



VÄSTERBOTTENS  
MUSEUM

PROTOKOLL	3/2023
Sammanträdets art:	Styrelsesammanträde för Västerbottens museum AB
Plats	Skogen
Tid:	torsdag 25 maj 2023 kl 13.00 – 14.30
Närv ledamöter:	Anders Lidström, ordf Harriet Hedlund, vice ordf Birgitta Jonsson Inger Renström Péteris Timofejevs Bo Nilsson
Närv ersättare:	Linda Sondell Kuno Morén Eva Westman Modig Lars Israelsson Elena Oleinik Karin Söderlund
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:	Kenneth Blom, 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.



VÄSTERBOTTENS  
MUSEUM

- § 4 **Val av justeringsperson att jämte ordförande justera dagens protokoll**  
Styrelsen beslutar att: Utse Péteris Timofejevs till justerare.
- § 5 **Föregående styrelseprotokoll från 23 mars 2023**  
Styrelsen beslutar att: Godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.
- § 6 **Föregående AU-protokoll från 15 maj 2023**  
Styrelsen beslutar att: Godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.
- § 7 **Firmatecknare 2023**  
Firman tecknas av styrelsen. Firman tecknas var för sig av VD Ulrica Grubbström och ordförande Anders Lidström. Firman tecknas två i förening av ordinarie ledamöter Harriet Hedlund, Birgitta Jonsson, Inger Renström, Péteris Timofejevs och Bo Nilsson.
- § 8 **Val av ledamot till museets arbetsutskott**  
Styrelsen beslutar att: utse Inger Renström som företrädare för oppositionen, fr.om maj 2023- maj 2025, därefter utses Péteris Timofejeves att företräda oppositionen t.om maj 2027.
- § 9 **Tertialrapport per 30 april 2023**  
Administrativa chefen redogjorde för utfallet t.om april som redovisar ett negativt resultat på -1.4mnkr samt lönsamheten per verksamhetsdel. Vidare redogjordes för avvikelsetanalys mot budget och en kort genomgång av investeringsbudgeten.
- § 10 **Bolagsstyrningsrapport till UKF**  
VD föredrog inlämnad bolagsstyrningsrapport rörande styrelsens styrning av museets verksamhet 2022.  
  
Styrelsen beslutar att: anta bolagsstyrningsrapporten.
- § 11 **Budgetäskande till ägarna och staten**  
VD redogjorde för anslagen i förhållande till kostnaderna samt tydliggjorde att bolaget uppskattningsvis är i behov av ytterligare +8% uppräknning från dagens nivå för att täcka kostnader för basverksamheten.  
  
Styrelsen beslutar att: Verksamheten lämnar in ett



VÄSTERBOTTENS  
MUSEUM

budgetäskande till Region Västerbotten med samma innehåll som tidigare skickats in till Umeå kommun.

- § 12 **Arbets- och delegationsordning 2023**  
Arbets- och delegationsordning för 2023 är reviderad maa styrelsens sammansättning

**Styrelsen beslutar att:** Godkänna föreslagen revidering av arbets- och delegationsordningen.

- § 13 **Museets mål och visionsdokument 2024-2027**  
Styrelsen äger processen att ta fram en strategisk plan för kommande år där arbetet startar fr.om den 25/5. Internt inom verksamheten är processen påbörjad och några målområden är utmejslade.

Tre punkter att diskutera under styrelsemötet i September:

- Utvärdering av föregående plan (2020-2023)
- Få personalens idéer presenterade
- Utmaningar och omvärldsförändringar som är relevanta för Västerbottens museum.

**Styrelsen beslutar att:** VD tar fram en presentation över vilka mål som är införlivade under 2020-2023 samt ger en bild av vad verksamheten själva kommit fram till rörande den nya planen för 2024-2027. Förslag kring extra insatt styrelsemöte i oktober där styrelsen fortsatt kan behandla mål och visionsarbetet för att senare fatta beslut att anta en ny plan under styrelsemötet i december.

- § 14 **Den regionala kulturplanen 2024 -2027**  
VD och chefen för kulturmiljö hade ett extra insatt möte med Region Västerbotten för att få mer input kring remissvaret som skall vara regionen tillhanda senast den 15/6.

**Styrelsen beslutar att:** Ge VD i uppdrag att formulera ett förslag till remissvar som skickas ut till styrelsen för synpunkter.

- § 15 **Rapporter**
- a) **Pågående arbete med utredningen av nya arkiv**  
VD redogjorde kring statusen rörande den fortsatta arkivutredningen. White arkiteter har fått uppdraget att ta fram en kostnadsskalkyl senast den 30 juni. Vidare redogjordes att textilarkivet inkluderas i satsningen samt att bibliotektets framtid och dess roll utreds.



VÄSTERBOTTENS  
MUSEUM

**b) Rapport från genomfört ägarsamråd och bolagsstämma**

VD och vice ordförande rapporterade från ägarsamråd och bolagsstämma, som ägde rum den 3 maj.

Tyngdpunkten i museets presentation var den ekonomiska situationen och behovet av ökade anslag. Under bolagsstämman uppmanades museet att omgående lämna in budgetäskande till Umeå kommun för kommande år. Det beslutades att en ny dialog med ägarna kommer att planeras under hösten. VD poänterade den ekonomiska situationen även under bolagsstämman.

**c) Aktuellt i verksamheten**

VD rapporterade om vad som sker i närtid i verksamheten. Bl.a. Skogen utställningen med skogsluncher och program kopplat till utställningen. Den nya redsidenten i SJCD som kommer att koncentrera sitt arbete på kolonialismens påverkan på naturen i Norrland samt att den nya basutställningen om länets forntid öppnas den 18/6.

**d) Museernas vårmöte i Västerås samt årsmöte med LMSR**

Ordföranden rapporterade från vårmötet som arrangeras av Sveriges museer samt årsmöte med Läns museernas samarbetsråd (LMSR). Till ny ordförande valdes Therese Svensson Stoltz. Nytt nationellt möte (Läns museernas höstmöte) planeras i Karlstad mellan den 17-19 oktober med önskemål att så många som möjligt av styrelsens ledamöter deltar.

**e) Aktuellt från Västerbottens läns hembygdsförbund**  
Ordförande för VLH lyfter problemet att folkrörelsen ej nämns i kulturplanen.

**f) Aktuellt från Umeå kommun**  
Inget att rapportera.

**g) Aktuellt från Region Västerbotten**  
Inget att rapportera.

**h) Övriga rapportera**  
Inga

**§ 16**

**Övriga frågor**

Extra styrelsemöte planeras den 24/10 maa styrelsens mål och visionsarbete.



VÄSTERBOTTENS  
MUSEUM

§ 17            Mötets avslutande  
                  Ordförande förklarar mötet avslutat

Umeå 25 maj 2023

Anders Lidström  
Ordförande

Péteris Timofejevs  
Justerare

Jan Berglund  
Sekreterare



VÄSTERBOTTENS  
MUSEUM

Umeå

Ort



Signatur

Umeå

Ort



Signatur

Umeå

Ort



Signatur

2023-06-14

Datum

Jan Berglund

Namnförtydligande

2023-06-14

Datum

PETERIS TIMOFEJEVS

Namnförtydligande

2023-06-15

Datum

ANDERS LIDSTRÖM

Namnförtydligande

# Närvarolista

Styrelsemöte Västerbottens museum AB

Datum: 2023-05-25

kl:

13.00 - 14.30

Ledamöter Västerbottens museum AB	Ersättare/Suppleant	Närvaro	Omröstning							
			§							
			Ja	Nej	Avstår	Ja	Nej	Avstår		
ORDINARIE LEDAMÖTER										
Anders Lidström UK		JA								
Birgitta Jonsson UK		JA								
Inger Renström UK		JA								
Harriet Hedlund RV		JA								
Peteris Timofejevs RV		JA								
Bo Nilsson VLH		JA								
ERSÄTTARE										
Elena Oleinik RV		JA								
Lars Israelsson RV		JA								
Eva Westman Modig UK		JA								
Kuno Morén UK		JA								
Linda Sondell UK		JA								
Karin Söderlund VLH		JA								

Umeå 25 / 5 2023

Attest: