SKELLEFTEÅ MUSEUM AB
Checklista för Region Västerbotten

Dokument som efterfrågats	Bifogas som bilaga (markera med ett kryss)	Ej fastställd ännu (ange preliminär tidpunkt för fastställande)
1 Årsredovisning	X	
2 Verksamhetsplan inklusive finansiella mål	X	
3 Internkontrollplan för innevarande år	X	
4 Rapport för internkontrolluppföljning föregående år	X	
5 Internkontrollplan för kommande år	X	
6 Intyg/protokoll 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	
7 Om förändring skett i bolagsuppgifter - utdrag från Bolagsverket	X 2019-07-03	

ÅRSREDOVISNING
SKELLEFTEÅ MUSEUM AB
Org.nr 556139-0344
2018-01-01–2018-12-31

SKELLEFTEÅ MUSEUM

VI GER MENING ÅT VÅRA GEMENSAMMA HISTORIER

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Skellefteå Museum AB, 556139-0344 får härmed avge årsredovisning för 2018.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget har till ändamål att förvalta och vårda Stiftelsen Skellefteå museums samlingar och fastigheter. Dessutom ska bolaget förvalta Museum Anna Nordlanders samlingar, som ägs av Skellefteå kommun. Samlingarna ska hållas tillgängliga för allmänheten.

Ändamålet med bolagets verksamhet är att inom i huvudsak norra delen av Västerbottens län bedriva och främja kulturminnesvård och museal verksamhet liksom annan därmed förenlig verksamhet och närstående kulturell verksamhet. Bolaget har även länsansvar för teknik och industrihistoria efter 1900.

I Skellefteå Museum AB:s verksamhet ingår även Museum Anna Nordlander som är en möstesplats där samtidskonst och genus står i centrum.

Skellefteå Museum AB, med säte i Västerbottens Län, Skellefteå kommun, ägs till 60 % av Skellefteå kommun och till 40 % av Region Västerbotten.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under året har museet haft 65 971 antal besökare och producerat 160 programaktiviteter och pedagogiska träffar. Antalet besökare har minskat jämfört med föregående år vilket sannolikt beror på att den nuvarande bas-utställningen har plockats ned.
Under året har museet antaget projektplan och budget för en ny bas-utställning som både ur en ekonomisk synvinkel och ett resursmässigt medarbetarperspektiv troligen är museets största investering någonsin. Satsningen betyder ett rejält lyft för besökare och museets möjlighet att visa samlingarna, att bedriva pedagogisk verksamhet och inte minst att lyfta Skellefteås historia inkluderat de regionala uppdragen.
Museet har under året inlett ett arbete med att stärka samarbetet mellan aktörerna på Nordanå. Målet är att ge besökarna en tydligare och bättre upplevelse.
Hösten 2018 lanserade museet Västerbottens egen byggnadsvårdsbibel - Hålla hus som är ett samarbetsprojekt som letts av Skellefteå museum.
Museet har haft betydande arkeologiska uppdrag från Trafikverket till följd av den planerade Norrbottniabanan.
Museet har säkrat båtmuseets exponering genom att teckna ett femårigt hyresavtal med Grönnan AB.
Under året har museet mottagit 1,5 miljoner negativ och fotografier från tidningen Norran. Vad gäller insamling av föremål har museet i nuläget mycket begränsade resurser att ta emot föremål p.g.a. brist på magasinsytor.
Museum Anna Nordlander, MAN, har under året producerat flera uppmärksammade utställningar som också rönt internationellt intresse. Förberedelsearbetet inför flytten av MAN till det nya kulturhuset har gått in i en intensivare fas och en verksamhetsledare har rekryterats.

Flerårsöversikt

Belopp i kkr

	2018	*2017*	*2016*	*2015*
Nettoomsättning	2 066	1 734	2 041	1 925
Övriga intäkter	19 756	19 216	19 862	19 094
Resultat efter finansiella poster	98	476	11	0
Balansomslutning	7 904	7 497	6 611	7 397
Soliditet %	19	19	16	14

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor 25 818, disponeras enligt följande:

	Belopp i kr
Balanseras i ny räkning	25 818
Summa	**25 818**

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.

Eget kapital

	Aktie-kapital	*Reserv-fond*	*Balanserad vinst*	*Årets vinst*
Vid årets början	1 000 000	23 000	25 793	25
Omföring av föreg års vinst			25	-25
Årets resultat				-
Vid årets slut	**1 000 000**	**23 000**	**25 818**	**-**

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.

