
§ 142

Bolagsdialog Skogsmuseet i Lycksele AB

Dnr: RUN 313-2020

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och genomförd dialog.

Regionala utvecklingsnämnden överlämnar den information som framkommit i samband med genomförd bolagsdialog till regionstyrelsen. Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsen att inarbeta instruktioner till regionens hel- och delägda bolag i de anvisningar om uppföljning som upprättas inför år 2021.

Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen ansvarar för att ha uppsikt över bolagens verksamhet, så kallad uppsiktsplikt. I enlighet med det reviderade reglementet för regionala utvecklingsnämnden, ska nämnden bistå regionstyrelsen i ärendeberedningen av styrelsens övergripande samt förstärkta uppsiktsplikt över bolag.

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

Som ett led i uppsiktsplikten kallas huvudparten av Region Västerbottens hel- och delägda bolag till den regionala utvecklingsnämndens sammanträden under hösten 2020 för dialog. Bolagsdialogerna genomförs vid detta sammanträde samt vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 2 december.

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

Skriftlig dokumentation har begärts in som underlag för dialogen:

- Årsredovisning
- Verksamhetsplan inklusive finansiella mål
- Internkontrollplan för innevarande år
- Internkontrollplan för kommande år
- Rapport internkontrolluppföljning föregående år
- Intyg/protokoll som visar på att bolagets styrelse prövat och intygar att den verksamhet som bedrivits inom bolaget, har bedrivits i enlighet med fastställt kommunalt ändamål och inom ramen för de kommunala befogenheterna
- Om förändring skett i bolagsuppgifter - utdrag från Bolagsverket

I bilaga till lekmanrevisionens granskningsrapport, grundläggande granskning, har lämnat följande rekommendationer:

- Utveckla mål och mätetal för verksamhet och ekonomi

-
- Styrelsen säkerställer att aktiva åtgärder vidtas vid signaler om bristande måluppfyllelse

En kvalitativ översyn av styrande dokument för de kulturbolag där Region Västerbotten har en ägarandel har inletts.

Beslutsunderlag

Ägardirektiv, bolagsordning och aktieägaravtal Skogsmuseet i Lycksele AB

Samlingsdokument Skogsmuseet i Lycksele AB

Lekmannarevisionens granskningsrapport för år 2019 samt grundläggande granskning år 2019

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2020-09-30 § 145

Presentation Skogsmuseet i Lycksele AB 2020-10-08

Regionala utvecklingsnämndens behandling av ärendet

Vid sammanträdet informerar Skogsmuseet i Lycksele AB om bolagets verksamhet med utgångspunkt i fastställda ägardirektiv.

Presentation biläggs protokollet.

Vid dialogen ställs uppföljande frågor om hur bolaget har förhållit sig till de rekommendationer som lekmannarevisionen lämnat bolagets styrelse.

Beslutsexpediering

Regionstyrelsen (regionstyrelsen@regionvasterbotten.se)

Jan Öström, ekonomidirektör

Carl-Axel Persson, regionjurist

Sammanträdesdatum	Torsdagen den 8 oktober 2020
Sammanträdestid	Kl. 10:30-16:45. Sammanträdet ajourneras kl 11:30-11:50, samt kl 12:15-13:00. Upprop förrättas vid sammanträdet återupptagande. Sammanträdet ajourneras kl 14:00-14:10. Sammanträdet avslutas kl 16:45.
Sammanträdesplats	Digitalt/Kommunstyrelsens sammanträdesrum (KS-rummet), stadshuset Umeå kommun, Skolgatan 31 A, Umeå
Beslutande	Enligt närvarolista sidan 2-3
Övriga närvarande	Enligt närvarolista sidan 3
Paragrafer	§§ 125-177
Underskrifter	Genom digital signering
Sekreterare	Katrine Andersson
Ordförande	Rickard Carstedt (S)
Justerare	Åsa Ågren Wikström (M)

BEVIS OM ANSLAG

Justering har tillkännagivits genom anslag på Region Västerbottens anslagstavla.

Organ	Regionala utvecklingsnämnden
Sammanträdesdatum	2020-10-08
Anslagsdatum	Protokollet anslås senast två dagar efter justering
Datum då anslaget tas ner	Anslag tas ner tre veckor efter anslagsdatum
Förvaringsplats för protokollet	Region Västerbotten, Regionala utvecklingsförvaltningens kansli, Umeå

Närvarolista

Namn	Parti	N ä r v a r o	Reservation				Anteckningar/ Tjänstgörande Ersättare
			§	§	§	§	
			§ 127	§ 130	§ 134	§ 162	
Ledamöter (13)							
Rickard Carstedt	S	1					Ordförande
Åsa Ågren Wikström	M	1	§ 127	§ 130	§ 134	§ 162	Vice ordf, justerare. Via videolänk
Ylva Hedqvist Hedlund	V	-					2 vice ordf. Tjänstgörande ersättare Kjell Öjeryd
Marita Fransson	S	1					Via videolänk
Lars Lilja	S	1					
Nina Björby	S	1					Via videolänk
Jamal Mouneimne	S	1					Via videolänk. Anmäler jäv § 131
Ahmed Hersi	V	1					Via videolänk, till och med § 138.
Anna-Karin Nilsson	M	1	§ 127	§ 130	§ 134	§ 162	Via videolänk
Carina Sundbom	C	1	§ 127	§ 130	§ 134	§ 162	Via videolänk. Anmäler jäv § 170.
Nicke Grahn	L	1	§ 127	§ 130	§ 134		Via videolänk
Veronica Kerr	KD	1	§ 127	§ 130	§ 134	§ 162	Via videolänk
Zacharias Tjäder	MP	1					
Ersättare (13)							
Karin Lundström	S	-					
Mahmoud Al-Turk	S	1					Via videolänk. Tjänstgör för Ahmed Hersi (V) från § 139-177.
Maja Lundström	S	-					
Olov Nilsson	S	-					
Charlotte Lundqvist	S	1					Via videolänk
Kjell Öjeryd	V	1					Tjänstgör för Ylva Hedqvist Hedlund (V). Via videolänk
Andreas Löwenhök	M	-					
Ulf Eriksson	C	1					Via videolänk
Olle Edblom	C	1					Via videolänk
Cecilia Festin Stenlund	L	1					Via videolänk
Hans-Inge Smetana	KD	-					
Mattias Larsson	C	1					Via videolänk
Christer Rönnlund	M	-					

