

VÄSTERBOTTENS 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		
5 Internkontrollplan för kommande år		
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		

Styrelsen och verkställande direktören för

Västerbottens museum AB

Org nr 556534-0527

får härmed avge

Årsredovisning

för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2018

<u>Innehåll:</u>	<u>sida</u>
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	10
Balansräkning	11
Noter med redovisningsprinciper och	13
Underskrifter	20

Förvaltningsberättelse 2018

Härmed avger styrelsen för Västerbottens museum AB, 556534-0527 med säte i Umeå, årsredovisning för räkenskapsåret 2018-01-01-2018-12-31. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor.

Allmänt om verksamheten

Enligt ägardirektiven har Västerbottens museum AB bland annat ansvar för kulturmiljöverksamheten i hela Västerbottens län och för att bevara, dokumentera, utforska, vårda och levandegöra regionens kulturarv, konst och konsthantverk. Sune Jonsson Centrum för Dokumentärfotografi är från och med år 2014 en del av Västerbottens museum AB. Tillsammans med ägarna och andra aktörer ska bolaget aktivt medverka till regionens marknadsföring och tillväxt. En ökad internationalisering av verksamheten ska beaktas.

Verksamheten ska präglas av hög kunskap och kvalitet, mångfald, jämställdhet, attraktionskraft och tillgänglighet samt en god balans mellan historia, nutid och framtid. Västerbottens museum AB ska verka för att regionens kulturarv brukas av en bred allmänhet genom ökad delaktighet. Övrigt uppdrag regleras i bolagets bolagsordning.

Bolaget ägs till 60 % av Umeå kommun, org.nummer 212000-2627, och till 40 % av Region Västerbotten. Antalet aktier är 200 st till ett nominellt värde av 1000 kr per aktie. Koncerninterna inköp uppgår till 1 656 tkr vilket motsvarar 7,9 % av externa kostnader.

Bolaget ingår i en koncernredovisning som upprättas av Umeå kommunföretag AB 556051-9562 med säte i Umeå.

Måluppfyllelse

Måluppfyllelsen redovisas här kopplad till ändamålet med aktiebolaget samt ägardirektivet.

Den ekonomiska utmaningen att få ihop en budget som i praktiken krymper, i kombination med ökade kostnader för varor och tjänster har präglat även detta år. Museets budget har inget utrymme för oförutsedda kostnader, såsom exempelvis fördyringen i pensionskostnaderna som uppstod under 2018, eller oförutsedda akuta reparationer på fastigheten som museet i rollen som fastighetsägare alltid riskerar att stå inför. Bolaget blir alltmer beroende av ökade intäkter från de affärsdrivande verksamheterna för att kunna upprätthålla sin kärnverksamhet och utföra sitt uppdrag. Försäljningen i museets affärsdrivande verksamheter är osviss och svår att prognosticera på lång sikt, då verksamheterna är konkurrensutsatta och dessutom till stor del påverkas av antalet museibesökare varje år. Besökarantalet påverkas i sin tur av väderförhållanden och andra faktorer som museet inte råår över, och kan därför fluktuera mellan åren. För att klara den löpande verksamheten krävs att anslagen håller samma nivå som kostnadsutvecklingen och därtill ger visst utrymme för vidareutveckling av befintlig verksamhet. Det måste också finnas en långsiktighet i anslagsuppräknningen som säkerställer att det

exempelvis kan avsättas tillräckligt med medel för löpande fastighetsunderhåll år från år. Sammantaget innebär det en ekonomisk utmaning att klara verksamhetens drift och utveckling på det sedan 2013 dubbelt så stora länsmuseumet.

Under året har budgeten följts upp regelbundet. Vid årets andra tertial visade prognosen för året ett minusresultat. Ett effektivt arbete av samtliga budgetansvariga medarbetare samt hårda prioriteringar i fastighetsbudget och investeringar vidtog under hösten för att få en budget i balans. Detta resulterade i att Västerbottens museum lyckades nå det finansiella målet enligt budget.

Under hösten har en organisationsöversyn pågått som vid årsskiftet resulterade i en förändrad organisation där sex avdelningar blir fem. Medelantalet anställda har under året varit 63 personer. Personalomsättningen har varit något högre under året, främst med anledning av pensionsavgångar, längre föräldradigheter samt tre avslutade tjänster. Tre nyrekryteringar har skett under perioden, löneadministratör, pedagog och fastighetstekniker, samtliga tjänster är inrättade sedan tidigare. Sjukfrånvaron har liksom tidigare år legat på en låg nivå. Uppföljning av arbetsmiljö och jämställda arbetsförhållanden har gjorts samt att plan mot kränkande särbehandling har implementerats. Dock kvarstår det långsiktiga arbetet att öka mångfalden bland museets anställda samt få en jämnare fördelning av män/kvinnor bland anställda.

I juni 2017 anställde museet en affärsutvecklare med uppgift att öka antalet betalande grupper. Satsningen har inte gett önskat resultat. Detta beror dels på att tillgängligheten till miljöerna på friluftsmuseet begränsats med anledning av renoveringen på området.

Efter positivt besked från ägarna om medel till underhåll och restaurering av de kulturhistoriska byggnaderna på friluftsmuseet Gammlia har det omfattande arbetet påbörjats. Därtill har visionsarbetet om framtida verksamhet för att öka friluftsmuseets besöksattraktivitet satt igång. Museet siktar mot "en hundraåring i topptrim" 2021. Museet har för avsikt att utveckla friluftsmuseet som besöksmål, till gagn för både staden Umeå och för länet. Ingen sommarpersonal anställdes säsongen 2018 och verksamheten på friluftsmuseet har helt fokuserat på byggnadsvård. Dock arrangerades midsommarafton samt julmarknad, och under sommaren har en del program arrangerat av andra ägt rum såsom motorkvällar och danskvällar, vilket fortsatt har dragit en intresserad publik.

Antal besök i museets huvudbyggnad var under året 110 200, en minskning med 9 698 från föregående år. Under juni-augusti har museet haft 27 129 besökare vilket är en minskning med 13 200. Minskningen förklaras av att Nationaldagsfirandet i juni flyttades till centrum, att midsommarafton "regnade bort" och att sommaren var exceptionellt varm. Ombyggnationerna på friluftsmuseet antas också ha påverkat det lägre besöksantalet. Under hösten ökade dock besöksantalet vilket medförde ett lägre tapp på totalen.

Museet har via bolagsordningen uppdraget att sköta om både de av bolaget ägda fastigheterna samt de kulturhistoriska byggnaderna på friluftsmuseiområdet tillhörande Stiftelsen Västerbottens museums samlingar. Underhållet på bolagets fastigheter har under året följt plan och större insatser har varit utbyte av belysning i utställningshallar, byte av värmesystem i ett par byggnader, ny teknik i Bio Abelli samt att ny fastighetsingenjör rekryterats. De större insatserna har genomförts delvis med medel från Boverket.

Museet har gjort nödvändiga förändringar i system och rutiner med anledning av den nya dataskyddsförordningen GDPR.

Museet har omfattande samlingar av föremål, fotografier och arkivhandlingar. Bolaget har här för Stiftelsen Västerbottens museums samlingar uppdraget att förvalta, vårda, och förmedla samlingarnas berättelser till allmänheten. Under året har samlingsverksamheten främst arbetat med medicinhistoriska samlingarna från lasarettbyggnaden som skulle rivras. Samlingarna ägs av Västerbottens museum och en flytt av dessa har färdigställts under året. Föremålen från regementsmuseet på gamla I 20 har fortsatt varit aktuellt för museet att hantera. Föremålen från Statens försvarshistoriska museer har nu övergått i Västerbottens museums ägo. Till detta har samlingsuppordningen fortsatt i de sedan tidigare år inkomna förvärven.

De textila samlingarna har kontinuerligt bytts ut i utställningen TEXTIL. De arkeologiska samlingarna visas bland annat för studenterna vid Umeå universitet och det är en stor efterfrågan på museets fotosamlingar som idag omfattar 8 miljoner bilder. Museets arbete med att öka dialogen med det omgivande samhället om samlingarnas innehåll och kontext har även under detta år uppmärksamrats runt om landet. En mängd föremål som insamlats via utställningen Prioritet:Minoritet har medfört att till samlingarna tillförts mer föremål och berättelser från de fem nationella minoriteterna samt urfolket samerna.

Under året har museet visat 15 tillfälliga utställningar. Utställningarnas tema har fördelats enligt följande; 5 st konst/konsthantverk, 6 st fotografi, 4 st kulturhistoria. Av dessa hade 3 utställningar mångfaldstema samt 2 st barn/ungdomstema. Till utställningarna har program arrangerats och därutöver har en diger programverksamhet erbjudits museets besökare och bokade grupper. Till detta visas 5 permanenta kulturhistoriska utställningar med återkommande programverksamhet.

I syfte att möjliggöra för en fotograf att arbeta med ett längre dokumentärt projekt, har ett första residens genomförts inom ramen för Sune Jonsson Centrum för Dokumentärfotografi. Utställningarna har haft varierade teman i syfte att nå olika målgrupper. Årets fotoseminarium genomfördes 18-19 oktober och hade ett Nordiskt tema.

Museet har också fortsatt fokuserat på barn och unga i barnverkstaden Minimus. Under sommaren arrangerade museet program i skolbyggnaden på

friluftsmuseet, detta i samband med att utställningen En sagolik skola visades på museet under sommarmånaderna. Under året har det erbjudits fredagsmys i Minimus med olika aktiviteter under fredag eftermiddagar. Under året satsade museet på mer aktiviteter kopplat till de nationella minoriteterna detta bland annat i den bemannade dialogutställningen Prioritet;Minoritet.

Inom Kulturmiljöverksamheten har förmedling efter de stora utgrävningarna vid Västra länken fortsatt. Inom kulturmiljövärden finns en alltjämt pågående samverkan med den arkeologiska institutionen på Umeå universitet och i övrigt samverkar museet med Museologiska institutionen, Kulturgeografiska institutionen, Centrum för samisk forskning och SLU. Inom ramen för museets projekt och uppdragsverksamhet har under året samverkan även skett med parter i Norge. Museet har under året strävat efter att sprida ökad kunskap om kulturmiljöer i länets kommuner i syfte att implementera kulturmiljöaspekten i kommunernas "stadsplanering", besöksnäring och värdering av den egna platsen. Dialogen med tjänstemän och politiker i Umeå kommun har fortsatt. Fler insatser planeras tillsammans med Länsstyrelsen.

Inom konstområdet har Västerbottens museum samverkat med flertalet konstnärer och konstnärsanknutna organisationer, särskilt i flera av museets utställningsproduktioner med tillhörande programverksamhet. I museets "konsthörna" presenteras för närvarande 36 aktiva konstnärer med koppling till Västerbotten. I övrigt deltar museet i nätverk, seminarier, arbetsgrupper med mera rörande konstområdet.

Museet satsade särskilt på ett "arkivår" 2017 riktat till olika grupper och en bred allmänhet med totalt 15 programpunkter, medieinslag och visningar, detta för att öka intresset för arkiven samt i större utsträckning nå ut med den skatt som finns i museets arkiv. Under 2018 har museet mer målmedvetet fortsatt samverka med andra arkiv i länet i syfte att hitta lösningar för utökade arkiv med bättre förvaring och möjligheter till förmedling av arkivmaterial. Dialog med ägarna är påbörjad i samband med ägarsamråd och budgetäskande för 2018. Ansökta projektmedel från Kulturrådet avseende arkivutvecklingen avsågs och nya tag för samverkan med länets arkiv planeras, dels genom medel ansökta från Region Västerbotten. Målet är att vid 2019 års utgång ha skissat på alla behov i samverkan med andra arkiv samt att ha hittat en finansieringslösning. Museet har även samverkat vidare med både Folkrörelsearkivet och myndigheten ISOF i syfte att hitta lösningar för att aktivera materialet som är kvar i Umeå från det nedlagda arkivet DAUM. Arkivmaterialet från DAUM innehåller värdefullt material från övre Norrland med otaliga intervjuer, uppteckningar, ljudfiler, dialektmaterial mm och det finns ett samverkansavtal mellan Västerbottens museum, Folkrörelsearkivet och myndigheten ISOF, som äger materialet.

I och med att museet byggde en större butik/reception som invigdes i juni 2013 har utbudet av varor ökat och därmed efterfrågan. Vi har nu större möjlighet att erbjuda regionalt hantverk och andra regionala produkter till en stor publik.

Västerbottens museum har idag Sveriges enda berättarantikvarie och berättandet är ett profilområde för museet. Under året har berättarantikvarien fortsatt fokuserat mer på museets arkivmaterial och från det bland annat skapat föredrag och föreställningar som levandegör historiska händelser. Föreställningen "Mina ungar" om Berta Hansson har turnerat i länet under året med goda publiksiffror. Museet ansvarar för Årets berättarkommun och har ett regionalt berättarperspektiv. Under 2018 har det bedrivits närmare samverkan med Nordiskt Berättarcentrum i Skellefteå.

Under året har drev museet sista året i det treåriga projektet Mångfald – Minoritet - Kulturhistoria (MMK) som fokuserade på de fem nationella minoriteterna och urfolket samerna. Projektet har resulterat i en stor kunskapsuppbyggnad samt förmedling av minoriteternas historia. Från november 2017 till september 2018 visades utställningen Prioritet:Minoritet som dels byggde på museets dokumentationer och dels utgjorde en plats för insamling av berättelser, föremål med mera. Utställningen har varit bemannad och det har funnits ytor för tillfälliga program och utställningar arrangerade i samverkan med minoritetsgrupperna. Samtliga nationella minoriteter har under året firat sina minoritetsdagar/nationaldagar samt arrangerat en mängd program på museet. Efter projektets slut planeras hur fortsatt kunskapsspridning ska ske samt hur fortsatt insamling och fortsatta dokumentationer ska göras.

I de så kallade Alla tiders-platserna i länets kommuner har under året flertalet program arrangerats. En "palett" med föreläsningar, utställningar samt filmer har erbjudits alla tiders-platserna från länets tre museer och arkiven. Styrgrupperna består av representanter från hembygdsrörelsen, kommunerna, biblioteken, föreningslivet, folkbildningen med flera. Samverkan sker med Skellefteå museum gällande Alla Tidens Norsjö och Alla Tidens Malå samt Skogsmuseet när det gäller Alla Tidens Lycksele.

Museet samarbetar nära hembygdsrörelsen och det regionala hembygdsförbundet, där museet bland annat svarar för förbundets administration.

Under hösten startade det allra första "Årets kulturkommun i Västerbotten", som blev Sorsele. Ett digert program med många arrangemang har under hösten erbjudits Sorsele, och organisationen, bestående av Västerbottens museum, Västerbottensteatern och Norrlandsoperan, har tillsammans med Sorsele kommun arbetat aktivt tillsammans. Kulturåret fortsätter våren 2019 och under den tiden utses nästa kulturkommun

Under året har samverkan kring repatriering av mänskliga kvarlevor till Lycksele ökat. Målet är att tillsammans med Lycksele kommun, Lycksele samiska förening, Svenska kyrkan, Sametinget, Länsstyrelsen i Västerbotten, Riksantikvarieämbetet samt civilsamhället återföra kvarlevor efter 25 individer till Gammplatsen den 9 augusti 2019, på urfolkens dag. Kvarlevorna grävdes upp 1950 - 51 och finns sedan år 2013 på Västerbottens museum efter det att de skickats oannonserade från Historiska museet.

Projektet består av tre delar, markköppning och återbördande till jord, försoningsprocess samt en ceremoni. Medel för detta kommer att sökas.

När det gäller tillgänglighet har målen enligt befintlig tillgänglighetsplan från 2016 uppfyllts. I kommande plan, antagen 2017-10-20, fokuserar museet på ytterligare förbättring av fysisk tillgänglighet, språk samt länsarbete. Ett bärbart ljudsystem har köpts in för att ytterligare öka tillgängligheten för besökare. Museets sociala kanaler är även det en fråga om tillgänglighet, museet har cirka 15 000 följare via sociala kanaler samt cirka 2 500 följare via Instagram.

Framtiden

Utmaningarna för framtiden är att klara av den löpande verksamheten i det dubbelt så stora museet vilket är möjligt enbart om anslagen håller samma nivå som kostnadsutvecklingen med ett därtill större utrymme för utveckling av befintlig verksamhet. Museets ekonomiska situation bygger på ovissa intäkter i övrigt eftersom vi inte kan prognostisera uppdrag, projekt och intäkter av egen affärsverksamhet på lång sikt. De kraftigt ökade pensionskostnaderna kommer från år 2019 att påverka museets ekonomi väsentligt. På grund av ett undantag i mervärdesskattelagen är museiverksamheten momsfri. Samtidigt bedriver museet även vissa momspliktiga affärsverksamheter. I nuläget har bolaget inte möjlighet att lyfta ingående moms på omkostnader som är gemensamma för museiverksamheten respektive den affärsdrivande verksamheten, vilket i praktiken innebär en kostnadsfördyring. I syfte att utöka avdragsrätten för ingående moms på bolagets kostnader, har bolaget begärt omprövning av tidigare beslutad mervärdesskatt hos Skatteverket. På balansdagen pågick omprövningsärenden för åren 2010, 2011 och 2012. Den slutliga utgången av denna process är dock fortfarande oviss.

Museet avser fortsättningsvis att på alla möjliga sätt söka kompletterande finansiering. De beviljade anslaget för renovering av friluftsmuseet Gammlias fastighetsbestånd har givit museet mycket goda förutsättningar att klara av det omfattande renoveringsbehovet. Utmaningen är att få till en långsiktig underhållsbudget för friluftsmuseet. Museet har tagit fram strategier och mål för åren 2016 - 2019 och nu påbörjar arbetet med att ta fram mål för kommande fyraårsperiod. Viktiga satsningar på längre sikt är, förutom friluftsmuseet, nya, aktuella och innovativa kulturhistoriska utställningar samt nya publika arkiv för främst pappers- och fotosamlingar. Det senare syftar till att öka tillgängligheten till de skatter som finns i museets samlingar och samtidigt klara av att bevara materialet för framtiden. Museet behöver ekonomiskt stöd för att klara den utmaningen. Ambitionen är att samverka med andra arkiv för att hitta samordningsvinster.

Museet är fastighetsägare med ett därmed omfattande arbetsmiljöansvar samt ansvar för besökare och publik. Ansvaret innebär årliga investeringar i förbättringar av fastigheten och långsiktig planering. Utmaningen består i att fortsatt kunna bibehålla en god fastighetsförvaltning.

Vår snabba, föränderliga värld kräver arenor där frågor problematiseras och får perspektiv och där människor får tillfälle att mötas och reflektera. En sådan mötesplats är Västerbottens museum. Under demokratiåret 2019 kommer museet att uppmärksamma detta.

Styrelsens bedömning av måluppfyllelsen

Styrelsen har under året följt museets verksamhet och utveckling genom återkommande rapporter på styrelsemöten samt fördjupat kunskapen om museet genom studiebesök och längre presentationer på styrelsemöten. De mest relevanta dokumenten har passerat styrelsen och sänts ut till samtliga ledamöter. Ekonomin har följts upp via ekonomiska rapporter och verbala presentationer. En internkontrollplan för år 2019 har upprättats samt att den föregående har utvärderats och följts upp.

Styrelsen bedömer att bolaget infriat målen med utgångspunkt från ägardirektiven och museets egen verksamhetsplan.

Flerårsöversikt

Nedan visas utvecklingen under de senaste fyra åren:

	2018	2017	2016	2015
Totala intäkter, tkr	58 004	51 588	50 458	53 261
Resultat efter finansiella poster, tkr	168	1 174	118	-31
Balansomslutning, tkr	40 524	39 905	37 915	40 042
Kassalikviditet (inkl. outnyttjad checkkredit)	2,0	2,5	1,7	1,5
Soliditet	30%	30%	29%	28%

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

Förändring av eget kapital (tkr)

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	200	800	7 511	1 251	9 762
Förändring			1 251	-1 251	0
Årets resultat				220	220
Belopp vid årets utgång	200	800	8 762	220	9 982

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	8 761 692
årets vinst	<u>219 943</u>
	8 981 635

disponeras så att
i ny räkning överföres 8 981 635

Beträffande företagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer.

Resultaträkning			
<i>Belopp i tkr</i>	<i>Not</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>
Intäkter			
Anslag	2	37 171	36 230
Bidrag	3	9 910	5 214
Övriga rörelseintäkter	4	10 923	10 144
Summa intäkter		58 004	51 588
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	5	-21 055	-16 081
Personalkostnader	1	-34 811	-32 001
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-1 598	-1 935
Reaförlust materiella och immateriella anläggningstillgångar		-16	0
Summa kostnader		-57 480	-50 017
Rörelseresultat		524	1 571
Resultat från finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-356	-397
Resultat efter finansiella poster		168	1 174
Bokslutsdispositioner	6	135	322
Skatt	7	-83	-245
Årets resultat		220	1 251

Balansräkning

<i>Belopp i tkr</i>	<i>Not</i>	<i>2018-12-31</i>	<i>2017-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Programvaror	8	20	40
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader	9	33 662	31 010
Pågående nyanläggning	10	0	1 773
Markanläggning	11	1 421	1 538
Förbättringsutgifter på annans fastighet	12	433	392
Maskiner och inventarier	13	2 038	2 166
		<u>37 554</u>	<u>36 879</u>
Summa anläggningstillgångar		37 574	36 919
Omsättningstillgångar			
Varulager			
Handelsvaror		184	192
		<u>184</u>	<u>192</u>
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		2 196	2 157
Övriga fordringar	14	20	12
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	15	483	585
		<u>2 883</u>	<u>2 946</u>
Kassa och bank		<u>67</u>	<u>40</u>
Summa omsättningstillgångar		2 950	2 986
SUMMA TILLGÅNGAR		40 524	39 905

Balansräkning

<i>Balopp i tkr</i>	<i>Not</i>	<i>2018-12-31</i>	<i>2017-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>	16		
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (200 aktier á 1000 kr)		200	200
Reservfond		800	800
		<u>1 000</u>	<u>1 000</u>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		8 762	7 511
Årets resultat		220	1 251
		<u>8 982</u>	<u>8 762</u>
		9 982	9 762
Obeskattade reserver	17	2 873	3 008
Avsättningar			
Uppskjuten skatteskuld	18	390	307
Långfristiga skulder			
Checkräkningskredit (Limit 35 000)	19	16 496	19 335
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		1 595	1 833
Skatteskuld		437	130
Övriga skulder	20	5 780	2 566
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	21	2 971	2 964
		<u>27 279</u>	<u>26 828</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	22	<u>40 524</u>	<u>39 905</u>

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i tkr om inget annat anges

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden. Bolaget tillämpar från och med år 2014 BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade sedan föregående år.

Intäkter

Bolagets intäkter består av anslag, bidrag och försäljning av varor och tjänster. Löpande bidrag från staten, regionen och kommunen intäktsredovisas som huvudregel i takt med utbetalning. I de fall bidraget är villkorat med någon typ av prestation sker dock intäktsredovisning först när prestationen sker.

Företaget vinstavräknar utförda tjänsteuppdrag på löpande räkning i den takt arbetet utförs. Pågående, ej fakturerade tjänsteuppdrag, tas i balansräkningen upp till det beräknade faktureringsvärdet av utfört arbete och redovisas i posten Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

Övriga intäkter, såsom intäkter relaterat till försäljning i café och butik, intäktsredovisas löpande i den takt de inflyter.

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning

I företaget finns såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter. Övriga planer klassificeras som förmånsbestämda och beräknas enligt Tryggandelagen och redovisas i enlighet med förenklingsreglerna i BFNAR 2012:1 (K3).

Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de tjänster som ligger till grund för förpliktelsen.

Företaget har förmånsbestämda pensionsplaner där en pensionspremie betalas och redovisar dessa planer som avgiftsbestämda planer i enlighet med förenklingsregeln i BFNAR 2012:1.

Värderingsprinciper m.m.

Tillgångar, avsättning och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Fordringar

Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

Varulager

Lager av handelsvaror har värderats till det lägsta av anskaffnings- respektive verkligt värde. Verkligt värde utgörs av återanskaffningsvärdet.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Maskiner och inventarier värderas till ursprungligt anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan.

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång.

Följande avskrivningstider tillämpas:

<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>
Programvaror	33%	33%
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>
Datorer	33%	33%
Maskiner och inventarier	20%	20%
Bilar	33%	33%
Byggnader	1,3-5%	1,3-5%
Förbättringsutgifter annans fastighet	5%	5%
Markanläggning	5%	5%
Installationer på fastighet	10%	10%
Markinventarier	5%	5%

Bolagets modell för komponentavskrivningar på fastigheten omarbetades under 2017 för att omfatta fler delar av bolagets byggnader. I samband med detta gjordes vissa omkategoriseringar från anläggningstillgångsslaget installationer på fastighet till byggnadskomponenterna. Omkategoriseringen baserades på bokförda restvärden per 2017-12-31. Ändringarna medförde inga förändringar i de bokförda värdena.

Leasing

Leasingavtalen redovisas som operationell leasing, vilket innebär att leasingföretaget eller uthyraren har ansvar för tillgången. Leasingavgiften och hyran fördelas linjärt över perioden. Företagets leasingavtal avser i huvudsak leasing av kontorsmaskiner samt vissa fordon. Hyreskostnaden avser även arkivlokaler i Hörnefors, avtalet sträcker sig t.o.m. år 2036.

Skatt

Skatt på årets resultat består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner och händelser.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock särredovisas inte uppskjuten skatt hänförlig till obeskattade reserver eftersom obeskattade reserver redovisas som en egen post i balansräkningen. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen och har ännu inte nuvärdesberäknats.

Nyckeltal

Sollditet: Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen.

Kassalikviditet: Omsättningstillgångar exkl lager i % av kortfristiga skulder.

Not 1 Anställda och personalkostnader

	2018 varav		2017 varav	
	män		män	
Medelantalet anställda	63	19	65	21
Antalet styrelseledamöter	6	4	6	4

2018

2017

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

	Löner och ersättningar	Sociala kostnader	Löner och ersättningar	Sociala kostnader
Styrelse och VD (varav pensionskostn)	1 069	724 (397)	1 032	461 (147)
Övriga anställda (varav pensionskostn)	22 306	10 224 (3 194)	21 747	8 222 (1 415)
Summa (varav pensionskostn)	23 375	10 948 (3 591)	22 779	8 683 (1 562)

Verkställande direktörens uppsägningstid är enligt kollektivavtal 1 månad. Avtal om avgångsvederlag saknas.

Not 2 Erhållna anslag

	2018	2017
Umeå kommun	18 258	17 698
Region Västerbotten	11 749	11 477
Statens Kulturråd via Region Västerbotten	7 164	7 055
	37 171	36 230

Not 3 Erhållna bidrag

	2018	2017
Länsarbetsnämnden, lönebidrag, KUR	1 802	1 834
Projektbidrag	8 108	3 380
	9 910	5 214

Not 4 Övriga rörelseintäkter

	2018	2017
Uppdragsersättningar	5 186	3 694
Hysesintäkter	616	654
Övriga rörelseintäkter	5 121	5 796
	10 923	10 144

Not 5 Leasingavtal

	2018	2017
Företagets leasingavgifter kostnadsförs löpande.		
Framtida leasingavgifter		
<i>Inom ett år</i>	3 200	3 152
<i>Inom 2-5 år</i>	12 327	12 167
<i>Senare än 5 år</i>	39 507	42 140
Under året kostnadsförda leasingavgifter	3 189	3 378

Företagets leasingavtal avser i huvudsak leasing av kontorsmaskiner samt även vissa fordon. Företaget hyr arkivlokaler i Hörnefors, avtalet sträcker sig t.o.m. år 2036.

Not 6 Bokslutsdispositioner

	2018	2017
Årets bokslutsdispositioner består av		
Överavskrivningar	135	571
Avsättning periodiseringsfond	0	-249
	<u>135</u>	<u>322</u>

Not 7 Årets skatt

	2018-12-31	2017-12-31
Aktuell skatt	0	-164
Förändring av uppskjuten skatt	-83	-81
Summa redovisad skatt	<u>-83</u>	<u>-245</u>
Genomsnittlig effektiv skattesats	27,4%	16,4%
Redovisat resultat före skatt	303	1 496
Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats (22%)	-67	-329
<i>Skatteeffekt av:</i>		
Övriga ej avdragsgilla kostnader	-17	-13
Förändring av underskott	86	180
Schablonintäkt periodiseringsfond	-2	-2
Återläggning av avskrivning på byggnad	151	141
Årets skattemässiga avskrivning på byggnader	-234	-222
Summa redovisad skatt	<u>-83</u>	<u>-245</u>
Effektiv skattesats	27,4%	16,4%

Upplysningar om uppskjuten skattefordran och skatteskuld

Vad avser förändringen av uppskjuten skatteskuld, se not 18 Avsättningar

Not 8 Programvaror

	2018-12-31	2017-12-31
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden</i>		
Vid årets början	306	472
Nyanskaffningar	0	59
Utrangeringar	0	-225
	<u>306</u>	<u>306</u>
<i>Ackumulerade avskrivningar enligt plan</i>		
Vid årets början	-267	-428
Utrangeringar	0	225
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden	-19	-64
	<u>-286</u>	<u>-267</u>
Planenligt restvärde vid årets slut	20	40

Not 9 Byggnader

	2018-12-31	2017-12-31
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
Vid årets början	34 535	32 833
Omklassificering	1 773	997
Nyanskaffningar	1 630	705
Utrangeringar	-53	0
	<u>37 885</u>	<u>34 535</u>
<i>Akkumulerade avskrivningar enligt plan</i>		
Vid årets början	-3 526	-2887
Utrangeringar	37	0
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden	-734	-639
	<u>-4 223</u>	<u>-3 526</u>
Planenligt restvärde vid årets slut	33 662	31 010

Posten avser museibyggnaderna belägna på av Umeå kommun upplåten tomträtt Stadsleden 8:4. Byggnaderna är taxerade som kulturbyggnad och saknar taxeringsvärde.

Installationer på fastighet omklassificerades till byggnader 2017. Omklassificeringen baserades på bokförda restvärden per 2017-12-31 och påverkade inte ackumulerade avskrivningar enligt plan på byggnaderna.

Not 10 Pågående nyanläggning

	2018-12-31	2017-12-31
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
Vid årets början	1 773	0
Omklassificering	-1 773	0
Nyanskaffningar	0	1 773
	<u>0</u>	<u>1 773</u>
<i>Akkumulerade avskrivningar enligt plan</i>		
Vid årets början	0	0
Omklassificering	0	0
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
Planenligt restvärde vid årets slut	0	1 773

Avser takbyte på museets huvudbyggnad. Pågående nyanläggning avskrivs ej.

Not 11 Markanläggning

	2018-12-31	2017-12-31
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
Vid årets början	2339	2339
	<u>2 339</u>	<u>2 339</u>
<i>Akkumulerade avskrivningar enligt plan</i>		
Vid årets början	-801	-684
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden	-117	-117
	<u>-918</u>	<u>-801</u>
Planenligt restvärde vid årets slut	1 421	1 538

Posten avser damm belägen på av Umeå kommun upplåten tomträtt. Bolaget har erhållit bidrag med 400 tkr från Västerbottens läns landsting vilket minskat anskaffningskostnaden med motsvarande belopp.

Not 12 Förbättringsutgifter på annans fastighet

	2018-12-31	2017-12-31
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
Vid årets början	496	417
Omklassificering	0	79
Nyanskaffningar	69	0
	<u>565</u>	<u>496</u>
<i>Akkumulerade avskrivningar enligt plan</i>		
Vid årets början	-104	-28
Omklassificering	0	-55
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden	-28	-21
	<u>-132</u>	<u>-104</u>
Planenligt restvärde vid årets slut	433	392

2017-12-31 gjordes en omklassificering till förbättringsutgifter på annans fastighet från Installationer på fastighet.

Posten avser nedlagda utgifter på kulturbyggnader som ägs av Stiftelsen Västerbottens museums samlingar.

Not 13 Maskiner och inventarier

	2018-12-31	2017-12-31
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
Vid årets början	9 229	14 580
Omklassificering	0	-3 215
Nyanskaffningar	571	294
Utrangeringar	-331	-2 430
	<u>9 469</u>	<u>9 229</u>
<i>Akkumulerade avskrivningar enligt plan</i>		
Vid årets början	-7 062	-10 592
Omklassificering	0	2 194
Utrangeringar	331	2 430
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden	-700	-1 094
	<u>-7 431</u>	<u>-7 062</u>
Planenligt restvärde vid årets slut	2 038	2 166

Från och med 2016 innefattar posten även markinventarier.

2017-12-31 gjordes en omklassificering från installationer på fastighet till byggnader samt förbättringsutgifter på annans fastighet.

Not 14 Övriga fordringar

	2018-12-31	2017-12-31
Avräkningskonton	20	12
	<u>20</u>	<u>12</u>

Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna int.

	2018-12-31	2017-12-31
Lönebidrag	180	155
Övrigt	303	430
	<u>483</u>	<u>585</u>

Not 16 Disposition av vinst eller förlust

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	8 761 692
årets vinst	<u>219 943</u>
	8 981 635

disponeras så att
i ny räkning överföres 8 981 635

Not 17 Obeskattade reserver

	2018-12-31	2017-12-31
Periodiseringsfond	2 253	2 253
Ackumulerade överavskrivningar	<u>620</u>	<u>755</u>
	2 873	3 008

Not 18 Avsättningar

	2018-12-31	2017-12-31
Uppskjuten skatt	390	307

Uppskjuten skatt baseras på temporär skillnad som uppkommit genom en skillnad mellan bolagets skattemässiga och bokföringsmässiga avskrivningar. Den uppskjutna skatteskulden förväntas inte realiseras inom de närmaste åren. Årets avsättning har därför baserats på den skattesats som gäller fr o m år 2021, 20,6%.

Not 19 Checkräkningskredit

	2018-12-31	2017-12-31
Checkräkningskredit	16 496	19 335
Beviljat utrymme	35 000	35 000
Ej nyttjad kredit	-18 504	-15 665

Not 20 Övriga kortfristiga skulder

	2018-12-31	2017-12-31
Personalskatter	545	539
Sociala avgifter	618	620
Momseskuld	569	518
Projektskuld	<u>4 048</u>	<u>889</u>
	5 780	2 566

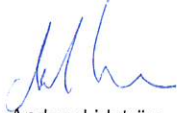
Not 21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2018-12-31	2017-12-31
Löner	312	291
Semesterlöneskuld	1 283	1 304
Sociala kostnader	501	501
Övriga upplupna kostnader o förutbet. intäkter	<u>875</u>	<u>868</u>
	2 971	2 964

Not 22 Eventualförpliktelser och ställda säkerheter

	2018-12-31	2017-12-31
Eventualförpliktelser	Inga	Inga
Ställda säkerheter	Inga	Inga

Umeå 2019-03-26



Anders Lidström
Ordförande



Harriet Hedlund



Bo Nilsson



Per Hörnsten



Birgitta Jonsson



Sven-Olov Edvinsson



Ulrica Grubbström
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits 2019-03-27

Ernst & Young AB



Joakim Åström
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Västerbottens museum AB, org.nr 556534-0527

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Västerbottens museum AB för räkenskapsåret 2018.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Västerbottens museum ABs finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Västerbottens museum AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risker för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Västerbottens museum AB för räkenskapsåret 2018 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionsssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Västerbottens museum AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionsssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionsssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaper. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelse skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Umeå den 27 mars 2019

Ernst & Young AB

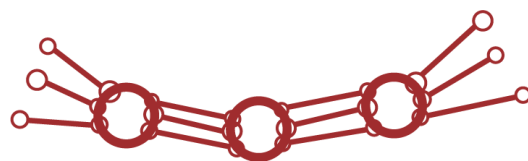


Joakim Åström
Auktoriserad revisor

VERKSAMHETSPLAN 2019

FÖR VÄSTERBOTTENS MUSEUM

ANTAGEN VID STYRELSEMÖTE 29 MAJ 2018



VÄSTERBOTTENS
MUSEUM

Förutsättningar inför år 2019	3
<i>Styrdokument</i>	
<i>Ekonomi</i>	
<i>Personal</i>	
Strategisk kommunikation	4
Länsåret 2019	4
Mötet med besökarna	6
<i>Webb</i>	
<i>Kommunikation</i>	
<i>Kafé</i>	
<i>Reception och butik</i>	
<i>Konferenser</i>	
Samlingar	7
<i>Föremål</i>	
<i>Arkiv</i>	
<i>Fotoarkiv</i>	
<i>Samlingshanteringssystemet Sofie</i>	
Samtidsdokumentation	8
Kulturmiljö	8
<i>Arkeologi</i>	
<i>Byggnadsvård</i>	
<i>Kulturlandskap</i>	
Friluftsmuseet	9
<i>Besöksmålet</i>	
<i>Byggnaderna och området</i>	
Utställningar	10
<i>Basutställningar</i>	
<i>Tillfälliga utställningar</i>	
Konst	11
Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi	11
Berättande	12
Forskning	12
Internationellt och nationellt museiarbete	12
Fastighet	12
Administration	13
<i>IT</i>	

1. FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR ÅR 2019

Styrdokument

Västerbottens museums styrdokument utgörs av ägarnas direktiv för verksamheten samt bolagsordningen. Under 2019 sätts den nya organisationen för det regionala arbetet genom en sammanslagning av Region Västerbotten och Västerbottens läns landsting. I samband med det kommer nya ägardirektiv att formuleras och vi är öppna inför hur det kan påverka museets verksamhet.

Museet har också att förhålla sig till statliga direktiv via samverkansmodellen vilka kan vara både av övergripande slag (t ex mångfald, jämställdhet och tillgänglighet) som mer specifika. Lagstiftning inom kulturmiljöområdet och museilagen som gäller från 1 augusti 2017 anger riktlinjer för arbetet.

I ett antal interna policyer definieras verksamheten utifrån mångfald, jämställdhet, arbetsmiljö och tillgänglighet.

Utöver detta styrs verksamheten av det avtal som finns mellan Västerbottens museum AB och Stiftelsen Västerbottens museums samlingar gällande föremålssamlingarna.

2019 är sista året då museets fyraåriga strategi- och måldokumentet *Framtiden är vår* är vägledande. Tre huvudsakliga mål har preciserats fram till 2020:

- Friluftsmuseum i topptrim 2021
- Nya arkivlokaler
- Ny kulturhistorisk basutställning

Under 2019 ska arbetet med att hitta finansieringslösningar för nya arkivlokaler och en ny kulturhistorisk basutställning intensifieras.

Ekonomi

Stort fokus läggs på att beskriva museets ekonomiska situation och framtida behov i samtal med ägarna.

Utmaningarna för framtiden är att klara av den löpande verksamheten i det sedan 2013 dubbelt så stora museet, utan att varken behöva göra personalminskningar eller besparingar i verksamheten. Detta är endast möjligt om anslagen från ägarna håller samma nivå som kostnadsutvecklingen i samhället i stort. Den uppräknade som gjorts de senaste åren har i praktiken urholkat museets ekonomi. Därtill behövs ett större utrymme för att utveckla befintlig verksamhet. En utmaning är också att få till en långsiktig driftsbudget för att klara underhåll och restaurering av de kulturhistoriska byggnaderna på friluftsmuseet framöver.

Utöver ägarnas årliga anslag bygger museets ekonomi på egna intäkter. Dessa är ovissa och svåra att prognostisera eftersom de är helt beroende på den affärsdrivande verksamheten och hur den faller ut; hur många uppdrag vi kan få, intäkter från kafé, event och samlingshanteringssystemet Sofie samt projekt.

Viktiga satsningar på längre sikt är – förutom friluftsmuseet – nya och innovativa kulturhistoriska utställningar samt nya publika arkiv för främst pappers- och fotosamlingar. Det senare syftar till att öka tillgängligheten till de skatter som finns i museets samlingar och samtidigt klara av att bevara materialet för framtiden. Museet behöver ekonomiskt stöd för att klara av arkivutmaningen. Ambitionen år 2019 är att samverka med andra arkiv för att hitta samordningsvinster. Därtill arbetar vi fortsatt aktivt med att hitta extern finansiering till museets verksamhet.

Mål

- Att hålla en budget i balans och nå ett nollresultat för året.
- Att hitta projektfinansiering och särskilda bidrag för verksamhetsutveckling och investeringsbehov.
- Att ha en engagerad och konstruktiv dialog med ägarna om museets ekonomiska förutsättningar.

Personal

Efter några år med flera pensionsavgångar och nyrekryteringar väntas 2019 bli ett år med lägre personalomsättning.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet kommer under året att fortsätta med riskbedömningar, skyddsronder, uppföljning av handlingsplanen för arbetsmiljö samt en medarbetarenkät under hösten 2019.

Arbetet med personalutbildningar med mångfalds- och jämställdhetsteman fortsätter och varje avdelning bevakar löpande frågorna.

Inom kulturmiljöområdet är kompetensutveckling fortsatt angeläget med fler certifieringar inom fornminnesinventering, undersökningar, byggnadsantikvarisk- samt kyrkoantikvarisk medverkan.

Studieresa för Gammligruppen planeras till minst tre andra besöksmål för inspiration, kunskapsinhämtning och nätverkande.

Fotoprojektet med två anställda avslutas i februari 2019.

2. STRATEGISK KOMMUNIKATION

2019 innebär ett nytt politiskt läge, både nationellt och lokalt, efter valet i september 2018. Museets styrelse är i vissa delar utbytt liksom representanterna i de politiska församlingarna i kommun och landsting/region. Museet ska ta initiativ till att bygga goda relationer med politikerna och göra museets verksamhet känd hos de folkvalda. I de samtalen ska museets arbete för ett demokratiskt och hållbart samhälle betonas, såväl inom kulturmiljö och stadsplanering som inom arkiv och kulturhistoria.

Under året ska ett nytt mål- och visionsdokument arbetas fram. Det ska ange riktningen för museets arbete under åren 2020–2023. I processen ska hela museets personal involveras.

Parallellt med det interna visionsarbetet ska museet inta en aktiv roll i Region Västerbottens formande av ny Kulturplan som också gäller för åren 2020–2023. Det är av stor vikt att museet är delaktiga i framtagandet och bevakar museifrågorna då de mål och prioriteringar som nämns i Kulturplanen ligger till grund för utvecklings- och projektfinansiering från Kulturrådet.

För att ytterligare öka kunskapsbankens synlighet gentemot besökarna ska flera av museets ämnessakkunniga uppmuntras att i högre grad delta i museets programverksamhet. Det ska i sin tur generera mer aktivitet i de fasta utställningarna.

Museet ska också medverka på Folk och Kultur i Eskilstuna med minst ett seminarium.

Mål

- Nytt mål- och visionsdokument tas fram.
- Inbjudan till Regionstyrelsen och Kommunstyrelsen till informationsmöten på museet.
- Arrangera minst en pop up-aktivitet med fokus på museet som garant för ett hållbart samhälle.

3. LÄNSÅRET 2019

Museets länsuppdrag kommer att vara i fokus för verksamheten 2019. Syftet är att tydliggöra länsuppdraget gentemot invånare och beslutsfattare samt att skapa stolta ambassadörer runt om i länet och – i lika hög grad – att hitta nya kontaktvägar och nyckelpersoner för museipersonalens fortsatta arbete i länet.

Länsåret kommer i stor utsträckning att vara ett informationsprojekt som tar sin utgångspunkt i aktiviteter som vandringsutställningar, utbildningspaket inom kulturmiljö, pedagogiska insatser i skolan, arkiv på webben samt genom en tydligare länskoppling på programverksamheten som erbjuds i Umeå.

Satsningen på ett länsår kommer att påverka verksamheten i museibygnaden. För att kunna frigöra personal att i högre utsträckning vara på plats i länet kommer vissa utställningar att ha längre utställningsperioder och de skolprogram som erbjuds på museiområdet kommer i större utsträckning att bedrivas genom uppsökande verksamhet runt om i hela länet.

Årets Kulturkommun i Västerbotten

I samarbete med Norrlandsoperan och Västerbottenteatern har museet sedan 2018 tagit initiativ till utmärkelsen Årets Kulturkommun i Västerbotten. Årets Kulturkommun följer skolans läsår och teaterns och musikens spelår vilket gör att den första utnämningen av Sorsele avslutas i juni 2019. I september 2019 invigs ny

Årets Kulturkommun i Västerbotten efter beslut i styrgruppen bestående av Vd:arna för de tre kulturbolagen.

Alla tiders-samarbete

En viktig del av det löpande länsarbetet är Alla tiders-samarbete. Antikvarier är utsedda att ansvara för kontakter och programaktiviteter i olika kommuner. (För Malå och Norsjö kommuner svarar Skellefteå museum och för Lycksele kommun svarar Skogsmuseet.) I sammansättningen av Alla tiders lokala arbetsgrupper, samt i urval av program, uppmuntras till mångfald utifrån riktlinjerna i museets mångfaldspolicy.

Mål

- Minst fem kommuner i länet uppvaktas med erbjudande om fortbildning/samtal om kulturmiljöfrågor.
- Alla tiders-ansvariga förlägger minst två arbetsdagar under året i sin kommun.
- Ett stormöte genomförs inom ramen för Alla tiders-samarbete.

4. MÖTET MED BESÖKARNA

I museets mål- och visionsdokument "Framtiden är vår" är mötet med besökarna utpekade som ett prioriterat område. Kundresan ska identifieras och eventuella hinder för en informativ och tillgänglig besöksupplevelse ska undanröjas. Ett antal risker och hinder är identifierade, vissa är åtgärdade men ytterligare förbättringsåtgärder ska göras under 2019, bland annat ska ett skidställe byggas och placeras utanför entrén för gäster som kommer direkt från skidspåret.

Huvudsakliga kommunikationsvägar är museets webb, PR, annonsering, egna trycksaker och sociala media. Betydelsen av hur museets egen personal kommunicerar verksamheten och organisationen i sina nätverk och i sociala media ska inte underskattas, och ska därför medvetandegöras under året.

Webb

Museets webbplats kommer under året att få ett tydligare länsperspektiv och kunskapsinstitutionen Västerbottens museum ska synliggöras.

Kafé

Kaféet ska bidra till att koppla ihop museets utemiljö och huvudbyggnaden i större utsträckning, bland annat genom produkter som uppmuntrar till picknick i det gröna på friluftsmuseet.

Reception och butik

Butiken och receptionen är det första museibesökarna möter när de kommer in i museibygnaden. Ett gott bemötande och att korrekt information finns tillgänglig är nyckelfaktorer för en bra besöksupplevelse. De produkter som finns till försäljning ska förstärka den önskade bilden av museet som kunskapsbank och besöksmål för alla åldrar. Butiken ska ta fram ytterligare minst en profilprodukt.

Konferenser och event

Museet som konferens- och aktivitetsmiljö ska tydliggöras genom aktivt säljarbete. Hittills gjorda aktiviteter utvärderas för fortsatta och större samarbeten i framtiden.

Mål

- En utgåva av museets egen tidning med länsperspektiv.
- Minst två strategiska sponsorsamarbeten påbörjas.
- Länet ska synliggöras i högre grad på museets webbplats.

5. SAMLINGAR

Föremål

Prioriterat är hantering av föremål som är kopplade till friluftsmuseets omdaning och aktuella utställningar.

Därutöver ska äldre föremål hanteras. Allt insamlat material ska processas och ordnas upp i respektive föremålsarkiv. Gallringsutredningar genomförs parallellt. Konserveringsinsatser prioriteras för det regementshistoriska materialet.

Fortsatt implementering av den internationella standarden Spectrum för att kvalitetssäkra samlingsarbetet.

Mål

- Plan för katastrofberedskap och restvärdeshantering skapas.
- Gallring av tidskrifter och flytt av utvalt material för att frigöra ytor i biblioteket.
- Färdigställa en långsiktig plan för omflyttningar i föremålsarkiv i museet samt för uppordning i Hörnefors.

Arkiv

År 2019 är det år då en finansieringslösning för nya arkiv ska finnas färdig enligt tidigare uppställda mål. Prioriterat under året är därför fortsatt arbete i den riktningen tillsammans med Folkrörelsearkivet i Västerbotten, Företagsarkivet i Västerbotten samt Institutet för språk och folkminnen (ISOF). Arbetsgruppen kommer att slutföra detaljplanering av inredning och personalbehov.

Uppordning och förmedling pågår under hela året.

Mål

- Finansieringslösning för nya arkivlokaler finns klar vid årets slut.
- En uppordningsplan för arkivet tas fram.
- Minst ett inlägg med länshistoria per kommun på Facebook.

Fotoarkiv

Fokus i fotoarkivet är att förbättra hanteringen av samlingarna, såväl digitalt som analogt. Bertil Ekholtz bildsamling kommer att prioriteras och arbetet inbegriper hela arkivkedjan från sortering, gallring, accessionsföring, uppordning, märkning, registrering, katalogisering, digitalisering och vård. Som ett resultat av arbetet kommer samlingen att tillgängliggöras i den publika databasen *Sök i samlingar*.

Mål

- En större del av Bertil Ekholtz bildsamling blir publik på webben.
- Tillgängligheten till fotoarkivet ska öka.
- Fortsatt arbete med att hitta projektmedel för uppordning av Sune Jonssons personarkiv.

Samlingshanteringssystemet Sofie

Museet ska fortsätta att tillhandahålla ett stabilt och attraktivt samlingshanteringssystem. Detta sker genom ständig utveckling av tjänsten och användarfunktionerna i Sofie. Den stora arbetsinsatsen under året är att utarbeta en ny Spectrum-anpassad version av systemet, Sofie 9, liksom att utveckla ett arkivregister.

Under året erbjuds utbildning i Sofie, både internt för personal på museet, men också på plats hos kund. Fortsatt marknadsföring och information är prioriterad för att få nya kunder att välja Sofie.

Mål

- En ny version av Sofie med standardisering av systemet enligt Spectrum.
- Arkivregister skapas i Sofie.
- Intern personalutbildning i Sofie.

6. SAMTIDSDOKUMENTATION

Den etnologiska verksamheten kommer under 2019 att arbeta med insamling och analys av samtiden där mångfaldsperspektiv, tillgänglighet, dialog och delaktighet är utgångspunkter.

Av vikt är att fortsätta arbeta med mångfald och att göra museet till en plats för alla. Under året påbörjas arbetet med nästa stora satsning efter det treåriga projektet med fokus på Sveriges fem nationella minoriteter; funktionshinderrörelsen. Målet är att söka extern finansiering för samtidsdokumentation och dialogutställning från 2020. Idag finns mycket lite historia och objekt i museet med anknytning till funktionshinder.

Att göra dokumentationsarbetet tydligt och intresseväckande på hemsidan är prioriterat 2019.

Mål

- Minnesinsamling i regementshistorisk dialogutställning.
- Skapa en projektplan och hitta samarbetspartners för ett projekt om funktionshinder förr och nu.
- Uppdatera bildspel i entrén med bilder från nya samtidsdokumentationer.

7. KULTURMILJÖ

Under 2019 kommer kunskapsförmedling att prioriteras inom kulturmiljöområdet.

Året innebär också ett större fokus på kvalitetssäkring av dokumentationsarbetet inom arkeologi, byggnadshistoria och kulturhistoria genom kompetens- och metodutveckling, samt genom ökat samarbete med befintliga nätverk.

Arkeologi

Under årets ska de arkeologiska undersökningarna vid Västra länken i Umeå och i Själevad i Västernorrlands län slutföras. Undersökningar längs Norrbotniabanan fortsätter.

Byggnadsvård

Byggnadsvårdsinsatser på friluftsmuseet kommer att vara i fokus under 2019. Konkret innebär det projektledning, antikvarisk medverkan, pedagogisk verksamhet och kursverksamhet. Därutöver fortsätter dialogen med Umeå kommun om kulturmiljö och byggnadsantikvariska frågor inom stadsplaneringen.

Kulturlandskap

Projektet Kulturspår i landskapet avslutas under 2019. Ett nytt projekt avseende kulturspår inom utpekade naturvårdsområden tillsammans med Finland realiserar. Arbete med en fornminnesinventering påbörjas.

Mål

- Ett samarbete kring kulturmiljöfrågor är formaliserat med läns museer i Norrland.
- Minst två e-publikationer görs på museets webbplats.
- Påbörja fornminnesinventering.

8. FRILUFTSMUSEET

Målet att ha en hundraåring i topptrim till jubileumsåret 2021 kommer allt närmare. Till dess ska fakta, fotografier, arkivmaterial och berättelser om friluftsmuseet tas fram. Det arbetet måste påbörjas under 2019. Parallellt ska en vision för området peka ut riktningen för de kommande åren, från 2021 och framåt, för att skapa en gemensam målbild för det fortsatta arbetet och organisationen.