Resultaträkning

Belopp i kr	*Not*	*2018-01-01-2018-12-31*	*2017-01-01-2017-12-31*
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning		2 065 846	1 733 916
Övriga rörelseintäkter	2	19 756 324	19 216 069
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		21 822 170	20 949 985
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-557 159	-462 087
Övriga externa kostnader		-7 152 426	-6 173 002
Personalkostnader	3	-13 729 523	-13 648 821
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-285 166	-190 175
Summa rörelsekostnader		-21 724 274	-20 474 085
Rörelseresultat		97 896	475 900
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		807	106
Räntekostnader och liknande resultatposter		-303	-
Summa finansiella poster		504	106
Resultat efter finansiella poster		98 400	476 006
Bokslutsdispositioner			
Förändring av överavskrivningar		-98 400	-448 800
Summa bokslutsdispositioner		-98 400	-448 800
Resultat före skatt		-	27 206
Skatter			
Skatt på årets resultat		-	-27 181
Årets resultat		-	25

h

Balansräkning

Belopp i kr	*Not*	*2018-12-31*	*2017-12-31*
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Hemsida, köpta tjänster	*4*	253 460	-
Summa immateriella anläggningstillgångar		253 460	-
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	*5*	38 250	53 550
Inventarier, verktyg och installationer	*6*	1 103 585	670 886
Pågående nyanläggningar	*7*	863 105	257 547
Summa materiella anläggningstillgångar		2 004 940	981 983
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga fordringar	*9*	59 624	59 624
Summa finansiella anläggningstillgångar		59 624	59 624
Summa anläggningstillgångar		2 318 024	1 041 607
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Råvaror och förnödenheter		48 558	78 807
Summa varulager		48 558	78 807
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		163 952	360 895
Fordringar hos koncernföretag	*8*	4 258 695	5 020 272
Övriga fordringar		96 333	34 566
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 010 673	946 754
Summa kortfristiga fordringar		5 529 653	6 362 487
Kassa och bank			
Kassa och bank		7 311	13 934
Summa kassa och bank		7 311	13 934
Summa omsättningstillgångar		5 585 522	6 455 228
SUMMA TILLGÅNGAR		7 903 546	7 496 835

Balansräkning

Belopp i kr	*Not*	*2018-12-31*	*2017-12-31*
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		1 000 000	1 000 000
Reservfond		23 000	23 000
Summa bundet eget kapital		1 023 000	1 023 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		25 818	25 793
Årets resultat		-	25
Summa fritt eget kapital		25 818	25 818
Summa eget kapital		1 048 818	1 048 818
Obeskattade reserver			
Ackumulerade överavskrivningar		547 200	448 800
Summa obeskattade reserver		547 200	448 800
Avsättningar			
Övriga avsättningar		23 804	-
Summa avsättningar		23 804	-
Kortfristiga skulder			
Pågående arbete för annans räkning	*10*	1 494 442	1 049 459
Leverantörsskulder		503 055	349 847
Övriga skulder		479 472	627 929
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		3 806 755	3 971 982
Summa kortfristiga skulder		6 283 724	5 999 217
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		7 903 546	7 496 835

Tilläggsupplysningar

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

Anläggningstillgångar	*År*
Immateriella anläggningstillgångar:	
-Hemsida, köpta tjänster	5
Materiella anläggningstillgångar:	
-Andel i byggnad på ofri grund	10
-Inventarier, verktyg och installationer	5-20

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Definition av nyckeltal

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (22 %) i förhållande till balansomslutningen.

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Företagets intäkter från uppdrag till fastpris redovisas enligt alternativregeln.

h

Not 2 Övriga rörelseintäkter

	2018-01-01-2018-12-31	*2017-01-01-2017-12-31*
Övriga rörelseintäkter	1 117 757	1 031 569
Bidrag från Skellefteå Kommun och Region Västerbotten	18 638 567	18 184 500
Summa	**19 756 324**	**19 216 069**

Bidrag uppgående till 3 036 532 (föreg.år 3 046 100) har periodiserats som förutbetalda anslag avsedda att täcka kostnader för kommande år.

Not 3 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

	2018-01-01-2018-12-31	*2017-01-01-2017-12-31*
Män	12	14
Kvinnor	15	15
Totalt	**27**	**29**

Not 4 Immateriella anläggningsillgångar

	2018-12-31	*2017-12-31*
Ackumulerade anskaffningsvärden		
-Nyanskaffningar, köpta tjänster	316 825	
Vid årets slut	316 825	-
Ackumulerade avskrivningar:		
-Årets avskrivning	-63 365	
Vid årets slut	-63 365	-
Redovisat värde vid årets slut	**253 460**	**-**

Not 5 Byggnader, Andel i byggnad på ofri grund

	2018-12-31	*2017-12-31*
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	153 000	153 000
	153 000	153 000
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-99 450	-84 150
-Årets avskrivning enligt plan	-15 300	-15 300
	-114 750	-99 450
Redovisat värde	**38 250**	**53 550**

Not 6 Inventarier

	2018-12-31	2017-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	4 210 769	4 152 819
-Nyanskaffningar	639 200	57 950
-Avyttringar och utrangeringar	-130 000	
Vid årets slut	4 719 969	4 210 769
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-3 539 883	-3 365 008
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar	130 000	
-Årets avskrivning	-206 501	-174 875
Vid årets slut	-3 616 384	-3 539 883
Redovisat värde vid årets slut	**1 103 585**	**670 886**

Not 7 Pågående nyanläggning Basutställning

	2018-12-31	2017-12-31
Vid årets början	257 547	
Investeringar	605 558	257 547
Redovisat värde vid årets slut	**863 105**	**257 547**

Not 8 Fordringar hos koncernföretag

	2018-12-31	2017-12-31
Skellefteå Kommun, fordran koncernunderkonto	4 258 695	5 020 272
Redovisat värde vid årets slut	**4 258 695**	**5 020 272**

Not 9 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2018-12-31	2017-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	59 624	59 624
Redovisat värde vid årets slut	**59 624**	**59 624**

Not 10 Pågående tjänsteuppdrag för annans räkning

	2018-12-31	*2017-12-31*
Fakturerat belopp	2 298 062	1 473 872
Aktiverade nedlagda utgifter	-803 620	-424 413
Pågående arbete för annans räkning	**1 494 442**	**1 049 459**

Underskrifter

Skellefteå 2019-02-14

Emilia Hallin
Styrelseordförande

Eva Eriksson
Vice Ordförande

Bo Renström

Gunilla Andersson

Rosalie Keller

Ludmila Larsson

Fabian Arnheim
VD

Vår revisionsberättelse har lämnats den 2019-03-01
EY

Micael Engström
Auktoriserad revisor

Bolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på ordinarie årsstämma.

Verksamhetsplan för Skellefteå museum och MAN för år 2019
Antagen vid ledningsgruppen 2019-02-15
Bilaga 1: Excel Verksamhetsplanering 2019
Bilaga 2: Nordanåplan

1. Övergripande verksamhet 2019

Arbetet med de nya permanenta utställningar Lilla Bas och Bas 2020 kommer att engagera en stor del av museet. I arbetet med utställningarna ingår bl.a. planering, scenografi, byggnation, framtagande av föremål, föremålsvård, forskning och bearbetning av material. I arbetet ingår även att söka externa medel i vilket museet dels kommer att söka pengar från privata aktörer och dels söka bidrag från stat, region och kommun.
Under våren 2019 kommer avdelningen Utställningar och avdelningen Produktion att slås samman till en enhet inom museet.
Museet undersöker under 2019 möjligheterna att göra en spelsatsning inom ramen för utställningsverksamheten.
En ansökan har lämnats in till EU avseende ett större digitaliseringsprojekt för museer och där Skellefteå museum är en av många samverkansparter.
Museet kommer under året att börja paketera programaktiviteter under parollen Museet berättar för sådana aktiviteter där parollen är adekvat.
Museet skall fortsatt arbeta för att få till en lösning på receptionsfrågan.
Under året kommer museet tillsammans med kulturenheten i Skellefteå arbeta för att stärka samarbetet på Nordanåområdet genom en särskild plan.
MAN kommer under året att fortsätta arbetet med att förbereda sig för flytten till det nya kulturhuset. Lokalerna skall till stora delar delas med andra aktörer och det är detta arbete som nu skall mer ingående förberedas. MAN kommer under året också att utarbeta en verksamhetsplan för åren 2020-2023.
Konstkonsulenten kommer under året att lämna in en ansökan till Kulturrådet om fortsatt stöd för konstnärsresidenset i Granö. Konstkonsulenten/museet står nu som projektägare.
Museet skall utveckla digitala metoder för att nå nya målgrupper.
Museet skall ansöka om att bli Årets museum 2022.

Mål
- Att nå 1 000 000 kronor i bidrag från olika företag för kommande permanenta utställningar
- Att nå 500 000 kronor i offentliga bidrag för kommande permanenta utställningar
- Att både medarbetare och hela organisationen stärks av sammanslagningen av Utställningar och Produktion.
- Att ha en färdig idé om spelsatsning samt ta fram en budget.
- Att stärka museets verksamhet genom parollen Museet berättar som implementeras i alla verksamheter.
- Att styrgruppen för Nordanå konstitueras och fungerar

2. Kulturmiljöavdelningen
Kulturmiljöavdelningen har de senaste åren utvecklat sin uppdragsverksamhet kraftigt. Avdelningen har flera planerade uppdrag under år 2019. Avdelningen skall anställa en kulturmiljöantikvarie tills vidare samt uppdragsarkeologer för säsongsarbete.
- Arkeologiska undersökningar, förundersökningar och utredningar, uppdrag av Trafikverket mfl.
- Antikvarisk medverkan, uppdrag av Länsstyrelsen Västerbotten vid bidrags- och tillståndsärenden
- Projektledning Hålla hus, uppdrag av Länsstyrelsen Västerbotten
- Byggnadsordningar för Älvsbacka, Skelleftehamn och Robertsfors, uppdrag av Skellefteå och Robertsfors kommuner

Avdelningen kommer också på olika sätt medverka i programverksamhet samt i kommande bas-utställningar.

Mål
- Lägga upp en fungerande struktur för att kunna hantera det ökade antalet uppdrag.
- Planera för kunskapsöverföring vid pensionsavgångar.
- Förmedla kunskap insamlad under våra uppdrag till allmänheten genom exv föredrag och artiklar.
- Vid behov upprätta underlag för vård och underhåll av museets byggnader samt ansvara för kontakten gentemot lämpliga hantverkare.
- Vid behov assistera avdelningen för Samling & Dokumentation rörande arkeologiskt material i samlingarna.
- Medverka i produktionen i den nya basutställningen; arkeologiskt material, byggnadshistoria mm.

3. Samlingar och dokumentation
Stora delar av SOD:s personella resurser kommer under 2019 att delvis upptas i arbetet med kommande utställningar BAS 2020 och Trä. I det ingår även återförande och katalogisering av föremål från de gamla basutställningarna. Utöver detta fortsätter arbetet med att tillgängliggöra samlingarna genom nya Sofie på nationell och internationell nivå. Avdelningen svarar även för verksamheten i Forskarrum Nordanå med öppethållande, utställningar och program. Föremål och båtar på Stackgrönnans båtmuseum skall flyttas under våren inom befintliga lokaler. Avdelningen svarar även för att bemanning av museets sommaröppna verksamheter ordnas. Projekten Hälsa för alla och Romskt informations-, kunskaps- och kulturcenter i norr avslutas under våren. Medverkan och schemaläggning av P4, Dagens grej, varje måndag under vår och höst.

Mål
- Nytt Diariesystem implementeras
- Iordningställa vårdrummet på Mullberget
- Ordna förvaring och placera in cyklar
- Inplacering av föremål från Forntid och Stadshistorien på Mullberget
- Ta fram berättelser och föremål till BAS2020
- Genomföra minst 10 aktiviteter där museet samlingar tillgängliggörs
- Aktivera samlingar ur Sofie i K-samsök och Europeana
- Stackgrönnans båtmuseum öppnas i delvis ny lokal den 17 juni.
- Att fortsätta med P4 Dagens grej under hela året.
- Genomföra minst två Berättarvandringar.

4. Utställningar (& Produktion från maj)
Avdelningen kommer mestadels under 2019 att vara sysselsatt med de kommande permanenta utställningarna. En större utställning som kommer att stå i tre år om trä invigs i mars. Avdelningen slås i maj samman med avdelningen produktion.

Mål
- Att inviga Lilla bas under 2019.
- Att en färdig produktionsplan inkluderandes form och innehåll är klar under 2019 avseende Bas 2020.
- Att nå en smidig övergång i sammanslagningen av avdelningarna utställningar och produktion.

5. MAN
MAN kommer producera 4 nya utställningar som i tid täcker in större delen av året. Utställningarna kommer ur olika konstnärers perspektiv behandla hur vi på olika sätt skapar våra kroppar och synen på kön och genus i förhållande till kropp. Det pedagogiska arbetet kommer följa utställningarna, men också utveckla ett nytt sätt att arbeta med samlingen. Utställningsarbetet varvas med konstkonsulentens uppdrag gentemot konstnärer i Västerbotten, samt arrangemang av föreläsningar och samtal om aktuella ämnen. Parallellt med den ordinarie verksamheten förbereds för flytt till Kulturhuset, som förutom medverkan i utvecklingen av koncept och det fysiska huset inbegriper utveckling av samarbeten med de olika framtida aktörerna i Kulturhuset.

Mål
- Att uppnå en plan för samarbete med Skellefteå konsthall.
- Att skriva en verksamhetsplan för 2020-2023.
- Att genomföra fyra utställningar under 2019.
- Att tillgängliggöra samlingarna bland annat genom pedagogisk verksamhet.

6. Marknadsavdelning
Under året kommer marknadsavdelningen bland annat att arbeta med utvecklingen av Nordanå och Fundraising. Avdelningen skall anställa en person om 50% (eller motsvarande konsulttjänst)

Mål
- Ta fram en visuellt symbol för Museet berättar och implementera i marknadsföringen att vi skall använda Museet berättar. Koordinering mot bl a Guiden med krönika start sommar 2019
- Tillsammans med VD genomföra 20 presentationer för olika företag med målet att samla in 1 000 000 kronor.
- Utveckla Nordanåområdet enligt särskild plan tillsammans med VD.
- Se över hur vi kan möta digitaliseringskraven, som exempel:
a Se över en gemensam informationsplattform/verksamhetsplanering samt interna digitala arbetsverktyg som Trello, Facebook Workplace och Slack.
b Se över vilka plattformar som redan finns och som vi kan lägga till information ex Google Maps
c Se över var information på olika språk kan tillgängliggöras genom vår webb, exempelvis skyltar på området uppdateras med QR koder som är kopplade till information om området via hemsidan
- Utveckla koncept och innehåll för Lilla museet

7. Ekonomiavdelning
Under året skall ekonomiavdelningen implementera digital fakturahantering och digital tidsredovisning. Avdelningen skall anställa en person om 50% (eller motsvarande konsulttjänst). Vidare skall man arbeta för att få tillbaka moms för åren 2013-2018.

Mål
- Digital fakturahantering före sommaren
- Att digitalisera tidrapporteringsprocessen

8. Produktion
From maj månad slås produktion samman med utställningar. Hela avdelningen arbetar minst 50% med basutställningarna på museet.

Mål
- Att nå en smidig övergång i sammanslagningen av avdelningarna utställningar och produktion.
- Att tekniskt support fungerar till hela museet även under den ökade arbetsbelastningen som basutställningarna medför.
- Att den pedagogiska verksamheten i så liten utsträckning som möjligt reduceras med anledning av basutställningarna, t.ex att under 2019 fortsätta med skaparverkstäder, skolprogram och lovaktiviteter.

Skellefteå Museum AB

Internkontrollplan, 2017-2019

Nr	Rutin/process	Risk	Kontroll/åtgärd	Ansvarig	Metod/frekvens
1	Inköp/upphandling	Inköps- och upphandlingspolicyn följs inte vid stora entreprenader	Kontrollera inköp med avseende på efterlevnad inom områdena etik och moral, avtalstrohet, upphandling och samordning	VD	Stickprov en ggr/år
2	Inköp/upphandling	Mutor och andra otillåtna förmåner	Kontrollera att agerandet är i enlighet med gällande regelverk	VD / ekonom	Stickprov en ggr/år samt löpande kontroll av lev.fakturor o kvitton.
3	Ledning/styrning	Olämpliga bisysslor hos personer i ledande/beslutande ställning	Kontrollera att det inte förekommer bisysslor som rubbar förtroendet för den anställdes opartiskhet, är hindrande för arbetsuppgifter, påverkar handläggning av ärenden, innebär konkurrerande verksamhet	VD	Stickprov en ggr/år samt kontroll vid anställningsför-farandet
4	Ekonomi/adm	Brister i hanteringen av leverantörsfakturors tillhörighet i rörelsen i avsikt att lokalisera ev. rörelsefrämmande inköp	Kontrollera efterlevnaden i attestfunktionen på inköpsnivå och vid slutattest	VD / ekonom	Löpande kontroll vid attesteringen
5	Inköp/upphandling	Omfattande/vidlyftig representation	Kontrollera omfattningen av intern och extern representation, samt efterlevnad av gällande regelverk	VD / ekonom	Löpande kontroll vid uppkommen representation
6	Ekonomi/adm	Brister i säkerheten kring betalningar	Kontrollera utförda betalnings-funktioner via fil samt övriga betalningar	VD / ekonom	Löpande kontroll vid betalnings-tillfällen

