

VD-kommentar per 2023-08-31

Avser: Skogs- och samemuseet i Lycksele AB

Måloppfyllelse mot uppdrag i ägardirektiv och bolagsordning under perioden

(Beskriv hur bolaget arbetat mot uppdrag i ägardirektiv och bolagsordning under perioden.

Redovisa mål i bolagets verksamhetsplan som relaterar till uppdrag i ägardirektiv – ange både verksamhetsmål och finansiella mål. Ange även i vilken utsträckning som målet uppfyllts, samt kommentera eventuella avvikelser.)

Uppdrag i ägardirektiv/bolags-ordning	Mål i verksamhetsplan samt indikatorer/resultatmått	Målnivå 2023	Bedömning/prognos om måloppfyllelse: <i>Kommer uppfyllas helt, Kommer uppfyllas delvis, Kommer inte uppfyllas</i>	Kommentar/avvikelser
Utveckla, förnya och tillgängliggöra kulturarvet	Skogs- och samemuseet ska vara en nyskapade mötesplats för samisk kultur och vara ett intressant besöksmål. Ansökan om genomförandeprojekt ska vara framtagen gällande museets samiska verksamhet Samevistet i Ramsele färdigställs enligt beslut som tas i styrelsen.		Kommer delvis att uppfyllas	Begreppet nyskapande är inte definierat. I övrigt uppfylls målen.
Utifrån ett barnrättsperspektiv utveckla	Skogs- och samemuseet ska vara barnens arena	1200 barn i verksamhetsbesök	Kommer delvis att uppfyllas	Behov av att anställa museipedagog. Har ingen dedikerad pedagog i dagsläget.

verksamheten för barn och unga				
Utveckla museet som besöksmål och mötesplats		15 000 besökare, varav 1200 barn i verksamhetsbesök Digitala besök ska öka och 90 % ska vara positiva	Kommer att uppfyllas	
Bidra till forskning och kunskapsuppbyggnad inom museets verksamhetsområden Arbeta för i nationell samverkan få ett särskilt ansvar för skogshistoria	Antalet insatser i samarbete med universitet/högskolor ska vara minst 5 Museet ska aktivt delta i samverkan inom ramen för Mera Skog, Skogsprogrammet, biosfärsområdet Vindelälven- Juhktadahka samt vara nationellt divande i museinätverket Skog och trä.		Kommer att uppfyllas	
Utveckla museet i ett nationellt och internationellt perspektiv			Kommer delvis att uppfyllas	Arbetet med KSLA fortsätter, främsta forumet för nationella perspektivet.

Om särskild verksamhetsplan och uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2023 har upprättats som redogör för efterfrågade uppgifter ovan, kan dessa bifogas som bilagor istället för att fylla i uppgifterna ovan.

Väsentliga händelser

(En kort beskrivning av de viktigaste händelserna hittills under innevarande år samt hur, och i vilken omfattning, dessa händelser påverkat/kommer att påverka verksamhet och ekonomi.)

Projektet för samisk utställning (KUR-medel) arbetas operativt med under året. Delar av museets personal besökte ett antal etnografiska museer i Sverige samt i Danmark. Under juni månad besökte delar av museet samt en referensgrupp västra Kanada, för besök och erfarenhetsutbyte med urfolksmuseer. Museet har hjälpt föreningar med att söka medel från olika fonder och bygdemedel för att säkerställa byggnader på GP. Fokus på kulturarv under högsäsong, barnläger, vuxenläger och hantverkshelg, utöver ordinarie program. Området har haft stora problem med skadegörelse och inbrott. Ett tio-tal polisanmälningar är gjorda under sommaren. Ytterligare ett runda-bordssamtal har skett i Stockholm. Museet jobbar operativt i en projektgrupp via KSLA i den frågan.

