



VÄSTERBOTTENS
MUSEUM

PROTOKOLL	2/2023
Sammanträdets art:	Styrelsesammanträde för Västerbottens museum AB
Plats	Skogen
Tid:	tors. 23 mars 2023 kl 10.30 -12.00
Närv ledamöter:	Anders Lidström, ordf Harriet Hedlund, vice ordf Sven-Olov Edvinsson Birgitta Jonsson Bo Nilsson
Närv ersättare:	Joakim Mörk Eva Westman Modig Karin Söderlund
Närv adj ledamöter:	Inga-Britt Hultmar, VLH
Frånv ledamot:	Urban Wikman
Frånv ersättare:	Linda Sondell Desiree Coulton Lars Israelsson
Närv tjänstemän:	Ulrica Grubbström, VD Jan Berglund, administrativ chef
Närv fackföreningar:	Ulrica Tegblom, Vision Nils Marklund, SACO/DIK

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

Styrelsen beslutar att: Utse Sven-Olov Edvinsson till justerare.



VÄSTERBOTTENS
MUSEUM

§ 5 Föregående styrelseprotokoll från 27 januari 2023

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

§ 6 Föregående AU-protokoll från 14 mars 2023

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

§ 7 Årsredovisning 2022

Administrativa chefen redogjorde översiktligt avseende bolagets årsredovisning. Inga siffror ändrade jämfört med det resultat som presenterades vid mötet i januari. VD redogjorde för förvaltningsberättelsen och dess koppling till gällande ägardirektiv. Signering av årsredovisningen kommer att ske digitalt.

Styrelsen beslutar att: Godkänna årsredovisningen 2022

§ 8 Budgetäskande 2024, museets strategi

VD föreslår resonemang om ändrad strategi och upplägg avseende kommande budgetäskande för verksamhetsåren 2024 - 2027. Förslag att presentera för ägarna ett äskande i form av ett paket med fokus kring helheten som i sin tur innehåller olika delar såsom t.ex. arkivsatsning, årligt ökat driftbidrag m.m. Föreslås att återknyta till satsningarna som gjordes med det då ökade driftsbidraget som beviljades 2009 samt tydliggöra för ägarna att museets uppdrag riskerar att inte fullföljas på grund av en över tid ekonomisk urholkning. För att museet skall lyckas utföra sitt uppdrag under kommande målperiod som innefattar bland annat omfattande satsningar på arkiv, ny basutställning och Gammlia med dess risker kopplade till fastighetsbeståndet är behovet av ökade anslag från ägarna en förutsättning. Verksamheten bär ett stort ansvar för bevarandet av kulturarvet och betydelse för den regionala utvecklingen. Ägarsamråd aviserat den 3/5.

Styrelsen Godkänner föreslagen strategi



VÄSTERBOTTENS
MUSEUM

§ 9

Rapporter

a) Presentation av ny logotype för museet

Kommunikatörerna Sanna Högström och Felicia Lindgren redogjorde för bakgrunden till varför en ny logotype tagits fram för verksamheten samt presenterade den nya digitala grafiska profilen innefattande logotype, färgsättning och teckensnitt. Den grafiska profilen kommer successivt att rullas ut under året men planeras att offentliggöras i mitten av maj 2023.

b) Rapport från möte med auktoriserad revisor

Administrativa chefen redogjorde i korta drag de iakttagelser och rekommendationer revisorerna lyft fram i sin rapport. Bland annat belyser revisorerna uppdragsverksamheten då den under de senaste åren redovisar förlust. Vidare kvarstår punkter rörande begränsningar i befintligt ekonomisystem.

c) Rapport framtagande av ny Regional kulturplan för åren 2024 – 2027

Den regionala kulturplanen är ett viktigt verktyg i dialogen mellan Kulturrådet och regionerna. Representanter för museet har deltagit i Tematiska dialoger samt vid samrådsdialogerna i länets kommuner. Den 20 februari lämnade museet in förslag till text under museiavsnittet samt i dialog med bland annat Länsstyrelsen till avsnittet om kulturmiljö. Utöver dessa har museet föreslagit ändringar i textavsnitt som handlar om konst och arkiv. Ambitionen från museets sida är att hålla en bred ingångspunkt och undvika detaljer men nämna de satsningar museet önskar göra framöver. Den regionala kulturplanen kommer ut på remiss under sensvåren.

d) Rapport från pågående utredningsarbeten avseende arkiv och museets länsarbete

VD informerade om den pågående arkivutredningen där en intern arbetsgrupp är tillsatt. Utredningen har i först hand fokuserat på fördelning av ytor, förhållandet mellan förvaring kontra publika ytor, behovet av större personalrum, hörsalar och en sk. flexihall. Frågan kring museets tillhandahållande av bibliotek och dess roll har aktualiserats. Museet skall anlita en extern projektledare för en kostnadsberäkning som kommer att presenteras för ägarna under 2023.



VÄSTERBOTTENS
MUSEUM

Länsarbetet pågår med ambitionen att samla allt under samma paraply. En intern arbetsgrupp är tillsatt där man kommit fram till att en samordnare och en internorganisation behövs för att arbeta aktivt med frågorna och att formerna för hur samarbetet med kommunerna och Skogsmuseet och Skellefteå museum skall ske behöver utredas

- e) **Kommande aktuella program och utställningar**
VD rapporterade om att Skogen utställning invigdes den 4 mars. Vidare informerade VD att samlingsverksamheten har beslutat om insamlingsstopp pga utrensning och i ordning ställande av befintliga lokaler. Utställningen In i evigheten öppnar den 26 mars där konstverk inköpta under de senaste 10 åren ställs ut. Två utställningar planeras i april, I väntan på himmelriket och Om nåden är utan slut. Littsöndag planeras att hållas den 19/3 med tema skogen. 19/4 planeras Sök ditt hus i arkiven.
- f) **Aktuellt från Västerbottens läns hembygdsförbund**
Ordförande för Hembygdsförbundet lyfte frågan kring avsaknad av konsulent. Vidare informerades styrelsen att hembygdsförbundet inte har samma villkor som t. ex. Skåne där man blivit tilldelat sex stycken konsulenter.

Ordförande för hembygdsförbundet reste frågan kring ett samarbete mellan museet och VLH rörande möjligheten att söka finansiering och nyttja delar av museets resurser till projektet Sevärt, hörvärd och smakvärd hembygd.
- g) **Aktuellt från Umeå kommun**
Inget att rapportera.
- h) **Aktuellt från Region Västerbotten**
Inget att rapportera.
- i) **Övriga rapporter**
VD informerade om att kung Carl XVI Gustav firar 50 år som regent och reser runt i hela landet i år. Kungen och Drottningen besöker museet den 31 augusti och har framfört ett särskilt önskemål att besöka utställningen om skogen.

Styrelsen godkände rapporterna.



VÄSTERBOTTENS
MUSEUM

§ 10 **Övriga frågor**
Styrelsemötet den 28 september flyttas till 26 september. Den nya styrelsen informeras och möteskalendern justeras och läggs ut på styrelsesidan.

§ 11 **Mötets avslutande och avtackning avgående styrelseledamöter**
VD avtackade de vid mötet närvarande och avgående styrelseledamöterna, Joakim Mörk och Sven-Olov Edvinsson.

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Umeå 23 mars 2023

Anders Lidström
Ordförande

Sven-Olov Edvinsson
Justerare

Jan Berglund
Sekreterare



VÄSTERBOTTENS
MUSEUM

Ort



Signatur

Kasamark

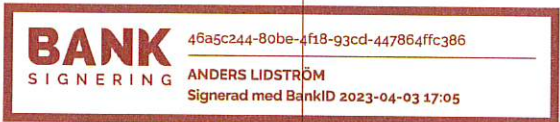
Ort



Signatur

Umeå

Ort



Signatur

2023-04-03

Datum

Jan Berglund

Namnförtydligande

2023-04-03

Datum

Sven-Olov Allan Edvinsson

Namnförtydligande

2023-04-03

Datum

ANDERS LIDSTRÖM

Namnförtydligande

Närvarolista

Styrelsemöte Västerbottens museum AB

Datum: 2023-03-23

Kl: 10:30 - 12:00

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 Israelsson RV		✓									
Eva Westman Modig UK		✓									
Joakim Mörk UK		✓									
Linda Sondell UK		✓									
Karin Söderlund VLH		✓									

Umeå 23 / 3 2023

Attest:

