



VÄSTERBOTTENS
MUSEUM

PROTOKOLL	4/2023
Sammanträdets art:	Styrelsesammanträde för Västerbottens museum AB
Plats	Skogen
Tid:	tisdag 26 september 2023 kl 10.00 – 12.00
Närv ledamöter:	Anders Lidström, ordf Harriet Hedlund, vice ordf Birgitta Jonsson Inger Renström Peteris 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:	Ulrica Tegblom, Vision Nils Marklund, SACO/DIK

Dagordning

- § 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 tillägget
kring den rådande IT-situationen i verksamheten.



VÄSTERBOTTENS
MUSEUM

§ 4 Val av justeringsperson att jämte ordförande justera dagens protokoll

Styrelsen beslutar att: Utse Peteris Timofejevs till justerare.

§ 5 Föregående styrelseprotokoll från 25 maj 2023

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

§ 6 Föregående AU-protokoll från 12 september 2023

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

§ 7 Terialrapport per 31 augusti 2023

Administrativa chefen föredrog tertialbokslutet för 2023 som uppvisar ett redovisat resultat efter räntor och avskrivningar på negativ 500TKR mot budgeterade negativt 700TKR. Vidare redogjordes för eventuella risker och osäkerheter kring årets resultat.

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 Uppföljning internkontrollplan 2023.

VD redogjorde för processen kring bolagets internkontrolluppföljning, och sammanfattade utförd uppföljning av internkontrollplanen för 2023.



VÄSTERBOTTENS
MUSEUM

Styrelsen beslutar att: Godkänna uppföljningen.

§ 10

Museets mål och visionsdokument 2024-2027

VD presenterade en utvärdering samt redogjorde för verksamhetens måluppfyllelse kopplat till de mål som är satta i innevarande periods (2020-2023) mål och visionsdokument. Vidare presenterade VD en tidplan för det interna arbetet där man bl.a. bjudit in verksamheten till olika workshops för att samla in verksamhetens idéer och tankar.

Ordförande presenterade sin omvärldsanalys utmaningar rörande befolkningstillväxt och flytt fr inlandet till kusten , ökad digitalisering bl.a. AI, digitaliserade arkiv, ökad digitaliseringskompetens bland medborgarna.

Irene Gustafsson kommer att vara skribent. Redovisade dokument läggs på styrelsens hemsida under fliken Mål och vision 2024 – 2027. Ett första förslag till en lista på mål och delmål föreläggs styrelsen för diskussion vid sammanträdet den 24 oktober

§ 11

Rapporter

a) **Arkivutredningen**

VD redogjorde för läget rörande arkivutredningen och det fortsatta samarbetet med White Arkiteter.

Styrelsen beslutar att: Godkänna rapporten.

b) **Sommaren på museet**

Antalet entrébesökare exkl besökare på Egilhallen blev 42 426. Drop-in besöken till Egilhallen fick stängas pga den höga tillströmningen och styrdes upp med fem guidade visningar per dag i stället. Den nya basutställningen som öppnades i juni blev uppskattad och drog många besökare. Under hösten kommer nya aktivitetstationer utomhus att vara tillgängliga för besökarna.

Styrelsen beslutar att: Godkänna rapporten.

c) **Höstens utställningar och program**

VD redogjorde för höstens utställningar och program samt delade ut den nya programtidningen.

Styrelsen beslutar att: Godkänna rapporten.



VÄSTERBOTTENS
MUSEUM

k) Aktuellt från Region Västerbotten
Inget att rapportera.

l) Övriga rapporter
Inget att rapportera.

§ 12 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 13 Mötets avslutande

Umeå 26 september 2023

Anders Lidström
Ordförande

Peteris Timofejevs
Justerare

Jan Berglund
Sekreterare



VÄSTERBOTTENS
MUSEUM
Umeå

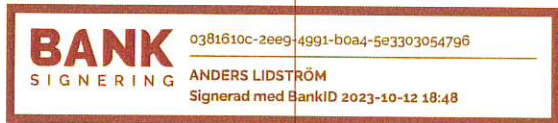
Ort



Signatur

Nairobi

Ort



Signatur

Umeå

Ort



Signatur

2023-10-12

Datum

PETERIS TIMOFEJEVS

Namnförtydligande

2023-10-12

Datum

ANDERS LIDSTRÖM

Namnförtydligande

2023-10-13

Datum

Jan Berglund

Namnförtydligande

Närvarolista

Styrelsemöte Västerbottens museum AB

Datum: 2023-09-26

kl: 10:00-12:40

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

Umeå 26 / 9 2023

Attest:

