

## Underlag inför bolagsdialog med Skogs- och samemuseet i Lycksele AB

(ägs till 49 % av Region Västerbotten)

### Checklista för Region Västerbotten

Dokument som efterfrågats	Bifogas som bilaga (markeras med kryss)	Ej fastställd ännu/ Kommentar om avvikelse
Bolagets förutsättningar och utmaningar	X	
Årsredovisning		
VD-kommentar per augusti 2024/Uppföljning av bolagets verksamhet mot ägardirektiv per augusti 2024	X	
Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2023	X	
Verksamhetsplan 2024	X	
Internkontrollplan 2024	X	
Rapport för internkontrolluppföljning 2023	X	
Intyg/rapport eller motsvarande, där det framgår att styrelsen har prövat och intygar att den verksamhet som bedrivits inom bolaget under den period som rapporten avser har bedrivits i enlighet med fastställt kommunalt ändamål och inom ramen för de kommunala befogenheterna.	X	

### Analys och sammanfattning av inlämnade underlag

#### ***Bolagets förutsättningar på kort och lång sikt – framgångar och utmaningar***

Efter högsäsong ser bolaget en minskad försäljning i butik och café med ca 30 % och detta följer trenden från föregående år. Caféverksamheten har tidigare år bedrivit bröllopsevent, vilket inte görs längre.

Vid årsskiftet gjordes en anpassning av personalstyrkan på tilläggsuppdraget Gammlatssamverkan, för att få en budget i balans på det kostnadsstället.

Bolaget fortsätter att fokusera på kärnuppdraget med att tillskapa utställningar som tilltalar i samtid och i framtid. Den egenproducerade utställningen Träden talar om oss med tillhörande pedagogiskt program invigs i slutet av året. Museet fortsätter även att erbjuda tillfälliga utställningar och planerar för en ombyggnation av samisk basutställning.

Museet kommer att arbeta i ett Aurora-projekt de kommande åren om hur Gammlatssplatsen tillsammans med Skogs- och samemuseet kan bli ett attraktivt kulturcentrum. Museet har haft bra med skolprogram och besök från olika skolor. Bolaget har fått en museipedagog på plats, som enbart kommer att jobba med det uppdraget. Vilket gör att museet kommer att kunna jobba strategiskt med det uppdraget och erbjuda kvalitetssäkrade skolprogram och verksamhet i framtiden.

Bolaget har haft utmaningar under året med sjukskriven personal och personal som slutat. Vilket gör att man har hittat tillfälliga lösningar i väntan på en mer långsiktig lösning.

Andra utmaningar som museet står inför är att hitta en stabil och långvarig lösning för att säkerställa en god föremålsvård. Museet behöver en anpassad utbyggnad/lokal för att förvara stiftelsens föremål. Detta kommer att rendera i ökade driftskostnader för bolaget.

En annan utmaning är att säkra kompetensen på museet. Bolaget står inför en pensionsavgång på en av nyckelkompetenserna.

Museet med samtliga tilläggsuppdrag har en budget i balans. De åtgärder som gjordes vid årsskiftet, när avtalet för Gammlatssamverkan förhandlades om, och fast personal ersattes av säsonganställd personal på sommaren, har gjort att det kostnadsstället är i balans.

En ytterligare utmaning är att bygga en samtida och framtidssäkrad utställning av de samiska samlingar som museet deponerar och äger. I avtalet med Sparbanksstiftelsen Norrland, som äger den största samlingen vid museet, är det avtalat att utställningen ska byggas om med en regelbundenhet. Nu har samma utställning stått i tio år.

Driften av kulturbotaniska trädgården behöver också lösas och framtidssäkras. Delar av det arbetet har påbörjats i år, då ägarna Lycksele kommun, gräver om och drar ner på antalet plantor i trädgården.

### **Hållbarhet och jämställdhet**

Museet har en hållbarhetspolicy och miljöplan som reglerar hur bolaget ska arbeta med hållbarhet. Museet har också en resepolicy, där personalen i första hand ska åka kollektivt samt undvika flygplansresor, där det så är möjligt

När det gäller jämställdhet använder sig Skogs- och samemuseet av majoritetsägaren Lycksele kommuns riktlinje Mångfald och jämställdhet. Bolaget jobbar med ett förhållningssätt på museet som bygger på respekt och där alla får komma till tals och synliggörs.

### **Delårsbokslut per 2024-08-31**

För periodens redovisar bolaget ett överskott på +1,1 mkr, vilket är 0,2 mkr mer än samma period föregående år.

***Fem prioriterade insatser i verksamheten***

1. Säkerställa en god föremålshantering
2. Säkerställa kompetensförsörjning
3. Säkerställa Skogs- och samemuseet som plattform och naturlig mötesplats.

***Rekommendationer från lekmannarevisionens grundläggande granskning***

I den grundläggande granskningen för Skogs- och samemuseet i Lycksele AB rekommenderar lekmannarevisionen bolaget att säkerställa att samtliga kontrollmoment i internkontrollplanen genomförs.

I uppföljningen av interkontrollplanen för 2023 anges att Under sommaren har inte månatliga ekonomiska uppföljningar gjorts.

***Internkontroll***

Internkontrollplanen bygger på den riskanalys som gjorts av styrelsens eller nämndens verksamhet. Uppföljningen av den interna kontrollen ska, med utgångspunkt från antagen plan, rapporteras till nämnden/styrelsen. Uppföljning av de utförda kontrollerna sker minst två gånger per år, medan de risker som bedöms allvarliga rapporteras löpande till styrelsen.

I riskanalysen har 25 risker bedömts. Utifrån dem har 24 kontrollmoment identifierats i internkontrollplanen för 2024. För varje moment anges vad ska kontrolleras, kontrollmetod, frekvens och vem som kontrollen ska utföras av.

Utifrån rekommendationen kan man fundera kring antalet kontrollmoment i aktuell internkontrollplan. Det är av yttersta vikt att alla kontrollmoment följs upp, men det är även viktigt att antalet kontrollmoment är hanterbara att genomföra för verksamheten.