

VD-kommentar per 2024-08-31

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 2024 | Bedömning/prognos om måloppfyllelse: <i>Kommer uppfyllas helt, Kommer uppfyllas delvis, Kommer inte uppfyllas</i> | Kommentar/avvikelser |
|---|--|--|--|-------------------------------------|
| Utveckla, förnya och tillgängliggöra kulturarvet | Museet ska vara en mötesplats för samisk kultur, ett intressant besöksmål samt ha en effektiv och hållbar organisation | Finansnetto uttryckt som ett snitt under tre år ska vara positivt. | Kommer att uppfyllas | |
| Utifrån ett barnrättsperspektiv utveckla verksamheten för barn och unga | Skogs- och samemuseet ska vara barnens arena | 1200 barn i verksamhetsnivå | Kommer att uppfyllas | Museipedagog anställd från 2/9 2024 |
| Utveckla museet som besöksmål och mötesplats | | 15000 besökare varav 1200 barn i verksamhetsbesök. 90% av digitala | Kommer att uppfyllas | |

| | | besök ska vara positiva | |
|---|--|-------------------------|---|
| Bidra till forskning och kunskapsuppbyggnad inom museets verksamhetsområden Arbeta för att i nationell samverkan få ett särskilt ansvar för skogshistoria | Minst 5 samarbeten med universitet/högskolor per år Aktiv samverkan inom Mera skog, skogsprogrammet, biosfärområdet samt museinätverket skog och trä. | | Kommer att uppfyllas |
| Utveckla museet i ett nationellt och internationellt perspektiv | | | Kommer delvis att uppfyllas |
| | | | Museet deltar i två Inter-reg Aurora projekt samt fortsatt arbete med KSLA. |

Om särskild verksamhetsplan och uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2024 har upprättats som redogör för efterfrågade uppgifter ovan, kan dessa bifogas som bilagor istället för att fylla i uppgifterna ovan.

Väsentliga händelser

Museet avslutade KUR-projektet med förstudien av samisk utställning. En välbesökt slutkonferens med temat samisk synlighet i hela Sapmi var temat, med föredragshållare från RAÄ, Östasiatiska museet. Vi har fortsatt med pedagogisk verksamhet med skolprogram och guidningar och genomfört en högsåsong. Mötesplats Flottarleden utanför Huggarepoken, ett projekt tillsammans med Tannbergsskolans anpassade skola, har varit en publikdragare till området.

Resultatanalys och finansiella risker

Verksamheten gör ett positivt resultat på museet samt på tilläggsavtalet Gammlatssamverkan. De åtgärder som gjordes för att få en budget i balans för ffa. GP-samverkan har gett utslag. Lönekostnaderna har minskat med 30 % jämfört med budget och med föregående år har de minskat ännu mer. Intäkterna har minskat ca 30 % både på museets intäkter ffa. Då försäljning i museibutik samt samma minskning av försäljning ute på området.

Museet har också mindre lönekostnader, detta är dock beroende på sjukskrivningar som vi tyvärr har dragits med sedan fg år, samt att vi under sommarsåsongen har varit en kort i personalen.

Överlag ser vi minskade försäljningsintäkter. Dock har besökarna varit ungefär lika många som tidigare år. Konferensverksamheten fortsätter och likaså skolprogrammen och guidningarna.

Ekonomisk prognos för innevarande räkenskapsår:

De avvikelser som finns jämfört med budget, är att det ligger kvar ett överskott som förts över från tidigare år. Dessa medel kommer att användas till att bygga om den samiska basutställningen. Dock har vi inte mäktat med att påbörja detta pga. sjukskrivning hos personal.

Framtiden

I o m de förändringar som gjordes på GP-samverkan så görs bedömningen att den posten är i balans. Museidelen är också i balans. Vi har numer också en pedagog i verksamheten som kommer att vidareutveckla vårt arbete än mer.

Vi har en pensionsavgång på en av nyckelkompetenserna på museet första halvåret 2025.

Arbetet med rationell och effektiv byggnad för museets föremål fortsätter.

Museets personal återupptar arbetet med utställning under hösten.

Checklista för dokument som ska bifogas per augusti 2024:

(Bortse från nedan om handlingarna redan har skickats in)

| | |
|--|--|
| | Verksamhetsplan för år 2024 (inklusive finansiella mål) |
| | Internkontrollplan för år 2024 |
| | Uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2024 (i förekommande fall) |
| | Uppföljning av internkontrollplan per augusti 2024 (i förekommande fall) |



Datum: 240909

VD:s underskrift: *Ewa Lundberg*