Övriga närvarande
Anna Pettersson, regiondirektör
Rachel Nygren, stabschef, §§ 125-140, §§ 142-177
Katrine Andersson, nämndsekreterare/utredare
Mona-Lisa Fjellström, nämndsekreterare/utredare
Lena Nordling, ekonomiansvarig
Terese Bergbom, strateg projektutveckling, §§ 125-138
Barbro Granberg, controller, § 131 – via videolänk
Katarina Molin, enhetschef Företag- och projektfinansiering, §§ 125-160
Thomas Hartman, §§ 125-132, via videolänk
Mårten Edberg, strateg infrastruktur, §§ 125-138, 175
Jonas Lundström, enhetschef Näringsliv- och samhällsbyggnad, §§ 125-138, §§ 164-177 via videolänk
Jan Öström, ekonomidirektör, §§ 139-140
Carina Nylander, budgetchef, §§ 139-140
Kent Ehliasson, regiondirektör, §§ 141-144, via videolänk
Erik Mikael Karlsson, VD Norrlandsoperan AB, § 141
Gunilla H Sjöström, HR-chef, vice VD Norrlandsoperan AB, § 141
Katarina Zingmark, ekonomiansvarig/controller Norrlandsoperan AB, § 141
Eva Andersson, ordförande Norrlandsoperan AB, § 141, via videolänk
Ingela Edholm Forsberg, VD Skogsmuseet i Lycksele AB, § 142, via videolänk
Kerstin Olla Grahn, ordförande Skogsmuseet i Lycksele AB, § 142, via videolänk
Ulrica Grubbström, VD Västerbottens museum AB, § 143
Anders Lidström, ordförande Västerbottens museum AB, § 143, via videolänk
Fabian Arnheim, VD Skellefteå museum AB, § 144, via videolänk
Marie Bergslycka, ordförande Skellefteå museum AB, § 144, via videolänk
Madeleine Holmgren, ekonomichef, Skellefteå museum AB, § 144, via videolänk
Ingela Lidström, VD Partnerinvest Övre Norrland AB, § 145, via videolänk
Tobias Thomson, strateg utbildning- och kompetensförsörjning – via videolänk, §§ 146-147
Max Englund, strateg projektfinansiering, via videolänk
Isak Lundholm, strateg projektutveckling, via videolänk
Martin Lundberg, strateg projektfinansiering, via videolänk
Terese Burström, strateg projektfinansiering, via videolänk
Kerstin Hamre, strateg kulturverksamhet, §§ 161-162, via videolänk
Joakim Sandberg, regionkulturchef, §§ 161-162, via telefon
Helena Björnwall Åström, regionbibliotekschef, § 163
Karolina Filipsson, strateg kollektivtrafik, §§ 162-167, via videolänk
Carl-Axel Persson, regionjurist, § 170

Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn	KATRINE ANDERSSON
Titel, Organisation	Sekreterare, Regionala utvecklingsnämnden
Datum & Tid	2020-10-09 19:16:48 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_08953c9e32e3e816e796ff2b84c4a8f104

Namn	ÅSA ÅGREN WIKSTRÖM
Titel, Organisation	Justerare, Regionala utvecklingsnämnden
Datum & Tid	2020-10-09 19:26:01 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_080e2eb2f65e7f82f6d7e5a41c09691d9f

Namn	RICHARD CARSTEDT
Titel, Organisation	Ordförande, Regionala utvecklingsnämnden
Datum & Tid	2020-10-10 10:15:40 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_083da3ae49bd657e547187e6ad650d37d9

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2020-10-10 10:15:47 +02:00
Ref: 956136
www.comfact.se



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

Konsortialavtal

Mellan Region Västerbotten och Lycksele kommun i egenskap av ägare till Skogsmuseet i Lycksele Aktiebolag har följande samarbetsavtal träffats.

Detta avtal grundar inte någon rätt för aktiebolaget att ställa ekonomiska eller andra anspråk på ägarna.

§ 1 Överenskommelse om årlig översyn och bedömning av bolaget

Parterna ska så snart anledning finns eller annars årligen under april respektive kalenderår efter överläggningar med varandra ha gjort en översyn samt analys och bedömning av bolaget och dess ekonomi samt ge erforderliga ägardirektiv.

Vid beslut om ekonomiska tillskott ska fördelningsgrunden mellan ägarna motsvara ägarandelen i bolaget (för närvarande 49 procent för Region Västerbotten och 51 procent för kommunen).

§ 2 Lokaler

Fastigheterna som i dag inrymmer Skogsmuseet och Maskinmuseet ägs av Lycksele kommun och nyttjas av Skogsmuseet i Lycksele aktiebolag enligt särskilt hyresavtal.

§ 3 Likviditet

Lycksele kommun svarar för att bolaget för sin likviditet kan disponera eget underkonto i kommunens koncernkontosystem. Parterna ska godkänna likviditetsram och eventuella andra krediter bolaget avser uppta. Under förutsättning att ingen annan överenskommelse träffas ska borgensåtagande motsvara respektive ägares andel i bolaget.

§ 4 Överlåtelse av aktier

Part äger inte rätt att överlåta sina aktier i bolaget utan godkännande av den andra parten.

§ 5 Avveckling

Om avtalet mellan huvudmännen inte förlängs eller avveckling av annat skäl bör ske förbinder sig aktieägarna att gemensamt besluta om avveckling av bolagets verksamhet under ordnade former och enligt aktiebolagslagens regler.

§ 6 Avtalstid

Detta avtal gäller tillsvidare med ett års uppsägning.

§ 7 Giltighet

Detta avtal är giltigt under förutsättning att det godkänns i region- respektive kommunfullmäktige.

Avtalet har upprättats i två exemplar av vilka parterna tagit var sitt.

Umeå 2019-06- 11

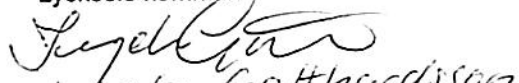
REGION VÄSTERBOTTEN



Kent Ehliasson
Regiondirektör

Lycksele 2019-06-

Lycksele kommun


Ingela Gotthardsson
Kommunstyrelsen

Bolagsordning

§ 1 Bolagets firma

Bolagets firma är Skogsmuseet i Lycksele Aktiebolag.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Lycksele kommun, Västerbottens län.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvalta och vårda bolagets mark-områden och byggnader. Bolaget ska bedriva museiverksamhet, bl.a. genom att förvalta och vårda den byggnad och de samlingar som ägs av Stiftelsen Skogsmuseet i Lyckseles samlingar och hålla dem tillgängliga för allmänheten.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att i huvudsak fullgöra regionala arbetsuppgifter inom den skogs- och skogsbruksmuseala verksamheten. Härmed avses insamling, dokumentation, utställningsverksamhet och forskning vad beträffar skogsbruket och flottningen samt i anslutning därtill bedriva information och pedagogisk verksamhet liksom annan därmed förenlig och närstående kulturell verksamhet.

§ 5 Kommun- och regionfullmäktiges ställningstagande

Innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas, ska kommunfullmäktige i Lycksele kommun och regionfullmäktige i Region Västerbotten beredas tillfälle att ta ställning.

§ 6 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 1 miljon kronor och högst 4 miljoner kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 1 000 aktier och högst 4 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av fem ledamöter och lika många ersättare.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Lycksele kommun och regionfullmäktige i Västerbottens län för tiden från årsstämman som följer närmast efter det val till kommun- och regionfullmäktige förrättats intill slutet av årsstämman som följer närmast efter nästa val till kommun- och regionfullmäktige.