Resultatanalys och finansiella risker

(För att Region Västerbotten ska kunna göra en sammanfattande redovisning av era resultat förutsätts det att ni analyserar resultatutfallet per 31/8. Kommentera de viktigaste faktorerna, ange även belopp, som ni anser vara väsentliga för att förklara ert resultat. Kända avvikelser mot budget ska kommenteras och åtgärdsförslag beskrivas.)

Ekonomisk prognos för innevarande räkenskapsår:

(Lämna en ekonomisk prognos för innevarande räkenskapsår, kommentera avvikelser mot budget och vad dessa beror på)

Skogs- och samemuseet med tilläggsavtal gör den 31 augusti ett positivt utfall med 931 tkr. Det positiva utfallet kan härledas till att GP-samverkans budget för 2023 fördubblades. Verksamheten har minskade personalkostnader i o m avslutning av en anställning, samt att vi har haft och har höga sjuktal. Därtill har vi fortfarande projektmedel som inkom föregående år som ska upparbetas under innevarande år.

Inlösta besökare under högsäsong har minskat med 15%, en regnig sommar brukar i normala fall vara en garant för många besökare på museet. Området har haft många besökare, försäljningen jämfört med föregående år under högsäsong har minskat. Museet har haft ungefär samma antal konferenser fram till delåret såsom föregående år.

Verksamheten känner av ökade råvarupriser och den fortsatt höga inflationen, vilket också har lett till minskade intäkter på bl.a Ruselegården och gårdsbutiken.

Utmaningar finns med driften av Kulturbotaniska trädgården, ffa. behövs investeringar göras. Avtalet är uppsagt med intention att det ska omförhandlas. Avtalet för GP-samverkan går ut den 31 december 2023.

Framtiden

Kort sikt: Bygga utställningen Träden talar om klar för vernissage, samisk vandring utställning på plats i höst, utställning av Märta Kruth. Avsluta projektet med samisk utställning med hur vi går vidare för att bygga om utställning.

Lång sikt Utmaning med att säkerställa vissa nyckeltjänster på museet på lång sikt. Stora behov av att rekrytera en museipedagog. Behov av att säkra museets samlingar, arbetet fortgår med en rationell och effektiv byggnad.

Checklista för dokument som ska bifogas per augusti 2023:

(Bortse från nedan om handlingarna redan har skickats in)

	Verksamhetsplan för år 2023 (inklusive finansiella mål)
	Internkontrollplan för år 2023
	Uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2023 (i förekommande fall)
	Uppföljning av internkontrollplan per augusti 2023 (i förekommande fall)

Datum: 230911

VD:s underskrift:



Belopp i hela tkr	
<i>Ågd andel i dotterföretag %</i>	
Region Västerbotten	

Avser	2023-08-31
-------	------------

KONCERN RESULTATRÄKNING

Verksamhetens intäkter, varav	8 086
- anslag utbet från staten, t ex SKL, KUR	0
- projektbidrag från staten, t ex 1:1-medel, TvV	0
- anslag landsting	0
- projektbidrag landsting	0
- driftanslag utbet från Region Västerbotten (inkl statsbidrag)	2 241
- projektbidrag från Region Västerbotten (ej 1:1-medel)	90
- anslag från kommunerna	2 670
- projektbidrag från kommunerna	1 329
- övriga projektbidrag	0
- övriga bidrag	400
- övriga intäkter	1 356
- jämförelsestörande intäkter	0

Varav:

Verksamhetens kostnader (-), varav	-7 131
- löner och ersättningar	-3 037
- sociala avgifter	-840
- pensionskostnader	-185
- trafikeringskostnader	0
- ägaranslag	0
- externa bidrag	0
- främmande tjänster	-105
- övriga verksamhetskostnader	-2 964
- jämförelsestörande kostnader	0

Varav (större poster):

Varav (större poster):

Varav (större poster): Lokalhyra 605tkr, El 255tkr

Varav:

Avskrivningar	-24
---------------	-----

Verksamhetens nettok.

	931
Finansiella intäkter	0
Finansiella kostnader	0
Resultat före extraordinära poster	931

Varav:

Varav:

Bokslutsdisp	0
Extraordinära intäkter	0
Extraordinära kostnader	0
Aktieägartillskott	0
Skattekostnader	0
Latent skatt	0
Periodens resultat	931

Underlag för not om eget kapital

Obeskatt reserv vid årets ingång	0
Obeskatt reserv vid periodens utgång	0
Förändr av obeskatt reserv	0

KONCERN- BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar	
Goodwill	0
Övriga immateriella tillgångar	0
Summa immateriella anläggningstillg.	0

Materiella anläggningstillgångar	
Mark, byggnader o tekn.anl.tillg	0
Maskiner och inventarier	128
Övriga materiella anl.tillg.	0
Summa materiella anläggningstillg.	128
Extrakontroll summa Mat AT	

Finansiella anläggningstillgångar	
Värdepapper, andelar, m.m.	0
Obligationer	0
Långfristiga fordringar	0
Summa finansiella anl.tillg.	0
Extra kontroll summa Fin AT	

Summa anläggningstillgångar	128
------------------------------------	------------

Omsättningstillgångar

Förråd/lager	207
Kundfordringar	147
Interimsfordringar	127
Övriga fordringar	12
Kortfristiga placeringar	0
Kassa och bank	6 070
Summa omsättningstillgångar	6 563

SUMMA TILLGÅNGAR	6 691
-------------------------	--------------

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital	
Ingående eget kapital	4 359
Resu.utjämningsreserv	0
Utdelning	0
Direktboken mot eget kap	0
Periodens resultat	931
Nyemission	0
Summa eget kapital	5 290

Obeskattad reserv (Andelen eget kapital)	0
---	----------

Avsättningar	
Pensionsskuld	0
Negativ goodwill	0
Avsättning - skattedel av obeskattad reserv.	0
Övriga avsättningar	0
Summa avsättningar	0

Varav:

Skulder

Långfristiga skulder	
Långfristiga skulder	0
Summa långfrist. skulder	0

Kortfristiga skulder	
Leverantörsskulder	493
Interimsskulder	797
Övriga kortfristiga skulder	111
Summa kortfrist skulder	1 401

Summa skulder	1 401
----------------------	--------------

SUMMA EK, AVS. OCH SK	6 691
Differens (T - SE)	0

KASSAFLÖDESANALYS

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Periodens resultat	931
Justering ej kassapåverkande poster	24
Medel från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital	955
Justering för rörelsekapitalets förändring	
Ökn(-)/minskn(+) förråd	0
Ökn(-)/minskn(+) kortfristiga fordringar	-19
Ökn(+)/minskn(-) kortfristiga skulder	-791
Skattekostnad	0
Verksamhetsnetto	145

INVESTERINGAR

Inköp av materiella tillgångar (-)	-69
------------------------------------	-----

Specificera inköpt under året: Trådlöst nätverk installerat

Fyll i de gråmarkerade fälten

Belopp i hela tkr	
<i>Ägd andel i dotterföretag %</i>	
Avytrade materiella tillgångar (+)	0
Inköp av immateriella tillgångar (-)	0
Avytrade immateriella tillgångar (+)	0
Inköp av finansiella tillgångar (-)	0
Avytrade finansiella tillgångar (+)	0
Investeringsnetto	-69
FINANSIERING	
Utlåning/ökning långfristiga fordringar (-)	0
Återbetald utlåning (+)	0
Långfristig upplåning (+)	0
Amortering (-)	0
Utdelning (-)	0
Övrig finansiering	0
Finansieringsnetto	0
Periodens kassaflöde	
Likvida medel vid årets början	5 994
Kassaflöde under perioden	76
Likvida medel vid periodens slut	6 070
Kontroll av likvida medel	6 070
Differens	0
Justering ej kassapåverkande poster	
Ökn/minskn avsättningar	0
Upplösning negativ goodwill	0
Övrigt	0
Utdelning dotterbolag	0
Avskrivningar	24
Förändring obeskattade reserver	0
Summa ej kassapåverkande poster	24

KONCERN UPPGIFTER

<i>Förvaltningsberättelse</i>	
Antal anställda kvinnor	7,0
Antal anställda män	5,0
	12,0
Omräknat till heltider, kvinnor	6,3
Omräknat till heltider, män	5,0
	11,3
Lön VD/styrelse	560
Lön övriga	2 477
	3 037
Namn på VD	Eva Lundström
Namn på styrelseordförande	Kerstin Olla Grahn
<i>Ställda panter</i>	
Fastighetsinteckningar	0
Företagsinteckningar	0
Övrigt	0
	0
<i>Ansvarsförbindelse</i>	
Pensionsförpliktelser	0
Borgensåtaganden	0
Övrigt	0
	0
<i>Anskaffningsvärden</i>	
Maskiner och inventarier	340 383
Mark, byggnader och tekn. anl.tillg.	0
Övrigt	0
	340 383
<i>Akkumulerade avskrivningar</i>	
Maskiner och inventarier	212 225
Mark, byggnader och tekn. anl.tillg.	0
Övrigt	0
	212 225
Checkräkningslimit	0

Fyll i de gråmarkerade fälten

Specificera sålt under året:	
Specificera inköpt under året:	
Specificera sålt under året:	
Specificera inköpt under året:	
Specificera sålt under året:	

Varav:

Varav:

Interna mellanhavanden, Region Västerbottens koncern**Inlämnande bolag:**

Skogs och samemuseet

Berörda bolag/organisationer:

AC-Net Externservice AB

AC-Net Internservice AB

ALMI Företagspartner Nord AB

Länstrafiken Västerbotten AB

Norrbotniabanan AB

Norrlandsoperan AB

Region Västerbotten

Skellefteå museum AB

Skogs- och samemuseet i Lycksele AB

Bussgods Västerbotten AB

Västerbottens museum AB

Västerbottensteatern AB

Notera!

Varje transaktion ska anges på en separat rad och specificeras med t ex projektnamn; t ex Projektbidrag "Berättande" på en rad och Projektbidrag "Agerande" på en annan. Kom ihåg att medel från Region Västerbotten för drift ska anges som "Driftsanslag Region Västerbotten", oavsett om medlen ursprungligen kommer via

samverkansmodellen eller Region Västerbottens egen budget.

I de fall utbetalning/reservering ej avser innevarande räkenskapsår, vänligen specificera med årtal.

Ta ej upp mellanhavanden under 15 tkr.

Motpart	Transaktionen avser	Kostnads-/intäktspost	Fordrings- /skuldpost	Belopp (tkr)
Västerbottens museum AB	Licensavtal SOFIE 8 plus	Övriga verksamhetskostnader		-48
Västerbottens museum AB	Driftanslag kultursamverkansmodellen region västerbotten	Driftanslag utbet från RV		137
Region Västerbotten	Driftanslag 2023	Driftanslag utbet från RV		1 569
Region Västerbotten	Driftanslag överföring från 2022	Driftanslag utbet från RV		535
Region Västerbotten	Erfarenhetsutbyte Kanada	Projektbidrag från region västerbotten		90

Exempel:

Motpart	Transaktionen avser	Kostnads-/intäktspost	Fordrings- /skuldpost	Belopp (tkr)
Region Västerbotten	Medfinansiering i Projekt XXX	Projektbidrag Region Västerbotten		300

Detta betyder att ett av bolagen i koncernen har fått projektbidrag för projekt XXX, som avser medfinansiering i projektet, motsvarande 300 000 kr från Region Västerbotten samt att intäkten ingår i intäktsposten "Projektbidrag Region Västerbotten" i konsolideringsfilen.