

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 och revisionsrapport	X	
VD-kommentar per augusti 2025	X	
Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2024	X	
Verksamhetsplan 2025	X	
Internkontrollplan 2025	X	
Rapport för internkontrolluppföljning 2024	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	

Sammanfattning

Bolagets förutsättningar på kort och lång sikt – framgångar och utmaningar

- **Kortsiktigt:** Höga personalkostnader och fasta driftskostnader kräver justeringar inför kommande år. Minskade intäkter från Gammplatssamverkan, men stabilt på museidelen.
- **Långsiktigt:** Om inte intäkterna eller offentlig finansiering ökar, kan personalneddragningar bli nödvändiga, vilket påverkar ambitionsnivån.
- **Under året:**
 - Samarbete med Lycksele kommun kring beredskap.

- Fortsatt arbete inom Interreg Aurora-projektet.
- Rekrytering av antikvarie med skoglig inriktning.
- Utåtriktat arbete med barn och unga samt skolprogram.
- Påbörjad ombyggnation av samisk utställning.
- **3–4 års sikt:**
 - Målet är att stärka nätverk inom skogssektorn och öka besökarantalet, särskilt till samiska utställningen och skogliga samlingar.
 - Fokus på att få återkommande besökare.

Ekonomiska framgångar och utmaningar

- **Under året:** Positivt resultat, men höga fasta kostnader och minskade försäljningsintäkter. Byte till billigare förråd har genomförts.
- **3–4 års sikt:** Målet är att säkra stabil finansiering och skydda kärnuppdraget enligt ägardirektiv.

Hållbarhet

- Museet har hållbarhetspolicy, miljöplan och resepolicy med fokus på kollektivtrafik.

Jämställdhet

- **Styrelse:** 5 kvinnor och 5 män.
- **Aktiviteter:**
 - Åk 8-dag med skogsnäringen.
 - ICCE-projekt med jämställdhetskriterier.
 - Samisk utställning lyfter fram kvinnors roll historiskt.
- **Styrande dokument:** Jämställdhet är ett tydligt uppdrag i verksamhetsplanen för 2025.

Fem prioriterade insatser i verksamheten

1. Stabil ekonomi
2. Säkerställa god föremålshantering
3. Säkerställa museets attraktivitet i form av ökat besöksantal

Prognos per 31 augusti 2025

Bolaget ligger 26 tkr under budget, men har ändå ett positivt resultat på 52 tkr. Överskott från tidigare år har förts över och kommer att bidra till ett positivt resultat vid årets slut.

Överskottet ska delvis användas till ombyggnation av den samiska basutställningen, men inte hela summan kommer att användas under året.

Internkontroll

Internkontrollplan för år 2025 har fastställts. Kontrollområden, med ansvarig, uppföljningsfrekvens, metod, riskbedömning och former för rapportering framgår.

Huvudområden och risker som har identifierats:

- **Styrning och beslut:** Risk att styrelsebeslut inte verkställs eller att styrdokument inte följs.
- **Avtal:** Risk för felaktiga eller saknade avtal som kan leda till onödiga kostnader.
- **Ekonomi:** Risker kopplade till budgetuppföljning, fakturering, kontering och att hålla ekonomisk ram.
- **Personal:** Risk för felaktig löneutbetalning och bristande tidsredovisning.
- **Upphandling:** Risk att LOU inte följs vid inköp.
- **Förtroende:** Risk att museet tappar kompetens eller trovärdighet.
- **Miljö och säkerhet:** Risker som insektsangrepp, fukt, temperaturväxlingar, vattenläckage, stöld och IT-säkerhet.

Uppföljningen av kontrollmomenten från internkontrollplanen för 2024 har följts upp löpande via VD:s rapportering och i ett sammanställt resultat under sammanträdet i februari 2025.

Lekmannarevisionens grundläggande granskningen:

Lekmannarevisionens bedömning är att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig.