop av närvarande ledamöter och ersättare
Sekreteraren förrättade uppropet
- § 3 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes och godkändes
- § 4 Val av justeringsperson att jämte ordförande justera
dagens protokoll



VÄSTERBOTTENS
MUSEUM

Styrelsen beslutar att: Utse Eva Westman Modig till justerare

§ 5 **Föregående styrelseprotokoll från 19 maj 2022**

Styrelsen beslutar att: Godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 6 **Föregående AU-protokoll.**
Inget AU har ägt rum inför detta möte

§ 7 **Tertialrapport per 31 augusti 2022**
Administrativa chefen redogjorde för tertialbokslutet per 31 augusti, investeringar och prognosen för resten av året. Det redovisade resultatet före skatt uppgår till +2.0 mnkr vilket var något lägre än fg år. Verksamheten prognosticerar ett positivt resultat vid årets slut men viss osäkerhet finns pga den ekonomiska utvecklingen generellt vad avser prishöjningar på insatsvaror, elenergi och entreprenad.

Styrelsen beslutar att: Godkänna tertialrapporten

§ 8 **Styrelsens prövning av museets verksamhet**
Styrelsen för Västerbotten museum AB har prövat och intygar att den verksamhet som bedrivits inom bolaget under den period som rapporten avser, har bedrivits i enlighet med i bolagsordningen fastställt kommunalt ändamål och kommunala befogenheter. Därtill har verksamheten bedrivits enligt ägardirektiven och bolagets uppdrag. Styrelsen har följt verksamheten via arbetsutskott, styrelsemöten och övriga tillfällen under året.

Styrelsen beslutar att: Godkänna prövningen av museets verksamhet.

§ 9 **Internkontrollplaner**

- a) Uppföljning internkontrollplan 2021
VD redogjorde för processen kring bolagets internkontrolluppföljning, och sammanfattade utförd uppföljning av internkontrollplanen för 2021.
- b) Internkontrollplan 2023
VD presenterade förslag på internkontrollplan för år 2023 med genomgång av nytillkomna internkontrollpunkter. Bla. har systemastisk informationssäkerhet lagts till som ett kontrollområde.



VÄSTERBOTTENS
MUSEUM

Styrelsen beslutar att: Godkänna kontrollplanerna

§ 10

Rapporter

a) **Sommaren på museet**

VD informerade om den nya utställningen i Egilhallen, Hamnstaden Umeå, som mötts av stort intresse under sommaren med närmare 10.000 besökare. Besökarna har hittat tillbaka och antalet har uppskattningsvis uppgått till ca 40.000 under sommarmånaderna vilket också märkts på omsättningen i kafeet.

Styrelsen beslutar att: godkänna rapporten

b) **Bolagsdialog 13 oktober**

Uppföljande bolagsdialog under hösten. Några aktuella frågor som tas upp är hur har kriget i Ukraina och Coronapandemin påverkat ekonomi och verksamhet.

Styrelsen beslutar att: godkänna rapporten

c) **Höstmöte i Falun**

Länsmuseernas samarbetsråds höstmöte hålls den 19-20 oktober i Falun.

Förutom VD och ordförande deltar Harriet, Sven-Olof och Bo. Bla. gästar Gunnar Ardelius, generalsekreterare för Sverige Museer mötet.

Styrelsen beslutar att: godkänna rapporten

d) **Höstens verksamhet på museet**

VD delade ut hösten programtidning. Bla. When I Grow Up I Want to Be a Black som är berättelser om kolonialism, förtryck o våld. Den 30 oktober är det premiär för dokumentation kring de som arbetar med sina kroppar som handlar om villkor, klass och värdighet. Vidare informerades om att slöjdare hyr lokal i Egilhallen och håller öppet under hösten. Nya residenten Albert Sten är på plats fr.o.m. september.

Nytt ekonomisystem, budgetarbete samt rekryteringar pågår också under hösten.

Styrelsen beslutar att: godkänna rapporten

e) **Kulturbussen**

Museet har hittills kunnat nyttja kulturbussen i Umeå för skolbesök till VBM. Detta har även gällt för t ex Bildmuseet. Nu har kommunen bestämt att



VÄSTERBOTTENS
MUSEUM

kulturbussen enbart ska användas för kulturskolans verksamhet där bl a operan ingår. Det här begränsar möjligheten för skolorna att komma till Västerbottens museum. För 2022 finns en tillfällig lösning genom Göstas Buss. Men för nästa år och framåt begränsas tillgängligheten för skolorna att besöka museet avsevärt.

VD tar kontakt med kommunen för att diskutera frågan.

Styrelsen beslutar att: godkänna rapporten

f) Personalförändringar i organisationen

VD informerade om ny programorganisation samt ny organisation kopplat till Gammlia. Rapportades vidare om rekrytering av en HR-generalist, två vakanta byggnadsvårdare och tre studieledigheter.

Styrelsen beslutar att: godkänna rapporten

g) Aktuellt från Västerbottens läns hembygdsförbund

Ordförande för hembygdsförbundet informerade om att man sökt medel till kulturarvskonsulent. Besked väntas den 15 dec. Vidare informerade man om projektet Sevärt, Hörvärt, Smakvärt.

Styrelsen beslutar att: godkänna rapporten

h) Aktuellt från Umeå kommun

Inget att rapportera

i) Aktuellt från Region Västerbotten

Inget att rapportera

j) Övriga rapporter

Inget att rapportera

§ 11

Övriga frågor

Lars Israelsson reste frågan kring framtiden för Alla Tiders.

VD informerade om att utredning pågår.

§ 12

Mötets avslutande

Umeå 20 september 2022



VÄSTERBOTTENS
MUSEUM

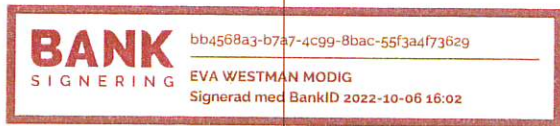
Ort



Signatur

Umeå

Ort



Signatur

Umeå

Ort



Signatur

2022-10-06

Datum

Jan Berglund

Namnförtydligande

2022-10-06

Datum

EVA WESTMAN MODIG

Namnförtydligande

2022-10-06

Datum

ANDERS LIDSTRÖM

Namnförtydligande

Närvarolista

Styrelsemöte Västerbottens museum AB

Datum: 2022-09-20 10:00

Kl: 12:30

Ledamöter Västerbottens museum AB	Ersättare/Suppleant	Närvaro	Omröstning							
			§			§				
			Ja	Nej	Avstår	Ja	Nej	Avstår		
ORDINARIE LEDAMÖTER										
Anders Lidström UK		✓								
Birgitta Jonsson UK		✓								
Sven-Olov Edvinsson UK		✓								
Harriet Hedlund RV		✓								
Urban Wikman RV		✓								
Bo Nilsson VLH		✓								
ERSÄTTARE										
Desiree Coulton RV		✓								
Lars Israellson RV		✓								
Eva Westman Modig UK		✓								
Joakim Mörk UK		✓								
Linda Sondell UK		✓								
Karin Söderlund VLH		✓								

Umeå 09 / 20 2022

Attest:

