

PROTOKOLL 1/2023

Sammanträdet art: Styrelsesammanträde för Västerbottens museum AB

Plats Skogen

Tid: fredag 27 januari 2023 kl 10.00–11.30

Närv ledamöter: Anders Lidström, ordf  
Sven-Olov Edvinsson  
Birgitta Jonsson  
Bo Nilsson

Närv ersättare: Lars Israelsson  
Joakim Mörk

Närv adj ledamöter: Inga-Britt Hultmar, VLH

Frånv ledamöter: Harriet Hedlund, vice ordf  
Urban Wikman

Frånv ersättare: Linda Sondell  
Desiree Coulton  
Eva Westman Modig  
Karin Söderlund

Frånv adj ledamöter: Fredrik Lindegren, Umeå kommun  
Joakim Sandberg, Region Västerbotten

Närv tjänstemän: Ulrica Grubbström, VD  
Jan Berglund, administrativ chef

Närv fackföreningar: Ulrica Tegblom, Vision

- § 1**            **Öppnande**  
Ordförande förklarade mötet öppnat.
- § 2**            **Upprop av närvarande ledamöter och ersättare**  
Sekreteraren förrättade upprop.
- § 3**            **Fastställande av dagordning**  
Dagordningen fastställdes och godkändes.
- § 4**            **Val av justeringsperson att jämte ordförande  
justera dagens protokoll**
- Styrelsen beslutar att:** Utse Sven-Olov Edvinsson till justerare.
- § 5**            **Föregående styrelseprotokoll från 12 december 2022**
- Styrelsen beslutar att:** Godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.
- § 6**            **Föregående AU-protokoll från 27 januari 2023**  
(ej klart)
- § 7**            **Bokslut 2022**  
Administrativa chefen redogjorde för 2022 års redovisade resultat som visar ett överskott på +1,3Mnkr efter skatt och bokslutsdispositioner. Vidare föredrogs utfallet kring investeringar och pågående projekt samt avvikelseanalys mot innevarande budget.
- Styrelsen beslutar att:** Godkänna bokslutet för 2022

## § 8 **Prövning av den verksamhet som bedrivits inom bolaget**

Prövning av verksamheten lämnas in till Regionen två gånger per år. Styrelsen har prövat och intygar att den verksamhet som bedrivits 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 bolagetsuppdrag. Styrelsen har följt verksamheten via arbetsutskott, styrelsemöten och övriga tillfällen under året.

**Styrelsen beslutar att:** Godkänna prövningen

## § 9 **Rapporter**

### a) **Arkivutredningens fortsättning**

VD rapporterar om arkivutredningens fortsatta utveckling. Utredningen utgår från den behovsanalys som gjordes under 2019 med tillkommande revideringar bl.a. modernare klimatlösningar. VBM har anlitat Roland Lundberg på AFRY som processledare för att få hjälp med bl.a ritningar och ekonomiska kalkyler med målsättningen att vara klar den sista juni 2023.

### b) **Alla tiders fortsättning**

Kommundialogerna är igång och klart framgår att länsamarbetet behöver lyftas in och förstärkas. Viktigt är att utbudet finns tillgängligt som ett komplement för övriga verksamheter i länet. Beslutet inom VBM är att verksamheten kommer kommunicera till kommunerna att Alla tiders fortsätter då det är ett välkänt varumärke och att digitaliseringen kan användas i större utsträckning. Stöd från VBM:s resurser kan skötas genom digitala möten istället för fysiska.

Tidplan klar sista mars 2023.

### c) **Kommande aktuella program och utställningar**

VD föredrog om kommande program och utställningar, bl.a kommer VBM att hålla en kulturarvsmässa i Dorotea. Den 4/3 är det premiär för Hur många träd finns det i skogen. Den 26/3 In i evigheten och den 22/4 planeras en SJCD dokumentutställning om det religiösa livet i Västerbotten. VD informerade om att man under 2023 kommer ha kvällsöppet till 20:30 en onsdag i månaden med program och aktiviteter.

d) **Revisionskostnader 2022**

Under 2022 har fyra revisioner skett som följd av flerägande, både lekmanna och auktoriserad revision. Detta medför höga kostnader för verksamheten som uppskattas uppgå till ca 200 tkr per år i form av extern fakturering och internt merarbete.

e) **Justerad sammanträdesplan**

VD förslår justerat innehåll i sammanträdesplanen för 2023:

Styrelsens prövning och utvärdering görs i samband med styrelsemötet den 11/12 så att dokumenten är klara inför årsbokslutet.

AU mötet den 16/5 flyttas till 14/5 kl 14:00

28/9 att den interna kontrollplanen för innevarande år utvärderas i stället för som tidigare föregående år.

Styrelsen godkänner rapporterna och antar justeringen av sammanträdesplanen.

f) **Aktuellt från Västerbottens läns hembygdsförbund**

VLH:s ordförande rapporterar att man uppmärksammat att antalet medlemmar minskat och att det är svårt att rekrytera in frivilliga till styrelser runt om i länet. Behovet av konsult lyftes då man bedömer att projektet Hörvärt, sevärt och smakvärt kommer att kräva stor administration.

Man kommer också att söka medel för projektet.

Frågan om samverkan med museet rörande ansökan om medel togs upp.

VLH:s årsmöte hålls den 6/5 i Brännland.

g) **Aktuellt från Umeå kommun**

Inget att rapportera

h) **Aktuellt från Region Västerbotten**

Inget att rapportera

i) **Övriga rapporter**

Ordföranden rapporterade från senaste styrelseutbildningen på Wasabåten den 10/1 där man bla. fick man inblick i aktiebolagslagen och dess inverkan på styrelsen. Bla. får styrelseledamöter ej företräda partiet i styrelsen utan i egenskap av eget intresse. Det var också första gången som VBM bjudits in att delta i en kommunal styrelseutbildning. Den 25/5 planeras en styrelseutbildning för den tillträdande styrelsen som kommer att hållas av Ulrica Sundin Bonnedahl utifrån perspektivet delägt styrelsearbete.

**§ 10 Övriga frågor**

Lars uppmärksammande frågan kring ett bredare samarbete mellan VBM och Skellefteå museum. Förslag från ordföranden att styrelseledningen för de båda museerna träffas för att diskutera samverkan.

**§ 11 Mötets avslutande**

Ordföranden förklarade mötet avslutat

Umeå 27 januari 2023

Anders Lidström  
Ordförande

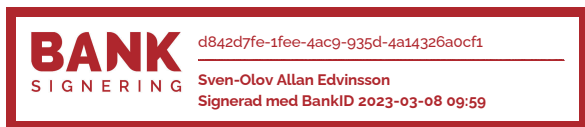
Sven-Olov Edvinsson  
Justerare

Jan Berglund  
Sekreterare

Kasamark

---

Ort



Signatur

Umeå

---

Ort



Signatur

2023-03-08

---

Datum

Sven-Olov Allan Edvinsson

---

Namnförtydligande

2023-03-08

---

Datum

ANDERS LIDSTRÖM

---

Namnförtydligande