

Underlag inför bolagsdialog med Skellefteå museum

(ägs till 40 % 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		
VD-kommentar per augusti 2025	X	
Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2022		
Verksamhetsplan 2025	X	
Internkontrollplan 2025		
Rapport för internkontrolluppföljning 2024		
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		

Bolagets förutsättningar på kort och lång sikt – framgångar och utmaningar

- **Kortsiktigt:** Ökade kostnader för material, tjänster och löner har påverkat verksamheten. Projektet *Läroverket* har krävt omprioriteringar och uppdelning i delprojekt. Den planerade pedagogiska miljön har skjutits fram och ska nu genomföras i samarbete med arkivverksamheten, med ambition att söka extern finansiering.
- **Långsiktigt:** Ekonomin kräver mer strategiskt arbete med prioriteringar och samordning. Investeringarna i *Läroverket* och *SE26 Exhibition* bedöms ge stora framtida värden för verksamheten och regionens kulturella attraktionskraft. Balansen mellan tillväxt, uppdrag och ekonomisk uthållighet blir avgörande.

Verksamhetsmässiga framgångar och utmaningar

- **Under året:**
 - Förverkligande av tillitsbaserad organisation med tydligare ansvar och systematik i mål- och arbetsmiljöarbete.
 - Publik verksamhet har utvecklats starkt, särskilt digitalt (stor spridning i sociala medier).
 - Kommunikationsavdelningen är nu fullt bemannad.
 - Ökat antal publika arrangemang och bredare målgrupper.
 - **Utmaning:** Hållbart värdskap på Nordanå, särskilt bemanning av reception, utställningar och program.
- **På 3–4 års sikt:**
 - Tillitsbaserad organisation väntas ge ökat engagemang och måluppfyllelse.
 - Öppningen av *Läroverket* och satsningen på *SE26 Exhibition* stärker bolagets roll inom kulturarv och samtidskonst.
 - **Utmaningar:** Kompetensförsörjning, digitalisering, tillgänglighet och att värna kärnuppdraget i en växande region.

Ekonomiska framgångar och utmaningar

- **Under året:**
 - Stabil helårsbudget med överskott p.g.a. förskjutna anställningar och sjukskrivningar.
 - Överskottet har använts för IT-satsningar och genomlysning av IT-säkerhet.
 - Styrelsen har utökat budgeten för *Läroverket*, vilket krävt nedprioritering av andra satsningar.
- **På 3–4 års sikt:**
 - **Utmaningar:** Kostnadsökningar inom personal, lokaler och teknik samt krav på digitalisering och IT-säkerhet.
 - **Möjligheter:** Stärka intäkter via externa uppdrag, nya publikformer, partnerskap och eventuell stiftelsebildning.
 - God dialog med ägare är avgörande för ekonomisk uthållighet.

Hållbarhetsarbete

- **Ekologiskt:** Återbruk, resurseffektivitet, hållbara materialval i utställningar och byggprojekt.
- **Socialt:** Tillgänglighet, inkludering, delaktighet och demokratiska värden.
- **Ekonomiskt:** Långsiktig planering och stabil styrning.

Jämställdhetsarbete

- **Styrelsens könsfördelning:** 2 kvinnor och 4 män (ordinarie), 1 kvinna och 5 män (ersättare).
- **Verksamheten:** Utställningar och samtidskonst belyser jämställdhet och normkritik.
- **Styrning:** Integrerat i ägardirektiv, verksamhetsplan, mål och årshjul. HR säkerställer jämställdhet i rekrytering, kompetensutveckling och lönekartläggning. Årlig uppföljning.

Prioriterade insatser för att möta omvärldens krav

1. Utveckla tillitsbaserad organisation.
2. Stärka IT- och digitaliseringskompetens inkl. IT-säkerhet.
3. Utveckla värskapet på Nordanå och förnya publika erbjudanden.
4. Skapa hållbar struktur för insamling och dokumentation med regionalt ansvar.
5. Vidareutveckla kommunikationsstrategi med ny grafisk profil och digital översyn.

Prognos per 31 augusti 2025

Prognosen var vid delårsbokslutet något bättre än tidigare beräknat och i nivå med budget, -2,5 miljoner. När budgeten upprättades fanns viss osäkerhet kring hur Skellefteå kommun skulle bidra till magasinflytten. Under året har det klargjorts att kommunen står för själva flyttkostnaden, i enlighet med det ursprungliga beslutet. Detta har medfört att prognosen har kunnat justeras ner motsvarande kostnaden för flytten.