

§ 169

Bolagsdialog med Skogsmuseet i Lycksele AB

Dnr: RUN 584-2019

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen, genomförd dialog och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen ansvarar för att ha uppsikt över bolagens verksamhet, så kallad uppsiktsplikt. I och med den nya organisationen för Region Västerbotten kommer den regionala utvecklingsnämnden att hålla i bolagsdialogerna 2019, för de bolag som tidigare har ägts av Regionförbundet i Västerbottens län.

Regionala utvecklingsnämndens reglemente säger följande vad gäller nämndens ansvarsområde vad gäller bolagen:

"Nämnden ska säkerställa en systematisk och dokumenterad dialog, inom ramen för gällande bolagsordningar och ägardirektiv, med de bolag som verkar inom nämndens ansvarsområde. Nämnden ska vidare bistå regionstyrelsen i säkerställandet av ärendeberedningens och beslutsunderlagets kvalitet vad gäller bildandet av nya regionkommunala bolag, samt inom ramen för nämndens ansvarsområde bistå styrelsen i ärendeberedningen inför fullgörande av styrelsens uppsiktsplikt av bolag och stiftelser."

Uppdraget med uppsiktsplikt innefattar bland annat att följa upp om bolagen bedriver sin verksamhet i enlighet med uppdraget, övervaka att målen för verksamheten uppnås samt att ha en fortlöpande uppsikt av bolagens verksamhet och ekonomi. Den interna kontrollen följs upp för att säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv samt att det finns system och rutiner och att de fungerar på avsett vis.

Som en del i nämndens ansvarsområde kallas huvudparten av Region Västerbottens hel- och delägda bolag till den regionala utvecklingsnämndens sammanträden under hösten 2019 för dialog. Bolagsdialogerna genomförs vid detta sammanträde samt vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 5 december.

Dialogen utgår ifrån ägardirektiven och omfattar uppfyllelse av uppdrag och mål, visioner och utmaningar, väsentliga risker och frågor av större vikt.

Skriftlig dokumentation har begärts in som underlag för dialogen. Följande skriftliga dokumentation begäras in:

- Årsredovisning
- Verksamhetsplan inklusive finansiella mål
- Internkontrollplan för innevarande år
- Internkontrollplan för kommande år
- Rapport internkontrolluppföljning föregående år

-
- Intyg/protokoll som visar på att bolagets styrelse prövat och intygar att den verksamhet som bedrivits inom bolaget, har bedrivits i enlighet med fastställt kommunalt ändamål och inom ramen för de kommunala befogenheterna
 - Om förändring skett i bolagsuppgifter- utdrag från Bolagsverket

Beslutsunderlag

Presentation

Samlingsdokument Skogsmuseet i Lycksele AB

Sammanträdesdatum	Onsdagen den 10 oktober
Sammanträdestid	kl. 14:00-18:00 Partigruppsmöten kl. 13:00-14:00
Sammanträdesplats	Lindén, Region Västerbotten, V Norrlandsgatan 13, Umeå
Beslutande	Enligt närvarolista sidan 2
Övriga närvarande	Enligt närvarolista sidan 3
Paragrafer	167-218
Underskrifter	Genom digital signering
Sekreterare	Mona-Lisa Fjellström
Ordförande §§ 167-169, 174-218	Rickard Carstedt (S)
Ordförande §§ 170-173	Åsa Ågren Wikström (M)
Justerare §§ 167-169, 174-218	Åsa Ågren Wikström (M)
Justerare §§ 170-173	Ylva Hedqvist Hedlund (V)

BEVIS OM ANSLAG

Justering har tillkännagivits genom anslag på Region Västerbottens anslagstavla.

Organ	Regionala utvecklingsnämnden
Sammanträdesdatum	2019-10-02
Anslagsdatum	Protokollet anslås senast två dagar efter justering
Datum då anslaget tas ner	Anslag tas ner tre veckor efter anslagsdatum
Förvaringsplats för protokollet	Region Västerbotten, Regionala utvecklingsförvaltningens kansli, Umeå