Lycksele kommun utser tre ledamöter och tre ersättare. Region Västerbotten utser två ledamöter och lika många ersättare. Ordföranden utses av kommunfullmäktige i Lycksele kommun och vice ordförande av regionfullmäktige i Region Västerbotten.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en revisorsersättare.

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse ska kommunfullmäktige i Lycksele-kommun, som majoritetsägare, utse en lekmannarevisor med ersättare. Full insyn ska garanteras övriga delägare.

Lekmannarevisionen ska uppfylla kraven på god revisionssed i kommunal förvaltning och sakkunnig yrkesrevisor ska nyttjas.

Bolaget ska finansiera lekmannarevisorns granskning.

§ 11 Kallelse till årsstämman/bolagsstämma

Kallelse till årsstämma/bolagsstämma ska skickas till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före årsstämman/bolagsstämman.

§ 12 Årsstämma

Årsstämma ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Årsstämman ska hållas i Lycksele kommun.

§ 13 Ärenden på årsstämman

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller flera justerare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisning, förvaltningsberättelse och i förekommande fall koncernredovisning.
8. Framläggande av revisionsberättelse, lekmannarevisorernas granskningsrapport och i förekommande fall koncernredovisning.
9. Beslut om;
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning och i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b) Disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Val av revisor och ersättare.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Röst rätt

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädde aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 15 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman;

- Ram för upptagande av krediter
- Förändring av aktiekapitalets storlek
- Bildande, förvärv eller försäljning av bolag
- Förvärv eller försäljning av fast egendom
- Borgensåtaganden
- Ändring av bolagsordning
- Fastställande av ägardirektiv som beslutats av kommunfullmäktige i Lycksele kommun och regionfullmäktige i Västerbottens län

§ 16 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 17 Firmatecknare

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma.

§ 18 Hembud

Har aktie övergått till person som inte förut är aktieägare i bolaget, ska aktien genom skriftlig anmälan till bolagets styrelse utan dröjsmål hembjudas aktieägarna till inlösen. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas samt, där äganderätten har övergått genom köp, uppgift lämnas om köpesumman.

När aktien på det sättet har hembjudits, ska styrelsen genast skriftligen underrätta bolagets aktieägare med anmodan till den som önskar utnyttja lösningsrätten, att skriftligen anmäla sig hos styrelsen inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång. Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, dock att där fler aktier har hembjudits, aktierna först så långt det kan ske fördelas lika mellan dem som vill lösa.

För aktie som hembjudits på detta sätt ska erläggas lösen:

- a) När äganderätten har övergått genom köp, den därvid betingade köpeskillingen, och
- b) När äganderätten har övergått på annat sätt och man inte kommer överens om löseskillingens storlek, det belopp som aktien värderas till av skiljemän utsedda enligt den vid varje tidpunkt gällande lagen om skiljemän.

Har aktie övergått genom köp och förmår inte den nya ägaren att styrka köpeskillingens storlek, ska lösenbeloppet bestämmas på samma sätt som enligt punkt b).

Om inte någon anmäler sig inom den stadgade tiden och förklarar sig vilja lösa hembjuden aktie, eller om priset för lösen av aktie har fastställts men aktien inte inlösts inom 20 dagar därefter, har den som gjort hembudet rätt att få bli registrerad för aktien.

§ 19 Kommun- och regionstyrelsens insyn

Kommunstyrelsen i Lycksele kommun och regionstyrelsen i Region Västerbotten äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Kommunstyrelsen utövar vidare tillsyn i egenskap av arkivmyndighet.

§ 20 Likvidation

Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Lycksele kommun och Region Västerbotten i proportion till dess ägarandel.

§ 21 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Lycksele kommun och regionfullmäktige i Västerbottens län.

Ägardirektiv Skogsmuseet i Lycksele AB med ordinarie årsstämma år 2015

Gemensamma ägardirektiv för Lycksele kommun och Region Västerbotten avseende Skogsmuseet i Lycksele AB.

Lycksele kommun och Region Västerbotten har fattat beslut om gemensamma ägardirektiv för Skogsmuseet i Lycksele AB.

Bakgrund, syfte och strategi

Skogsmuseet i Lycksele AB ägs till 51 procent av Lycksele kommun och till 49 procent av Region Västerbotten. Fastigheterna som i dag inrymmer Skogsmuseet/Huggarepoken och-Skogsmuseet/Maskinepoken ägs av Lycksele kommun och förhys av Skogsmuseet i Lycksele AB enligt särskilt hyresavtal.

Skogsmuseet i Lycksele AB har ett övergripande regionalt ansvar beträffande skogens och skogsbrukets historia. Härmed avses insamling, dokumentation, utställningsverksamhet och forskning inom skogsbruket och flottningen samt i anslutning till det bedriva information och pedagogisk verksamhet. Tillsammans med ägarna och andra aktörer ska bolaget även aktivt medverka i det regionala utvecklingsarbetet som aktör och partner i utvecklingsprojekt. Av särskild vikt är att gå in i utvecklingsinsatser vars syfte är att kommunicera och marknadsföra skogens roll i framtidens samhälle. En ökad internationalisering av verksamheten ska beaktas, liksom nationella insatser.

Verksamheten ska präglas av hög kunskap och kvalitet, mångfald, jämställdhet, attraktionskraft, tillgänglighet samt en god balans mellan historia, nutid och framtid. Museet ska verka för att det skogliga kulturarvet hålls levande och kan brukas av en bred allmänhet genom ökad delaktighet.

Konsortialavtal och bolagsordning

Mellan Lycksele kommun och Region Västerbotten finns ett konsortialavtal som reglerar samverkansformer och ekonomiska relationer mellan parterna.

Utöver konsortialavtalet finns en bolagsordning som reglerar verksamheten i bolaget och styrelsens sammansättning samt aktiekapitalets storlek.

Ägardirektiven

De ägardirektiv som Lycksele kommun och Region Västerbotten enats om gäller från och med årsstämman 2015 och tills vidare. Årlig översyn av ägardirektiven görs för eventuell revidering. Syftet med ägardirektiven är att tydliggöra kommunens och Region Västerbottens ambitioner med verksamheten. Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade direktiv.

Fullmäktiges ställningstagande

Det åligger aktiebolaget att bereda kommun- och regionfullmäktige tillfälle att ta ställning innan beslut fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, bland annat;

- a) Förändring av aktiekapitalets storlek
- b) Bildande, förvärv eller försäljning av dotterbolag
- c) Förvärv eller försäljning av fast egendom
- d) Borgensåtaganden
- e) Ändring av bolagsordning

Uppdraget

- Skogsmuseet i Lycksele AB ska utveckla, förnya, levandegöra och öka tillgängligheten till skogens och skogsbrukets historia i regionen samt synliggöra den samiska kulturen.
- Skogsmuseet i Lycksele AB ska utvecklas för att bli ett nationellt skogsmuseum.
- Skogsmuseet i Lycksele AB ska utvecklas som besöksmål i samarbete med andra kulturaktörer och näringsliv.
- Skogsmuseet i Lycksele AB ska utveckla ett museum av internationellt intresse.
- Skogsmuseet i Lycksele AB ska utveckla forskningsarbete med inriktning mot skogens och skogsbrukets historia samt samverka med andra organisationer och institutioner på såväl regionalt, nationellt som internationell nivå.

Målgrupp

- Barn och unga är en prioriterad målgrupp.

Särskilda perspektiv

- Skogsmuseet i Lycksele AB ska genom sin verksamhet främja möten mellan olika kulturer samt återspegla mångfalden i regionen.
- Skogsmuseet i Lycksele AB ska i alla delar av sin verksamhet arbeta för, mångfald, jämställdhet och tillgänglighet.

Rapportering och uppföljning

Bolaget ska årligen och löpande rapportera till ägarna hur verksamheten utvecklas och om ändamålet med verksamheten uppfyllts samt hur internkontrollen säkrats.

Bolaget översänder följande handlingar till ägarna:

- Protokoll från årsstämma
- Protokoll från styrelsesammanträde
- Verksamhetsplan/rambudget/internkontrollplan för påföljande år enligt ägarnas anvisningar
- Bolagets årsredovisning
- Revisionsberättelse
- Rapportering under löpande år enligt ägarnas anvisningar

Dessutom ges information i samband med ägarsamråd och även vid särskilda dialog- och utvecklingsmöten under verksamhetsåret.

Verksamhetsuppföljning

Uppföljning av Skogsmuseet i Lycksele AB:s uppdrag, målgruppsarbete och de särskilda perspektiven ska ske i samband med årsrapportering.

Riktlinjer för finansiell verksamhet

Det åligger aktiebolaget att följa de av Lycksele kommunfullmäktige antagna riktlinjer för finansiell verksamhet.

Ekonomi

Skogsmuseet i Lycksele AB ska aktivt sträva efter att finna nya finansieringslösningar som komplement till ägartillskotten. Kommunalrättsliga principer ska beaktas.

Samtliga kostnader för revision i bolaget ska belasta bolaget. Uppdrag som läggs i samband med revision ska ske efter samråd med bolaget.

Arvoden

Arvoden till styrelsen fastställs på årsstämma.

Arkivskyldighet

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet och har tillsyn över att bolaget fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (SFS 1990:782).

Samlingsdokument: Underlag inför bolagsdialog med Skogsmuseet i Lycksele AB*(ägs till 49 % av Region Västerbotten)***Checklista för Region Västerbotten**

Dokument som efterfrågats	Bifogas som bilaga (markeras med kryss)	Ej fastställd ännu/ Kommentar om avvikelse
Årsredovisning	X	
Verksamhetsplan inklusive finansiella mål	X	
Internkontrollplan för innevarande år	X	
Rapport för internkontrolluppföljning föregående år	X	
Internkontrollplan för kommande år	-	Kommer att fastställas antingen 2020-11-23, alternativt 2020-12-07.
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 i bolagsordning	-	Prövas 2020-09-14.
OM förändring skett i bolagsuppgifter – utdrag från Bolagsverket	X	
Redogörelse/protokoll eller motsvarande för hur styrelsen utvärderat sitt arbete under året		Prövas 2020-09-14.

Sammanfattning

Bolag:
Skogsmuseet i Lycksele AB
VD: Ingela Edholm Forsberg

Datum: 20200906

Instruktioner till de uppgifter som efterfrågas vid uppföljningen finner ni i kommentarer till respektive cell/kolumn. För muspekaren över cellen, så fälls ett kommentarsfält med kompletterande information ned.

OBSERVERA ATT vi vill att ni anger förändring av måluppfyllelse sedan förra rapporteringstillfället med färg och pil (kolumn D och E). Vi vill även att ni kort motiverar den bedömning som görs i kolumn D. Skriv in kommentarerna i kolumn D.

I bilaga till denna uppföljning, finner ni även stödmaterial framtaget av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) som kan användas vid framtagande/förändring av målformulering, framtagande av resultatmått och indikatorer, reflektera över resultat- och måluppföljning, mm.

Några av de faktorer som lyfts fram kan kortfattat beskrivas:

- Målstyrningens grundläggande idé på övergripande nivå är begränsning, syftet är att lyfta fokus på det viktigaste i verksamheten, inte att göra allt samtidigt.
- Resultatindikatorer som kopplas till målen bör vara stabila, byggas på fakta samt kunna följas över tid
- Det är önskvärt att mål formuleras med rimlig och tydlig ambitionsnivå
- En effektiv mål- och resultatstyrning arbetar både med långsiktiga och kortsiktiga mål samtidigt
- Analys av mål och resultat där alla medarbetare involveras är viktig för verksamhetsutveckling
- Utveckling är sällan jämn, eller konstant över tid. Ibland går det upp, ibland går det ner. Men analys av utvecklingen i relation till mål, indikatorer, resultatmått och förutsättningar är en viktig del av resultatstyrningsmodellen.

Instruktioner till de uppgifter som efterfrågas vid uppföljningen finner ni i kommentarer till respektive cell/kolumn. För muspekaren över cellen, så fälls ett kommentarsfält med

Avsnitt 1. Måluppfyllelse				
Använd en rad per mål här nedan. Behövs ytterligare rader? Lägg till ytterligare rader genom att flytta markören till siffran på raden längst ut till vänster på raden; högerklicka och välj infoga ny rad.				
A.	B.	C.	D.	E.
Särskilda perspektiv som definierats i ägardirektiv för bolaget	Mål i bolagets verksamhetsplan som relaterar till särskilda perspektiv <i>Museet har sju övergripande mål</i>	Resultatmätt och indikatorer som används för att mäta måluppfyllelse <i>Museet följer upp med 20 mått/indikatorer</i>	Ange i vilken utsträckning som särskilda perspektiv uppnås i verksamheten Motivera kortfattat färgangivelse.	Förändring sedan uppföljning vid årsredovisning - ange pil ↑ ↓ →
Skogsmuseet i Lycksele AB ska genom sin verksamhet främja möten mellan olika kulturer samt återspegla mångfalden i regionen	Skogsmuseet ska göra många delaktiga i en ständigt förnyad och utvecklad kulturverksamhet (1)	Minst en aktivitet per år med fokus på hbtq, jämställdhet, tillgänglighetsfrågor eller möten mellan olika kulturer. (4)	Aktivitet genomförd riktad mot personer inskrivna på SFI med diskussioner om liv i Sverige förr och nu utifrån skogsmuseets utställningar.	→
	Museet ska vara en nyskapande mötesplats för samisk kultur och ett intressant besöksmål. (2)	Aktiviteter på temat samisk kultur och kulturarv ska vara minst tio per år. (3)	Hittills 10	→
Skogsmuseet i Lycksele AB ska i alla delar av sin verksamhet arbeta för mångfald, jämställdhet och tillgänglighet	Skogsmuseet ska ha en effektiv och hållbar organisation, vara en attraktiv arbetsgivare och bedriva en verksamhet av hög kvalitet. (7)	Skogsmuseets styr- och kontrolldokument ska vara aktuella, örligen ses över och vid behov revideras. (20)	Bedöms kunna uppnås, Vision/vep, hållbarhetspolicy antagen, internkontroll och tillgänglighetsplan mm reviderade eller under revidering.	↑

