

**§ 157 Revidering av bolagsordning och ägardirektiv Västerbottens museum AB**  
RS 1006-2021

**Sammanfattning**

Region Västerbotten äger 40 % av aktierna i Västerbottens Museum AB. Resterande aktier ägs av Umeå kommun. Umeå kommunföretag (UKF) utövar ägarrollen för kommunens räkning. I dialog med företrädare för bolaget och UKF har bilagda förslag till revideringar av bolagsordning och ägardirektiv tagits fram under hösten 2020 - vintern 2021. I den mån det innan arbetet påbörjades har framförts synpunkter från lekmannarevisorer har även dessa beaktats.

Bolagsordningen reglerar aktiebolagets grundläggande förhållanden. Innehållet styrs till stor del av aktiebolagslagen (2005:551, ABL) och 10 kap. kommunallagen (2017:725, KL).

Även bestämmelser i Museilagen (2017:563) har beaktats. Utgångspunkten vid översynen har varit att bolagsordningen ska vara flexibel och inte innehålla fler, eller mer detaljerade,

bestämmelser än nödvändigt för att uppfylla lagkraven. Bolagsordningen antas av bolagsstämman och registreras därefter hos Bolagsverket och blir tillgänglig för allmänheten. Ägardirektiven är aktieägarnas instruktioner till bolagsledningen. De antas av bolagsstämman och blir då bindande för bolagsledningen samt revisor och lekmannarevisor. I ägardirektiv bör ägarna bl.a. ange den övergripande inriktningen för bolaget. Dessa har samlats under punkt 3 i förslagen. Utgångspunkten har varit att uppdatera inriktningen med hänsyn till hur bolaget faktiskt bedriver sin verksamhet. De övriga punkterna syftar huvudsakligen till att klargöra hur bolagsledningen ska agera med hänsyn till bestämmelserna i kommunallagen och hur information ska tillhandahållas ägarna för deras lagstadgade uppsiktsskyldigheter.

Förslag till bolagsordning och ägardirektiv har behandlats vid ägarsamråd. Regionala utvecklingsnämnden har den 19 maj 2021, § 138, föreslagit att ny bolagsordning och nya ägardirektiv för Västerbottens museum AB fastställs.

**Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:  
Ny bolagsordning och nya ägardirektiv för Västerbottens museum AB fastställs.

**Förslag till beslut på sammanträdet**

Peter Olofsson (S) yrkar på följande tillägg:

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige notera till protokollet att av de 3 + 3 platser som Region Västerbotten har att utse till bolagets styrelse, så ska den nuvarande fördelningen av Region Västerbottens platser fortsatt gälla, i enlighet med överenskommelse med Västerbottens Hembygdsförbund inför bildandet av museets bolag och stiftelse.

Av de 3 + 3 platser som Region Västerbotten har att utse, överlåts 1 + 1 platser till Västerbottens hembygdsförbund att nominera till.

Hemställan om att nominera en ledamot/ersättare i Västerbottens museum AB skickas till Västerbottens hembygdsförbund inför kommande mandatperiod.

### **Beslutsgång**

Ordförande frågar om regionstyrelsen bifaller eller avslår tilläggsförslaget och finner att förslaget bifalls.

### **Beslut**

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Ny bolagsordning och nya ägardirektiv för Västerbottens museum AB fastställs.

Regionfullmäktige noterar till protokollet att av de 3 + 3 platser som Region Västerbotten har att utse till bolagets styrelse, så ska den nuvarande fördelningen av Region Västerbottens platser fortsatt gälla, i enlighet med överenskommelse med Västerbottens Hembygdsförbund inför bildandet av museets bolag och stiftelse.

Av de 3 + 3 platser som Region Västerbotten har att utse, överlåts 1 + 1 platser till Västerbottens hembygdsförbund att nominera till.

Hemställan om att nominera en ledamot/ersättare i Västerbottens museum AB skickas till Västerbottens hembygdsförbund inför kommande mandatperiod.

### **Beslutsunderlag**

- Protokollsutdrag regionala utvecklingsnämnden § 138. Revidering av bolagsordning och ägardirektiv Västerbottens museum AB
- Förslag till bolagsordning Västerbottens museum AB
- §169 Revidering av bolagsordning och ägardirektiv Västerbottens museum AB
- Förslag till ägardirektiv Västerbottens museum AB