Närvarolista

Namn	Parti	N ä r v a r o	Reservation		Anteckningar/ Tjänstgörande ersättare
			§	§	
			181	202	
Ledamöter (13)					
Rickard Carstedt	S	1			Ordf §§ 167-169, 174-218
Åsa Ågren Wikström	M	1	X	X	Ordf §§ 170-173 Justerare §§ 167-169, 174-218
Ylva Hedqvist Hedlund	V	1			Justerare §§ 170-173
Marita Fransson	S	1			
Lars Lilja	S	1			Jäv §§ 185, 192
Nina Björby	S	1			
Jamal Mouneimne	S	1			
Ahmed Hersi	V	1			
Anna-Karin Nilsson	M	1	X	X	
Carina Sundbom	C	1	X	X	Jäv § 192
Nicke Grahn	L	-			Lars Åhman (L)
Roland Sjögren	KD	-	X	X	Hans-Inge Smetana (KD)
Zacharias Tjäder	MP	1			
Ersättare (13)					
Karin Lundström	S	1			
Mahmoud Al-Turk	S	1			
Maja Lundström	S	1			
Olov Nilsson	S	-			
Charlotte Lundqvist	S	-			
Kjell Öjeryd	V	1			
Andreas Löwenhök	M	1			Jäv § 192
Tobias Gillberg	C	1			
Olle Edblom	C	1			
Lars Åhman	L	1			Tjänstgörande ersättare
Hans-Inge Smetana	KD	1			Tjänstgörande ersättare
Mattias Larsson	C	-			
Christer Rönnlund	M	-			

Övriga närvarande
Anna Pettersson, regiondirektör, §§ 167-214
Rachel Nygren, stabschef, §§ 167-218
Mona-Lisa Fjellström, nämndsekreterare, §§ 167-218
Frida Hald, nämndsekreterare, §§ 167-218
Jonas Lundström, chef näringsliv och samhällsbyggnad, §§ 167-214- via telefon
Heidi Thörnberg, myndighetschef kollektivtrafiken, §§ 175-194
Katarina Molin, chef företag och projektfinansiering, §§ 172-210
Lena Nordling, ekonomiansvarig, §§ 167-218
Niklas Gandal, strateg samhällsbyggnad, §§ 172-218
Camilla Thorn Wollnert, regionkulturchef, §§ 167-218
Birgit Bernt, dansansvarig Norrlandsoperan AB, § 168
Marie-Louise Rönmark (S), Norrlandsoperan AB, § 168
Ingela Edholm Forsberg, VD Skogsmuseet i Lycksele AB, § 169
Kerstin Olla Grahn (C), ordförande Skogsmuseet i Lycksele AB, § 169
Ulrica Grubbström, VD Västerbottens museum AB, § 170
Anders Lidström (S), ordförande Västerbottens museum AB, § 170
Harriet Hedlund (S), vice ordförande Västerbottens museum AB, § 170
Fabian Arnheim, VD Skellefteå museum AB, § 171
Marie Berglycka (V), ordförande Skellefteå museum AB, § 171
Madeleine Holmgren, ekonomichef, Skellefteå museum AB, § 171
Eva Eriksson, vice ordförande Skellefteå museum AB, § 171
Francesca Quartey, VD Västerbottensteatern AB, § 174
Martin Hedqvist (S), ordförande Västerbottensteatern AB, § 174
Henrik Sandberg, regionjurist, § 175
Carina Eriksson, strateg externa relationer och strategisk platsutveckling, § 215

Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn	Kamilla Eleonor Mona-Lisa Fjellström
Titel, Organisation	Sekreterare, Regionala utvecklingsnämnden
Datum & Tid	2019-10-04 11:04:28 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_09f66708992e46a555af18d9a6d6a103d9

Namn	RICHARD CARSTEDT
Titel, Organisation	Ordförande §§ 167-169, 174-218, Regionala utvecklingsnämnden
Datum & Tid	2019-10-04 11:13:13 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_097131d4d5527f6e8918dada092aee8601

Namn	ÅSA ÅGREN WIKSTRÖM
Titel, Organisation	Ordförande §§ 170-173, Justerare §§ 167-169, 174-218, Regionala utvecklingsnämnden
Datum & Tid	2019-10-04 11:32:22 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_0635674f336f3825575fc7cc926404746e

Namn	YLVA HEDQVIST HEDLUND
Titel, Organisation	Justerare §§ 170-173 , Regionala utvecklingsnämnden
Datum & Tid	2019-10-04 14:03:30 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_08a9998718313b2d66b8f3f5c744b6b54e

Certifierad av ProSale Signing
Accepterad av alla undertecknare
2019-10-04 14:03:36 +02:00
Ref: 771351
www.comfact.com



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)