I ägardirektiv förtydligas nedan angivna uppdrag:	Mål i bolagets verksamhetsplan som relaterar till uppdrag i ägardirektiv - ange både verksamhetsmål och finansiella mål	Resultatmätt och indikatorer som används för att mäta måluppfyllelse	Ange i vilken utsträckning som målet uppfyllts. Motivera kortfattat färgangivelse utifrån vad som anges i kolumn C.	Förändring sedan uppföljning vid årsredovisning - ange pil
1.1 Skogsmuseet i Lycksele AB ska utveckla, förnya, levandegöra och öka tillgängligheten till skogens och skogsbrukets historia i regionen samt synliggöra den samiska kulturen.	Skogsmuseet ska göra många delaktiga i en ständigt förnyad och utvecklad kulturverksamhet. (1)	Besöksantalet ska öka och år 2023 uppgå till minst 15 000 per år.(1)	Coronapandemijn påverkat. Hittills 4154. Antalet betalande besökare bedöms öka, men totalen minskar ca 50% p ga inställda evenemang.	↓
		Nya eller förnyade inslag i utställningar ska vara minst två per år.(2)	Har nästan nåtts. En vandringsutställning om repatrieringen klar. Komplettering av fast utställning om repatriering nästan färdigställd liksom minnesutställning Valborg och Bertil Wiinka.	→
	Museet ska vara en nyskapande mötesplats för samisk kultur och ett intressant besöksmål (2)	Aktiviteter på temat samisk kultur och kulturarv ska vara minst tio per år. (3)	Bedöms kunna uppnås. Hittills 10 aktiviteter.	↑
	Samlingarna ska förvaltas hållbart och museets digitala tillgänglighet och närvaro ska öka.(4)	Till år 2023 ska ett visningsmagasin finansierats och samtliga föremål, filmer och foton i museets samlingar vara inlagda i databasen Sophie. (13)	Ekonomiska effekter av pandemin kan påverka finansieringsmöjligheter för visningsmagasin. 239 nya föremål inlagda i databasen (Same Ätnam). Ökart hur mkt som återstår.	→
		Ö Ärligen lägga ut minst 100 inlägg på sociala medier och 15 nya kunskapsinslag på webbplattformarna. (14)	Bedöms kunna uppnås. 69 på sociala medier och 15 kunskapsinlägg hittills.	↑

1.2 Skogsmuseet i Lycksele AB ska utvecklas för att bli ett nationellt skogsmuseum.		0 Skogsmuseet ska aktivt delta i samverkan inom ramen för bland annat Mera skog, Skogsprogrammet, Biosfärområde Vindelälven-Juhtatdahka samt nationellt vara drivande i Museinätverket Skog och Trä och gruppen Skogligt kulturarv (16)	Bedöms uppnås. Museet tillsammans med skogshistoriska sällskapet samordnande i nationella samarbetet. Sommarbroschyr. Två nya medlemmar i nätverket.	→
		0 Museet ska delta/genomföra aktiviteter på nationell nivå vid minst ett tillfälle årligen. (16)	Coronapandemin påverkat planerade aktiviteter inställda aktiviteter.	→
1.3 Skogsmuseet i Lycksele ska utvecklas som besöksmål i samarbete med andra kulturaktörer och näringsliv.	Museet ska vara en nyskapande mötesplats för samisk kultur och ett intressant besöksmål.(2)	Antalet publika aktiviteter på besöksmålet Gammlplatsen som genomförs och marknadsförs i samverkan med andra aktörer ska öka och uppgå till minst 25 år 2023. (7)	Påverkat av pandemin. Hittills 11 genomförda. ("Sommarsdagar" räknade som en aktivitet per dag trots flera delaktiviteter med olika samverkanspartners)	↑
		0 Museibutiken ska förstärka bilden av museet som kunskapsresurs och hållbart besöksmål för alla åldrar, och öka sin omsättning med minst 10 % per år. (9)	Översyn sortiment. Utförsäljning. Påverkat av Covid 19 . Minskat 20 % . Räknas dock även fakturförsäljning av "Kockboken" har försäljningen ökat med 40%.	→
1.4 Skogsmuseet i Lycksele AB ska utvecklas till ett museum av internationellt intresse.	Museet ska vara en nyskapande mötesplats för samisk kultur och ett intressant besöksmål.(2)	Hemsidor, analogt och digitalt guidematerial ska senast år 2023 finnas tillgängliga på engelska och tyska.(5)	Inga åtgärder vidtagna hittills.Ny hemsida på gång inom Digitala steget- Gol	→
1.5 Skogsmuseet i Lycksele AB ska utveckla forskningsarbete med inriktning mot skogens och skogsbrukets historia samt samverka med andra organisationer och institutioner på såväl regional nationell samt internationell nivå.	Aktuell forskning ska implementeras (och museet ska senast 2025 getts ett nationellt uppdrag)(6)	Antalet insatser/samarbeten med universitet/högskolor ska vara minst fem per år. (17)	Bedöms kunna uppnås. (Kockabok; Visa skogen; Träden talar om oss; två exjobb)	→
		Minst en årlig insats för dokumentation av skoglig och samisk dåtid och nutid (6)	Nåväl 2020 då personella resurser ej ka avsättas.	↓
	Skogsmuseet ska vara en god samverkanspart i skogliga och samiska sammanhang.(6)	Skogsmuseet ska aktivt delta i samverkan inom ramen för bland annat Mera skog, Skogsprogrammet, Biosfärområde Vindelälven-Juhtatdahka samt nationellt vara drivande i Museinätverket Skog och Trä och gruppen Skogligt kulturarv (16)	Har skett och fortsätter under året. Bedöms uppnås.	↑

I övrigt anges att: Skogsmuseet i Lycksele AB har ett övergripande regionalt ansvar beträffande skogens och skogsbrukets historia. Härmed avses insamling, dokumentation, utställningsverksamhet och forskning inom skogsbruket och flottningen samt i anslutning till det bedriva information och pedagogisk verksamhet. Tillsammans med ägarna och andra aktörer ska bolaget även aktivt medverka i det regionala utvecklingsarbetet som aktör och partner i utvecklingsprojekt. Av särskild vikt är att gå in i utvecklingsinsatser vars syfte är att kommunicera och marknadsföra skogens roll i framtidens samhälle. En ökad internationalisering av verksamheten skall beaktas, liksom nationella insatser. Verksamheten ska präglas av hög kunskap och kvalitet, mångfald, jämställdhet, attraktionskraft, tillgänglighet samt en god balans mellan historia, nutid och framtid. Museet ska verka för att det skogliga kulturarvet hålls levande och kan brukas av en bred allmänhet genom ökad delaktighet.	ALLA MÅL			
	Finns mål i bolagets verksamhetsplan som inte direkt relaterar till ägardirektiv – ange i så fall dessa här nedan enligt samma rubriker som ovan:			
	Skogsmuseet ska ha en effektiv och hållbar organisation, vara en attraktiv arbetsgivare och bedriva en verksamhet av hög kvalitet	Budgetföljsamheten ska vara 100 %. (18)	Coronaeffekt. Prognos -140 tkr	↓
		Konferensintäkterna ska öka med minst 10 % per år. (8)	Coronapandemin påverkat -30 %	↓