Besöksmålet

Under de tre år som friluftsmuseet är under omdaning och restaurering (fram till 2021) kommer den publika verksamheten utomhus att begränsas. Förbättringar och ökad tillgänglighet för besökarna kommer under 2019 att fokusera på färdigställande av ett promenadstråk från besöksparkering till Egilhallen och att etablera minst tre viloplats på området.

Byggnaderna och området

Markvård planeras och genomförs enligt de prioriteringar som görs i samordningsgruppen för friluftsmuseet, bland annat ska åtgärder vidtas för att dammen inte ska växa igen med alger.

I samband med restaurering av byggnaderna fram till 2021 kommer omflyttning av föremål och inventarier att ske, i och mellan byggnaderna. Föremålsinventeringar utförs parallellt.

Skomakeriet och dess objekt genomgår en gallringsutredning för att se om byggnaden är bevaransvärd.

Mål

- Vision om friluftsmuseet för 2021–2030 är framtagen senast vid årets slut.
- Gestaltning av soldattorpet och arresten är klart inför sommaren 2019.
- Färdigställande av markvårdsplan.

9. UTSTÄLLNINGAR

Basutställningar

Ett mer detaljerat helhetsgrepp kring museets utbud av basutställningar görs under 2019 utifrån de nya arkivens placering med tillhörande publika delar.

Upprustning av utställningen *Umeå – Minnen och Framtid* fortsätter med en ny del (*Umeå stad 400 år*) inför 400-årsjubileet 2021. Utställningen berikas också med en ny interaktiv del för barn med tema ur boken *Folke och Frida* med miljö från sekelskiftets Umeå.

Arbetsgruppen för en ny kulturhistorisk utställning fortsätter att ta fram innehåll och samplanering med nya arkiv görs.

Framtagande av material och program som rör förhistoria för gymnasieelever och SFI Gymnasieelever och/eller SFI-elever involveras i offentliga visningar i *Rock Art in Sápmi*.

Mål

- Stort steg framåt ska tas i fråga om finansiering av nya basutställningen.
- Tillägg görs i utställningarna *Rock Art in Sápmi* och *Umeå – minnen och framtid*.

Tillfälliga utställningar

Under 2019 är valet av tillfälliga utställningar gjort med fokus på konst, länsanknytning och museets samlingar, de två sista i linje med de övergripande museisatsningarna på länsår och nya arkiv.

En stor insats görs för att samla minnen, ge kontext kring föremål och bredda historieskrivningen om Umeås militärhistoria i samband med utställning om regementshistoria.

Utställningsprogram 2019

Hall 1

3 feb–28 apr

Britta Marakatt-Labba (prel) konst

2 jun–jan 2020

Folkkonst ur museets samling

Hall 7	
t om 8 sept	Regementshistoria ur samlingarna
6 okt–jan 2020	Sebastian Mügge, konst
Hall 9–10	Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi
17 feb–21 apr	Linda Maria Thompson, Emigrant Memoar
12 maj–25 aug	Inuuteq Storch, fotografier från Grönland
22 sep–jan 2020	Kvinnliga självporträtt ur museets samling
22 sep–jan 2019	Jenny Rova, Älskling – A selfportrait threw the eyes of my lovers
Hall 13–14	
t o m 17 feb	Helena Wikström, Svarte Petter - radiopiraten i Lomsjö, konst
t o m 17 feb	Konst ur regementssamlingen
1 maj–31 maj	Konsthögskolans kandidatutställning

10. KONST

Under 2019 visas fem konstutställningar med fokus på läns- och norrlandsanknytning. Folkkonsten är i fokus med berättande konst, rik på färg och skaparglädje, i en större egenproducerad utställning.

Ett stort uppordningsarbete pågår i museets konstkiv för att göra det mer sök- och visningsbart samt att ge plats åt nyförvärv, bland annat med konst av Helge Linden.

Mål

- Samarbete med Konsthögskolans elever kring kandidatutställning i maj 2019.
- Erbjudna föreläsningar i länet kring några av länets konstnärer.
- Konserveringsinsatser görs utifrån prioriteringslista.

11. SUNE JONSSON CENTRUM FÖR DOKUMENTÄRFOTOGRAFI

Under 2019 kommer arbetet i Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi att fortsätta utforska dokumentärfotografins möjligheter och utmaningar genom att visa utställningar förankrade i aktuella samhällsfrågor, erbjuda ett rikt programutbud, arrangera workshops och seminarier, bedriva samtidsdokumentation, utlysa ett residens samt genom att fortsatt skapa nätverk, lokalt, nationellt och internationellt.

Residensverksamheten fortsätter och förläggs till höstterminen för att lättare kunna samverka med Bildmuseet och deras Iaspis-program.

Mål

- Arrangera fotoseminarium i samarbete med Bildmuseet och/eller Umeå Europeiska Filmfestival.
- Premiärvisning av kortdokumentär om Sune Jonsson.

- Skapa ny utställningsyta i entrérummet till centrat.

12. BERÄTTANDE

Profilområdet Berättande fortsätter att utvecklas under 2019 med tre prioriterade områden; pedagogik, arkiv och kommunikation. Bland annat ges berättarworkshops i utställningar och research görs för att hitta berättelser ur och om arkiven, för att förstärka kommunikationen kring arkiv. Berättelser synliggörs i museibygnaden i högre utsträckning.

Samarbete med Nordiskt Berättarcentrum i Skellefteå möjliggör för deltagande i nordiska projekt och nätverk som berör berättande och utställningar.

Mål

- Utse och aktivt arbeta med Årets Berättarkommun 2019.
- Påbörja research av berättelser inför friluftsmuseets hundraårsjubileum 2021.
- Generationsöverskridande visningar och samtal kring konst, foto och föremål.

13. FORSKNING

Forskningsverksamheten ska fortsätta att utvecklas bland annat genom det Vetenskapliga rådet och ett nystartat norrländskt forskningsnätverk.

Mål

- Museet svarar för en forskningskonferens under året.

14. INTERNATIONELLT OCH NATIONELLT MUSEIARBETE

I museets arbete för ökad internationalisering har samarbeten byggts upp med olika aktörer de senaste åren. Dessa utvecklas och underhålls, bland annat i samarbete med Norge inom pedagogik och kulturmiljö samt inom samlingsförvaltning och samtidsdokumentation.

I arbetsgruppen *Dokumentärfotografi* inom nätverket DOSS fortsätter museets fotograf som ordförande och i arbetsgrupperna *Hemliv och fritid*, *Mångfald* samt *Samtid i rurala rum* fortsätter museets personal att vara aktiv.

Det samarbete som pågått de senaste åren gällande samlingsförvaltning och standarden Spectrum med Riksantikvarieämbetets arbetsgrupp *Samlingsforum* fortsätter.

Under parollen ”Sveriges största museum” har landets alla läns museer gått samman för att i olika sammanhang lyfta läns museernas unika roll i museilandskapet. Västerbottens museum är aktiv i det arbetet.

De fyra nordligaste läns museerna samarbetar interregionalt med frågor om kulturmiljö, vandringsutställningar samt strategisk kommunikation. Tillsammans med en rad museer i Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten ingår

vi i ett nätverk för att stimulera forskning på museer.

15. FASTIGHET

I underhållsplanen för museets byggnader finns ett antal större åtgärder planerade för år 2019. Utöver detta kommer mindre renoveringsåtgärder att utföras av egen personal, till exempel målning och förbättringar av ytskikt.

En översyn och tydliggörande av dagliga säkerhetsrutiner, såsom stängning av branddörrar, låsning och släckning genomförs.

Roller och ansvar ses över och information presenteras för personalen på intranätet.

Mål

- Ommålning av Egilhallen.
- Golvåtgärder, bland annat i utställningshall 5 samt i sammanträdesrummen Skogen och Kusten. Slipning av golv planeras i kafé samt i utställningen *Umeå – minnen och framtid*.
- Återstående säkerhetsåtgärder ska vidtas i museets arkivlokaler på Gammlia, utifrån tidigare gjorda riskanalyser.

16. ADMINISTRATION

Under 2019 prioriterar ekonomiadministrationen och löneadministrationen åtgärder som är relaterade till bolagets internkontrollplan. Möjliga effektiviseringsåtgärder avseende bolagets budgeterings-, budgetuppföljnings- och prognosverktyg kommer att utredas. Därutöver förutses ett fortsatt arbete i den momsutredning som pågår sedan några år tillbaka.

En utvärdering av VISMA tid och VISMA lön genomförs och arbete med effektivisering av systemen förutses. Rutiner och blanketter kommer att revideras för att säkerställa att den nya dataskyddsförordningen GDPR implementeras fullt ut inom ekonomi- och löneadministrationen.

IT

Museets trådlösa nätverk (WiFi) är föråldrat. De trådlösa accesspunkterna finns inte längre på marknaden vilket medför problem i underhåll och utbyggnad. Under 2019 ska systemet bytas ut.

Två av maskinerna i vår VMware-miljö är ålderstigna och har inte längre garanti eller serviceavtal. Ny lösning måste därför till; antingen bytas ut eller flytta en del av VMware-miljön till extern part.