Skellefteå Museum AB

Riskbedömning 2019-2020

Nr	Rutin/process	Risk	Konsekvens 0-3	Sannolikhet 0-3	Riskvärde 0-9	IK-plan J/N
1	Ledning/styrning	Brister i den löpande kvalitetsutvecklingen	2	1	2	N
2	Ledning/styrning	Ofullständiga underlag i samband med beslut om större investeringar	2	1	2	N
3	Ledning/styrning	Brister i verkställighet av beslut tagna av styrelsen	2	1	2	N
4	Ledning/styrning	Bristande återrapportering till styrelsen, försvårar uppsikt	2	1	2	N
5	Inköp/upphandling	Inköps- och upphandlingspolicyn följs inte vid stora entreprenader	2	1	2	J
6	Inköp/upphandling	Mutor och andra otillåtna förmåner	3	1	2	J
7	Ekonomi/adm.	Brister i dokumentationsunderlag till fakturor	2	1	2	N
8	Ledning/styrning	Olämpliga bisysslor hos personer i ledande/beslutande ställning	3	1	2	J
9	Ekonomi/adm.	Brister i efterlevnad av delegationsordning	2	1	2	N
10	Styrning/IT	Aktuellt regelverk kring informationssäkerhet saknas/efterlevs inte	1	2	2	N
11	IT	Brister i behörighetsadministration kring olika IT-system	2	1	2	N
12	Ekonomi/adm.	Brister i hanteringen av leverantörsfakturors tillhörighet i rörelsen	2	1	2	J
13	Inköp/upphandling	Omfattande/vidlyftig representation	3	1	2	J
14	Ekonomi/adm.	Ineffektiv finansfunktion (internbank)	3	1	2	N
15	Ekonomi/adm.	Brister i säkerheten kring betalningar	3	1	2	J
16					0	
17					0	
18					0	
19					0	
20					0	

Skellefteå Museum AB

Internkontrollplan, 2019-2020

Nr	Rutin/process	Risk	Kontroll/åtgärd	Ansvarig	Metod/frekvens
1	Inköp/upphandling	Inköps- och upphandlingspolicyn följs inte vid stora entreprenader	Kontrollera inköp med avseende på efterlevnad inom områdena etik och moral, avtalstrohet, upphandling och samordning	VD	Stickprov en ggr/år. Få stora inköp gör att upphandling väldigt sällan är aktuellt på vårt företag.
2	Inköp/upphandling	Mutor och andra otillåtna förmåner	Kontrollera att agerandet är i enlighet med gällande regelverk	VD / ekonom	Stickprov en ggr/år samt löpande kontroll av lev.fakturor o kvitton.
3	Ledning/styrning	Olämpliga bisysslor hos personer i ledande/beslutande ställning	Kontrollera att det inte förekommer bisysslor som rubbar förtroendet för den anställdes opartiskhet, är hindrande för arbetsuppgifter, påverkar handläggning av ärenden, innebär konkurrerande verksamhet	VD	Stickprov en ggr/år samt kontroll vid anställningsför-farandet
4	Ekonomi/adm	Brister i hanteringen av leverantörsfakturors tillhörighet i rörelsen i avsikt att lokalisera ev. rörelsefrämmande inköp	Kontrollera efterlevnaden i attestfunktionen på inköpsnivå och vid slutattest	VD / ekonom	Löpande kontroll vid attesteringen
5	Inköp/upphandling	Omfattande/vidlyftig representation	Kontrollera omfattningen av intern och extern representation, samt efterlevnad av gällande regelverk. Kontroll av syftet och deltagare.	VD / ekonom	Löpande kontroll vid uppkommen representation och vid attestering
6	Ekonomi/adm	Brister i säkerheten kring betalningar	Kontrollera utförda betalnings-funktioner via fil samt övriga betalningar	VD / ekonom	Löpande kontroll vid betalnings-tillfällen

Bolagsstyrningsrapport för Skellefteå Museum AB

Bolagsstyrningen (styrning, ledning och kontroll) i Skellefteå museum AB, org.nr 556139-0344, har under 2018 skett utifrån ägarens intressen och i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Ansvaret för bolagsstyrningen har fördelats mellan ägaren, bolagsstyrelsen och den verkställande direktören, vd:n. Ägarens formella styrning har skett via bolagsordning och ägardirektiv, av att utse styrelse och lekmannarevisorer, samt av att ta ställning i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Nedan beskriver styrelsen hur styrningen i bolaget i huvudsak fungerat under året.

Bolagets verksamhet

Skellefteå Museum AB är ett till 60 % kommunägt aktiebolag som bedriver museal verksamhet, och har under året bedrivit verksamheten i enlighet med fastställt kommunalt ändamål och inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Styrelsen och vd

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning. Den tillsätter/avsätter även vd. Styrelsen består av 6 ledamöter och 6 ersättare, samt 2 arbetstagarrepresentanter utan rösträtt. En jämn könsfördelning eftersträvas över tid. Under året har 1 manlig ledamot avgått och har ersatt med 1 kvinnlig ledamot. Nuvarande fördelning är 67 procent kvinnor och 33 procent män. Under året hölls 6 möten, alla i Skellefteå. Styrelsebeslut har fattats enhälligt och ingen avvikande mening har protokollförts. Aktuella frågor under året har bl.a. varit budget och investeringsplaner, verksamhetsrisker och organisation, samt anställning av ny VD.

Vd ansvarar för den löpande förvaltningen av bolaget inom de ramar som styrelsen fastlagt. Aktuella frågor under året har bl.a. varit kundnöjdhet, kostnadskontroll, effektivitet och intern styrmodell.

Under året har styrelsen utvärderat sitt eget och vd:s arbete. Vid utvärderingen användes sedvanliga formulär.

Intern kontroll och riskhantering

Den interna kontrollen utgår ifrån lagar och externa regelverk, en öppen och ärlig bolagskultur, samt en organisationsstruktur, ansvar och befogenheter som är tydligt definierade och kommunicerade.

Det praktiska internkontrollarbetet samordnas på övergripande bolagsnivå. Arbetet inleds med en riskanalys och upprättande av internkontrollplan. Internkontrollplanens aktiviteter utformas sedan för att hantera de risker som bedöms som väsentliga. I vissa fall kan identifierade risker också kräva direkta åtgärder eller handlingsplaner. Det sker också en kontinuerlig uppföljning och utvärdering av arbetet, för att säkerställa att väsentliga risker har beaktats och hanterats på ett tillfredsställande sätt.

Arbetet sker fortlöpande genom dagliga kontroller vid attestering av främst leverantörsfakturor, lönutbetalningar attesteras av VD och hanteras för sig, liksom skatte- och avgiftsinbetalningarna. Den interna kontrollen sköts via de dagliga löpande kontrollerna som sker av fakturor

där faktorerna "företagets kostnad", "beställare", "priskontroll" och "attesträtt" är i fokus. De löpande kontrollerna bedöms minska risken för väsentliga fel.

Revision

Bolagsstämman har utsett en yrkesrevisor som granskar årsredovisning och bokföring samt styrelsens och vd:s förvaltning. Kommunfullmäktige har utsett två lekmannarevisorer som utför en allmän granskning för att kontrollera om verksamheten lever upp till ägarens/fullmäktiges mål, om verksamheten bedrivits effektivt, och om den interna kontrollen i bolaget varit tillräcklig.

Varken yrkesrevisorn eller lekmannarevisorerna lämnade några anmärkningar i samband med sin rapportering.

Skellefteå 2019-02-14

Emilia Hallin, ordförande Förtroendevald politiker (S)	Ludmilla Larsson, ledamot Förtroendevald politiker (S)	Gunilla Andersson, ledamot Förtroendevald politiker (M)
Eva Eriksson, vice ordförande Förtroendevald politiker (S)	Rosalie Keller, ledamot Förtroendevald politiker (KD)	Bo Renström, ledamot Förtroendevald (NFF)

Bolagsverket
851 81 Sundsvall
0771-670 670
www.bolagsverket.se

REGISTRERINGSBEVIS
AKTIEBOLAG

Organisationsnummer	
556139-0344	
Objektets registreringsdatum	Företagsnamnets registreringsdatum
1970-09-14	1997-03-13
Dokumentet skapat	Sida
2019-07-03 11:56	2 (4)

Org.nummer:	556139-0344
Företagsnamn:	Skellefteå Museum AB
Adress:	Box 146 931 22 SKELLEFTEÅ
Säte:	Västerbottens län, Skellefteå kommun
Registreringslän:	
Anmärkning:	

Detta är ett privat aktiebolag.

BILDAT DATUM
1970-06-29

SAMMANSTÄLLNING AV AKTIEKAPITAL

Aktiekapital:	1.000.000 SEK
Lägst.....:	1.000.000 SEK
Högst.....:	4.000.000 SEK

Antal aktier:	1.000
Lägst.....:	1.000
Högst.....:	4.000

STYRELSELEDAMOT, ORDFÖRANDE
841211-7486 Bergslycka, Marie Ingrid, Rosgatan 21, 931 39 SKELLEFTEÅ

STYRELSELEDAMÖTER
610310-0365 Eriksson, Eva Marie, Västra Vallen 170, 931 93 SKELLEFTEÅ
531105-8597 Karlsson, Olle Anders, Orrvägen 17, 931 64 SKELLEFTEÅ
540325-8931 Lidman, Lars-Eric, Jörnsvägen 1 A, 934 32 KÅGE
400529-8643 Lundqvist, Evy Inger Elisabet, Strandgatan 41, 931 30 SKELLEFTEÅ
361116-8539 Renström, Bo Eskil, N Renbergsvattnet 43, 931 94 SKELLEFTEÅ

STYRELSESUPPLEANTER
510710-8937 Israelsson, Lars Göran Oskar, Skolgatan 26, 930 61 BASTUTRÄSK
520725-8574 Jonsson, Ulf Ivan Ingemar, Bysmedsgatan 34, 931 54 SKELLEFTEÅ
730808-0386 Lundmark, Kristin Mari, Högalidsgatan 21, 931 41 SKELLEFTEÅ
360307-8563 Löfstedt, Ann-Sofi, Storgatan 54, 931 30 SKELLEFTEÅ
411114-8732 Stenmark, Valter Engelbert, Brännavägen 4, 931 33 SKELLEFTEÅ

Bolagsverket
851 81 Sundsvall
0771-670 670
www.bolagsverket.se

REGISTRERINGSBEVIS
AKTIEBOLAG

Organisationsnummer	
556139-0344	
Objektets registreringsdatum	Företagsnamnets registreringsdatum
1970-09-14	1997-03-13
Dokumentet skapat	Sida
2019-07-03 11:56	3 (4)

680513-8580 Vall, Carola Elisabeth, Hantverkargatan 10,
931 34 SKELLEFTEÅ

EXTERN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
790221-0231 Arnheim, Carl Fabian Benjamin, Tulegatan 42,
113 53 STOCKHOLM

REVISOR(ER)
556029-6740 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Torsgatan 21,
113 97 STOCKHOLM
Representeras av: 641222-1936

HUVUDANSVARIG REVISOR
641222-1936 Söderman, Nils Johan Peter, c/o PwC, Box 885,
721 23 VÄSTERÅS

LEKMANNAREVISOR(ER)
551008-8965 Jalonen, Siv Birgit, Hemvägen 25, 932 51 BUREÅ

LEKMANNAREVISORSSUPPLEANT(ER)
440822-8007 Söderlund Zingmark, Anni Margaret, Aldergatan 17 Lgh 1202,
931 35 SKELLEFTEÅ

FIRMATECKNING
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas i förening av
Arnheim, Carl Fabian Benjamin
Bergslycka, Marie Ingrid
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

FÖRESKRIFT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER/STYRELSESUPPLEANTER
Styrelsen skall bestå av 6 ledamöter med 6 suppleanter.

BOLAGSORDNING
Datum för senaste ändringen: 2014-10-22
GODKÄND
2013-11-28 av Förbundsfullmäktige, Västerbotten
2014-09-16 av Kommunfullmäktige, Skellefteå kommun

FÖRBEHÅLL/AVVIKELSER/VILLKOR I BOLAGSORDNINGEN
Hembudsförbehåll

VERKSAMHET
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvalta och vårda stiftelsen skellefteå museums samlingar och fastigheter. Dessutom ska bolaget förvalta och vårda Stiftelsen Skellefteå museums samlingar och Museum.
Anna Nordlanders samlingar, som ägs av Skellefteå kommun, och hålla samlingarna tillgängliga för allmänheten.

Bolagsverket
851 81 Sundsvall
0771-670 670
www.bolagsverket.se

REGISTRERINGSBEVIS
AKTIEBOLAG

Organisationsnummer	
556139-0344	
Objektets registreringsdatum	Företagsnamnets registreringsdatum
1970-09-14	1997-03-13
Dokumentet skapat	Sida
2019-07-03 11:56	4 (4)

Ändamålet med bolagets verksamhet är att inom i huvudsak norra delen av Västerbottens län bedriva och främja kulturminnesvård och museal verksamhet liksom annan därmed förenlig verksamhet och närstående kulturell verksamhet.

Bolaget har även länsansvar för teknik och industrihistoria efter 1900.
I Skellefteås museums verksamhet ingår även Musem Anna Nordlander som är en mötesplats där samtidkonst och genus står i centrum.

RÄKENSKAPSÅR
0101 - 1231

KALLELSE
Kallelse sker genom brev med posten.

TIDIGARE FÖRETAGSNAMN
1987-06-16 Gröna Tummen Aktiebolag
1985-11-29 Mirage Försäljnings Aktiebolag
1970-09-14 Aktiebolaget Afur

****Registreringsbeviset är utfärdat av Bolagsverket****