		Skogsmuseet ska årligen anlitas för minst två externa uppdrag och varje år medfinansiera en del av verksamheten med utvecklings-medel. (19)	Postivt med intresse från Lycksele kommun och andra aktörer att anlita museet för uppdrag. Beviljade projektmedel från Kulturrådet och Länsstyrelsen för kommande insatser.	↑
Särskilt prioriterad målgrupp enligt ägardirektiv:	Mål i bolagets verksamhetsplan som relaterar till särskilt prioriterad målgrupp i ägardirektiv	Resultatmätt och indikatorer som används för att mäta måluppfyllelse	Ange i vilken utsträckning som målet uppfyllts. Motivera kortfattat färgangivelse utifrån vad som anges i kolumn C.	Förändring sedan uppföljning vid årsredovisning - ange pil
Barn och unga är en prioriterad målgrupp.	Skogsmuseet ska vara barnens arena	Antalet besökande barn och unga ska öka och år 2023 uppgå till minst 1200 per år. (10)	Målet nått, dock förändrad mätmetod vid entre. År 2019: 875 totalt varav 868 i programverksamhet. I program hittills 2020 endast 191 barn pga av inställda skolprogram pga av corona.	→
		Skolor och förskola ska erbjudas pedagogiskt anpassade utställningsinslag och minst fyra olika kontinuerligt uppdaterade valbara program. (11)	Kommer att uppnås.	↑
		Barn och unga ska erbjudas aktiviteter vid sportlov, sommarlov och jultid. (12)	Kommer att uppnås.	↑
Avsnitt 2. Viktiga händelser under året				
Lämna en kortfattad beskrivning av de viktigaste händelserna hittills under innevarande år samt hur, och i vilken omfattning, dessa händelser påverkat verksamhet och ekonomi.				

2.1 Coronapandemin är givetvis den överskuggande händelse som påverkat museets ekonomi och verksamhet under året. Den bedöms medföra ett direkt inkomstbortfall på drygt 200 tkr på årsbasis. Skolprogram, konferenser och evenemang har fallit bort och planerade rundabordssamtal om skogsmuseers betydelse på nationell nivå ställdes in och arbetet avstannade. För den gemensamma verksamheten på Gammlatsområdet bedöms coronapandemin medföra 765 tkr i minskade intäkter vilket också påverkar museets verksamhet. Positiva följder av pandemin bedöms vara hemester-effekten med fler betalande besökare under sommaren. Pandemin har också satt fokus på behovet av digitalisering av verksamheten, visat på brister i konferensanläggningen mm. Positivt är att museet i större utsträckning tillfrågas och anlitas för olika externa uppdrag av Lycksele kommun och andra aktörer. Uppdraget att samordna samverkan på Gammlatsen har tagit mer tid än beräknat i anspråk, men bedöms positivt för både ekonomi och målpåfyllelse. Ersättningen medför att neddragning av fasta tjänster kunnat undvikas under året. Uppdragen hade kunnat ge mer intäkter om mer personella resurser/kompetenser kunnat avsättas. Boken "Kockor skogsbrukets glömda hjältar" som museet gett ut tillsammans med SLU är en positiv succé och med en försäljningsintäkt på knappt 80 tkr. Att Regionala skogsprogrammet antagits är en viktig händelse under året som bör nämnas, även om det ännu inte direkt hunnit påverka museets verksamhet i större utsträckning.			
Avsnitt 3. Resultatanalys och finansiella risker För att Region Västerbotten ska kunna göra en sammanfattande redovisning av era resultat förutsätts det att ni analyserar resultatutfallet per 31/8. Kommentera de viktigaste faktorerna, ange även belopp, som ni anser vara väsentliga för att förklara ert resultat. Kända avvikelser mot budget ska kommenteras och åtgärdsförslag beskrivas. 3.1 Utfallet per 31/8 på ett överskott på 390 tkr beror främst av att augustilönerna inte finns med. De uppskattas totalt, med ordinarie, uppdrags- och sommarpersonal till 428 tkr, så det egentliga utfallet bör var ett underskott på knappt 40 tkr. Avvikelser gentemot budget när det gäller personalkostnader, övriga intäkter och verksamhetskostnader beror främst av museets uppdrag att samordna verksamheterna på Gammlatsen. Uppdraget ska genomföras kostnadsneutralt förutom en uppdragsersättning för nedlagt arbete detta år på 230 tkr i år. Uppdraget ska enligt prognos generera 1150 tkr i intäkter och motsvarande kostnader. Övriga avvikelser framgår av kommentar under punkt 3.2. Vi vill även ha en ekonomisk prognos för innevarande räkenskapsår.			Förändring sedan uppföljning vid årsredovisning ↓