Nätverket i serverrummet är rörigt och omodernt. På inrådan av externa tekniker bör detta ses över och moderniseras. Vi har nu redundant brandvägg men ingen redundant switch, därför behövs minst två nya switchar köpas och konfigureras på ett logiskt och begripligt sätt under året.

Våra Windows-servrar använder föråldrade operativsystem. Möjligheter till uppgradering av dessa servrar bör undersökas och ev. uppdateras under året.

Mål

- Vid årets slut har vi en IT-miljö som i allt lägre grad drabbas av plötsliga avbrott.
- Det trådlösa nätverket är uppdaterat och möjligt att underhålla.



VÄSTERBOTTENS
MUSEUM

Internkontrollplan

År 2019

Antagen 2018-11-09

Grader av risk; låg, mellan och hög

Kontrollområde	Ansvarig	Uppföljning/frekvens	Metod	Rapportering till	Riskbedömning
Ekonomi/administration					
Museets anslag	Styrelse, VD. Ägare, stat	Uppföljning sker löpande under året, vid besked från museets olika anslagsgivare om innevarande och kommande års anslagsnivå samt vid budgetarbete för kommande år.	Löpande konsekvensanalys, omarbetade budgetar samt framflyttade investeringar i fastigheten och verksamheten	Styrelse, museets verksamheter när ny budget är lagd samt löpande i rapporter till styrelse, ägare, stat samt internt.	Mellan/hög. De senaste årens låga anlagshöjningar följer inte kostnadsutvecklingen varken för varor eller tjänster. Risken är att museet måste minska sin verksamhet till följd av detta. En besvärande och oroande konsekvens för det sedan år 2013 dubbelt så stora museet.
Projektprocessen	Adm chef, VD	Uppföljning löpande under 2019	Säkerställa projektprocessen från idé till utvärdering, säkerställa roller och ansvar i olika steg, särskilt m a a ny organisation med delvis nya arbetsgrupper från 1/1 2019	Ledningsgrupp, berörda projektledare, styrelse	Mellan/hög. Brister i rutiner i projektprocessen kan leda till uppstart av projekt med otillräcklig finansiering och/eller brist på medfinansiering i form av medel eller personal. Resultatet kan bli ofullständig måluppfyllelse och/eller ekonomiska minusresultat.
Inköpsprocessen	Adm chef	Uppföljning löpande.	Skriftliga instruktioner, utbildningsmaterial samt ramavtal förmedlas genom internutbildningar m a a ny organisation från 1/1 2019	Samtlig personal som berörs av inköp.	Låg. Upphandlingsförfarandet fungerar tillfredsställande redan idag men information till berörda bör ske mer frekvent

Kontrollområde	Ansvarig	Uppföljning/frekvens	Metod	Rapportering till	Riskbedömning
Fastighet					
Underhållsplan för bolagets fastigheter	Fastighetsingenjör, adm chef	Löpande under året	Underhållsplan för byggnaderna finns för 15 år framåt men behöver kompletteras. Utredds om markvårdsplan ska inkluderas i underhållsplanen.	VD, styrelse	Låg/mellan. Bolagets fastigheter är i relativt gott skick m a a ombyggnationen som färdigställdes 2013. Att komplettera underhållsplanen med en markvårdsplan skapar dock bättre överblick och möjlighet till långsiktig planering.
Ökad tillgänglighet till museets verksamheter	Tillgänglighetsgruppen, VD	Uppdaterad tillgänglighetsplan klar senhösten 2018. Följs upp löpande.	Uppdaterad Tillgänglighetsplan	Styrelse, Region Västerbotten/Kulturrådet	Låg
Bolagets uppdrag avseende stiftelsens byggnader	VD, adm chef, fastighetsingenjör, projektledare	Löpande uppföljning av renoveringsarbetet på stiftelsens kulturhistoriska byggnader på Gammlia.	Renovering enligt treårig plan, upparbeta långsiktig underhållsplan samt fortsatt verka för en långsiktig finansiering av löpande underhåll.	Styrelse, museets ägare	Mellan. Bolaget kan med de extra anslag som beviljades 2018 klara planerad akut renovering av 12 av Gammlias 39 byggnader. För att undvika framtida problem krävs dock löpande underhåll med utökad driftsbudget.

Kontrollområde	Ansvarig	Uppföljning/frekvens	Metod	Rapportering till	Riskbedömning
Personal					
Ny, anpassad organisation från 1/1 2019	VD, ledningsgrupp	Den nya organisation som sätts vid årsskiftet 2019 ska följas upp kontinuerligt under året samt utvärderas hösten 2019.	Regelbundna uppföljningsmöten på alla nivåer i organisationen.	Styrelse, ledningsgrupp	Mellan. Museet har tillfredsställande rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Dock kan organisationsförändringar skapa oro.
Arbetsmiljö	VD, avdelningschefer, fackliga ombud, huvudskyddsombud	Löpande under året samt vid det årliga skyddskommittémötet i november.	Skyddsronder, systematiskt arbetsmiljöarbete enligt upprättad handlingsplan samt arbetsmiljöhandbok. Fler riskanalyser.	Samverkansgrupp, personal via avdelningsmöten och månadsmöten samt för styrelsen i förekommande fall.	Låg/mellan/hög. I handlingsplanen för arbetsmiljö är åtgärderna prioriterade efter grad av risk där åtgärder med hög risk prioriteras först.
Anställningsformer och avtal	VD, avdelningschefer	Klar 2018 dock kvarstår uppföljning under våren 2019.	Omvärldsanalys samt genomgång av avtal för att säkerställa att museet använder rätt vokabulär för anställningsformer.	Samverkansgruppen	Låg. Dock viktigt att kommunicera rätt anställningsformer vid nyanställningar.
Säkerställa objektivitet i affärsrelationer	VD, adm chef	Färdigställs våren 2019. Följs upp löpande under året.	Utarbeta policy för gåvor och liknande till museets personal från leverantörer i syfte att undvika mutor	Personal, styrelse	Låg/mellan. Risk kan uppstå om personal genom gåvor uppmuntras att anlita leverantörer utanför gängse upphandlingsregler och avtal.
Sjukfrånvaro	VD, adm chef, personalassistent	De nya rutinerna ska löpande följas upp under året.	Tydligare och mer utvecklade rutiner för uppföljning av sjukfrånvaro, rehabilitering och företagsvård har implementerats 2018.	Ledningsgrupp och personalen	Låg/mellan. Risken, om inte införda rutiner följs, är att arbetsrelaterade skador, sjukdomar inte anmäls till berörda myndigheter.

Kontrollområde	Ansvarig	Uppföljning/frekvens	Metod	Rapportering till	Riskbedömning
Säkerhet					
Ny Dataskyddsförordning (GDPR)	VD, avdelningschefer, IT-ansvariga	Följs upp under hela året	Nödvändiga åtgärder enligt den nya förordningen är genomförda. Kvarstår utbildning för <i>all</i> personal våren 2019.	Personal, styrelse	Låg/mellan. Museet har en stor mängd data tillgänglig för publik med en mängd uppgifter som i och med den nya förordningen ska hanteras på annat sätt än tidigare. Det finns en risk för ekonomiska sanktioner om förordningen inte följs.
Avtal	Ledningsgrupp, adm chef, VD	Fortsatt genomgång 2019	Genomgång av befintliga avtal inom samtliga verksamhetsområden, tillägg av avtal där sådana saknas. Upprätta rutiner för avtalsskrivning.	VD, styrelse	Låg/mellan. Risk för fördyring och tvister i projekt och verksamheter om avtal är otydliga eller saknas.
Incidentrapportering	Adm chef, VD	Följs upp löpande samtidigt med implementeringen av den nya dataskyddsförordningen.	Upparbetade rutiner och stödjande dokument för incidentrapportering kopplade till IT kvarstår.	Ledningsgrupp, personal och styrelse	Låg/mellan. Vissa rutiner finns redan implementerade. Dock behövs en anpassning till den nya förordningen.



VÄSTERBOTTENS
MUSEUM

DNR 697/19

DATUM 2019-09-13

Region Västerbotten

Box 443

901 09 Umeå

INTYG

Styrelsen för Västerbotten museum AB har prövat och intygar att den verksamhet som bedrivits inom bolaget under den period som rapporten avser, har bedrivits i enlighet med i bolagsordningen fastställt kommunalt ändamål och kommunala befogenheter. Därtill har verksamheten bedrivits enligt ägardirektiven och bolagets uppdrag. Styrelsen har följt verksamheten via arbetsutskott, styrelsemöten och övriga tillfällen under året.

För Västerbottens museums styrelse

Anders Lidström

ORDFÖRANDE

Västerbottens museum

Box 3183

SE-903 04 Umeå

Besöksadress: Gammlia

Telefon (vx) +46 (0)90-16 39 00

Fax +46 (0)90-77 90 00

Organisationsnr: 556534-0527

info@vbm.se

www.vbm.se