3.2 Helårsprognosen landar trots åtstramningar i ett underskott på 140 tkr, beroende av: •Direkta intäktsbortfall till följd av coronapandemin på ca 200 tkr genom att museet höll stängt 1 april-22 juni, inställda skogsbussar och konferenser. •Oväntade kostnader genom sena faktureringar i projekt PINUS på drygt 40 tkr från 2018/19. •Bristande underlag avseende personalkostnaderna, resor och förbrukningsmaterial/inventarier- underbudgetering på sammanlagt 180 tkr. Styrelsen ställde sig i maj bakom besparingar på alla poster där så möjligt, främst på marknadsföring/arena/mässor, telefonabonnemang och andra avtal. Då budgeten redan var kraftigt slimmad avseende rörliga kostnader var/är strategin att klara budgeten genom att öka intäkterna. Besparingar, ökat antal externa uppdrag och ökade intäkter från entréer och bokförsäljning bedöms dock vid delårsanalysen inte räcka för att undvika underskott och nå målet om 100 % budgetföljisamhet. Åtgärder inför kommande år handlar om att ta fram rättvisande budgetunderlag, fortsätta påbörjat utvecklingsarbete, samverka med andra aktörer och se över ytterligare effektiviserings- och besparingsmöjligheter. Fortsatt arbete för en grundfinansiering som täcker kärnverksamhetens kostnader.	
Avsnitt 4. Framtiden	
Ge en kort och framåtriktad beskrivning av förändringar/förutsättningar, både positiva och negativa, samt egna satsningar mm som påverkar bolagets framtid på kort och lång sikt.	
Sammanfattningsvis konstateras att en omfattande utvecklingsinriktad verksamhet bedrivs i kreativ anda, men att de ekonomiska förutsättningarna föranleder oro inför museets framtida utveckling. Det är av största vikt att museet ges en basfinansiering för en verksamhet som motsvarar museets grunduppdrag. Balansen mellan uppdrag och resurser bör beaktas vid kommande översyn av styrdokument för bolaget och det fortsatta mål- och uppföljningsarbetet. Regionala skogsprogrammet har antagits och visar tillsammans med kulturplanen riktningen för hur skogsmuseet kan axla en än tydligare roll i arbetet för hållbar regional utveckling. En stor utmaning är att nå målet att museet ska ges ett nationellt uppdrag. Museinätverket Skog och trä har under året utökats med två ytterligare museer och här finns möjligheter genom ett utvecklat samarbete med nationellt fokus. Intresset för kockaboken visar på vikten och möjligheten i att tillgängliggöra forskning och dokumentation. En utmaning är att avsätta personella resurser för nya liknande insatser i samverkan med SLU och andra. När det gäller insatser för att tillgängliggöra samisk kultur och kulturarv är det positivt att Kulturrådet (och förhoppningsvis Regionen) beviljar bidrag till förstudien Åjttsat dävveruorkká – Upptäck museet – för förankrings- och dialogprocess med aktörer i det samiska samhället och andra. Den ska ge underlag för att utveckla och stärka Skogsmuseet, friluftsmuseiområdet Gammlplatsen och kulturområdet Raamesuennie, till ett samlat framtida samiskt resurscentrum. I arbetet belyses även uppdraget att tillskapa ett visningsmagasin för de växande samiska samlingarna. Den utökade och förstärkta samverkan mellan kommunen och aktörerna på friluftsmuseiområdet Gammlplatsen innebär stora möjligheter för en utvecklad verksamhet med helhetssyn på besökarna och området. Utmaningen är att fånga upp det nya hemesterintresset och stärka museet som besöksanledning även i framtiden. Länsstyrelsen beviljade kommunen i samverkan med museet LONA projektet Plats för pollinerare som bland annat innehåller utveckling av programaktiviteter de kommande åren för barn och unga- vår viktigaste målgrupp. Pandemin har också satt fokus på museets utmaning och möjligheterna i att ställa om, digitalisera, hitta nya arbetssätt och kanaler att nå våra målgrupper. Konferensen/Stubbens digitala utrustning måste t ex förstärkas och hemsidan förbättras. Skogsmuseet, Sameföreningen och Hembygdsgillet har antagit en hållbarhetspolicy som kommer att påverka det framtida arbetet.	

Avsnitt 5. Checklista för dokument att skicka in

Följande dokument ska skickas in av bolaget i samband med uppföljning inför delårsrapport. OM dokument ej finns att skicka in, kommentera orsak eller planerad tidpunkt för fastställande i angiven kolumn.

Observera att nedanstående dokument även kommer att utgöra underlag för den dialog som Regionala utvecklingsnämnden bjuder in till under andra halvåret.

Dokument	Bifogas som bilaga (markera med ett kryss)	Datum för fastställande:	Ej fastställd ännu (markera med x nedan, ange även preliminär tidpunkt för fastställande)
5.1 Verksamhetsplan inklusive finansiella mål	x		
5.2 Internkontrollplan för innevarande år	x		
5.3 Rapport för internkontrolluppföljning föregående år	x		
5.4 Internkontrollplan för kommande år			x 20201123 alt 20201207
5.5 Årsredovisning	x		
5.6 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 i bolagsordningen fastställt kommunalt ändamål och kommunala befogenheter.			x 20200914
5.7 OM förändring skett i bolagsuppgifter - utdrag från Bolagsverket	x		
5.8 Redogörelse/protokoll eller motsvarande för hur styrelsen utvärderat sitt arbete under året			x 20200914

Avsnitt 6. Aktuella frågor som Region Västerbotten vill följa upp som ägare EJ AKTUELLT

Kan komma att förändras utifrån exempelvis ny lagstiftning, omvärldsbevakning etc:

Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering

Från och med den 1 januari 2015 gäller de ändringar som infördes i Diskrimineringslagen, om att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är en form av diskriminering. Syftet med lagen är att skapa en möjlighet för enskilda personer med funktionsnedsättning att göra sin rätt gällande att delta i samhällslivet på likvärdiga villkor. Med bristande tillgänglighet menas att en person med funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte vidtar skäliga åtgärder för tillgänglighet för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning.

- Åtgärderna ska vara skäliga för verksamheten.

- Hänsyn ska tas till bestämmelser med krav på tillgänglighet i lag och annan författning.

- Hänsyn ska tas till ekonomiska och praktiska förutsättningar att vidta åtgärden. Vissa undantag finns.

Se Diskrimineringslagen (2008:567).

Frågor 6.1-6.3 rör åtgärder för att förebygga och åtgärda tillgänglighetsaspekter i verksamheterna.

6.1 Bolaget har fastställt en handlingsplan för tillgänglighet	Ej aktuellt
6.2 Bolaget har färdigställt arbete med enkelt avhjälpta hinder i enlighet med skärpt lagstiftning.	Ej aktuellt
6.3 Bolaget har genomfört en översyn av bolagets webbplats, utifrån att skapa en tillgänglig webb för alla.	Ej aktuellt

Nedanstående avser Länstrafiken i Västerbotten AB samt Bussgods i Norr AB, övriga bolag kan bortse från 6.4-6.6:

6.4 Bolaget ska genomföra risk- och sårbarhetsanalyser för sina väsentliga verksamheter	Ej tillämplig.
6.5 Bolaget skall upprätta en kris-/åtgärdsplan för händelser som huvudsakligen endast berör den egna verksamheten och vidta de förberedelser som i övrigt kan vara nödvändiga.	Ej tillämplig.
6.6 Bolaget ska medverka i av myndigheten ordnade riskanalyser och vid behov även delta i utbildningar och övningar.	Ej tillämplig.

Avsnitt 7. Prövning av den verksamhet som bedrivits inom bolaget

Obligatorisk uppgift: Styrelsen har prövat, och intygar härmed 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. Markera med ett X i fältet nedan, och bifoga styrelseprotokoll eller motsvarande, där detta styrks (se 5.6 ovan).

x Behandlas vid styrelsemöte 20200914

Årsredovisning
för
Skogsmuseet i Lycksele AB
556720-4184

Räkenskapsåret

2019

Styrelsen och verkställande direktören för Skogsmuseet i Lycksele AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2019.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Ändamålet med bolagets verksamhet är att i huvudsak fullgöra regionala arbetsuppgifter inom den skogs- och skogsbruksmuseala verksamheten. Härmed avses insamling, dokumentation, utställningsverksamhet och forskning vad beträffar skogsbruket och flottningen samt i anslutning därtill bedriva information och pedagogisk verksamhet liksom annan därmed förenlig och närstående kulturell verksamhet. (Bolagsordning 2013-12-09).

Bolaget ska förvalta och vårda den samling som ägs av stiftelsen Skogsmuseet i Lyckseles samlingar och hålla den tillgänglig för allmänheten. Från år 2019 har bolaget genom personunion även ansvar för förvaltning av Valborg och Bertil Winkas Stiftelse inom Umeälvens dalgång. Genom tilläggsanslag från Lycksele kommun ansvarar bolaget för skötsel och utveckling Lapplands kulturbotanska trädgård.

Företaget har sitt säte i Lycksele.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Den viktigaste händelsen var att tre nyckelpersoner avslutade sina tjänster i januari vilket gav medföljande effekter på ekonomi och verksamhet. Revision av arbetsmiljö gjordes, löne- och ekonomiadministration lades ut på externa aktörer. Projekt PINUS reviderades, drogs ner och istället för egen personal anlätades extern resurs för projektledning. Personalomsättningen medförde tillfälliga lösningar, rekrytering och inkörningsperioder som påverkade verksamheten under året.

Repatrieringen av samiska kvarlevor på Gammlplatsen är en annan viktig händelse där Skogsmuseet var delaktig. Att Valborg och Bertil Wiinkas Stiftelse genom arv överläts på Skogsmuseet har påverkat och medfört ansvar för ett kulturmuseum i Ramsele. Deponering av Sameättnings föremålssamling på museet gav merarbete, men tillför att museet framöver exempelvis kan visa en värdefull koltsamling.

I början av året sa turistbyrån upp sitt hyresavtal för Maskinepoken och flyttade verksamheten till centrala Lycksele. Det medförde minskade hyresintäkter och att museets personal måste bemanna två entréer. Med anledning av det flyttades museibutiken till maskinepoken. Att Lapplands kulturbotanska trädgård på Gammlplatsen under året formellt godkänts som nationellt klonarkiv kan ge positiva effekter på museets uppdrag från Lycksele kommun, att sköta och utveckla trädgården.

Styrelse

Vid bolagstämman i april utsågs en ny styrelse. Styrelsens sammansättning:

Lycksele kommun

Kerstin Olla Grahn, ordförande (C)
Samuel Arnfjell (KD)
Ingrid Ölmebeck, ledamot (S)

Ersättare Lycksele kommun

Annette Staaf Högberg (L)
Thure Johansson (S)
Johan Holmlund (M)

Region Västerbotten

Stig-Lennart Karlsson, vice ordf. (S)
Bo Martin Alm (C)

Ersättare Region Västerbotten

Laila Axelsson Johnsson (S)
Torsten Lundborg (L)

Personal

Tillsvidareanställda

Magnus Andersson	antikvarie/museipedagog från 1/9
Patrik Backlund	vaktmästare/museitekniker från 1/9
Ingela Edholm Forsberg	VD från 1/9
Agneta From Karlsson	administrativ assistent/affärsutvecklare
Mikael Jakobsson	antikvarie samisk inriktning
Joachim Sandberg	samlingar och IT

Visstidsanställda

Patrik Backlund	museitekniker/vaktmästare 22/4-31/8
Anneli Jakobsson	vaktmästare 50 % maj-aug- uppdragsanställd Gammlplatsen
Eva Winnitski	trädgårdsmästare maj-20/10
Ingrid Ölmebäck	tf VD jan-aug

Besöksstatistik

Skogsmuseet har trots årets speciella omständigheter haft ett högre antal besökare jämfört med föregående år. Antalet konferensgäster och bokade grupper har ökat. Att utemässan återkom till området är en stor bidragande faktor. Andelen barn och unga är något lägre än 2018 främst beroende av färre elever per skogsbussbesök. Barn och unga som besöker museet på egen hand eller i sällskap med vuxna utanför programaktiviteter ingår tyvärr inte i statistiken då de har fri entré. Under året frångicks den gemensamma entrén till området. Det tycks ha påverkat entréersiffrorna för museet i något lägre riktning. Det bör noteras att underlaget för statistiken i vissa delar är osäkert. Insatser ska göras för kvalitetssäkring.

Antal	2019	2018	2017
Skogsmuseet totalt	11 560	9 629	15 174
Barn och unga	868	945	752
Konferens och bokade grupper	1 536	950	1 100
Gammlplatsområdet totalt	44 267	31 846	48 616

Måluppfyllelse

Skogsmuseet i Lycksele har med utgångspunkt från ägarnas direktiv och med ekonomiskt stöd bland annat från ägarnas årliga anslag bedrivit museiverksamhet under 2019. Sammanfattningsvis bedöms måluppfyllelsen god utifrån de ovanliga förutsättningar som gällt under året.

Skogsmuseet i Lycksele AB har ett övergripande regionalt ansvar beträffande skogens och skogsbrukets historia. Härmed avses insamling, dokumentation, utställningsverksamhet och forskning inom skogsbruket och flottningen samt i anslutning till det bedriva information och pedagogisk verksamhet. Tillsammans med ägarna och andra aktörer ska bolaget även aktivt medverka i det regionala utvecklingsarbetet som aktör och partner i utvecklingsprojekt. Av särskild vikt är att gå in i utvecklingsinsatser vars syfte är att kommunicera och marknadsföra skogens roll i framtidens samhälle. En ökad internationalisering av verksamheten ska beaktas liksom nationella insatser. Verksamheten ska präglas av hög kunskap och kvalitet, mångfald, jämställdhet, attraktionskraft, tillgänglighet samt en god balans mellan historia, nutid och framtid. Museet ska verka för att det skogliga kulturarvet hålls levande och kan brukas av en bred allmänhet genom ökad delaktighet.

Målgrupp

Barn och unga är en prioriterad målgrupp.

Mål i bolagets verksamhetsplan för 2019 som relaterar till ägardirektiv samt utförda insatser för att nå målen.

Skolprogram för åk 5-6 Lycksele kommun samt Skogsbussen i regional Mera skog samverkan
Sportlovs- och påsklovs aktiviteter för barn och unga.
Skapande skola Utsikter - så långt ögat når skolprogram för åk 5-6 i Lycksele kn.

Kommentarer

Verksamhetsmålen delvis uppfyllda. Skolprogram för samtliga klasser åk 5 och 6 knappt 300 elever och skogsbussar ca 420 barn. Lovaktiviteter i samverkan med Sameförening och Hembygds-gillet. Utöver det även aktiviteter för unga under adventshelg. Museet deltog inte i skapande skola verksamhet då inga medel tilldelades.

Särskilda perspektiv

Skogsmuseet i Lycksele AB ska genom sin verksamhet främja möten mellan olika kulturer samt återspegla mångfalden i regionen. Skogsmuseet i Lycksele AB ska i alla delar av sin verksamhet arbeta för mångfald, jämställdhet och tillgänglighet.

Mål bolagets verksamhetsplan för 2019 som relaterar till ägardirektiv samt utförda insatser för att nå målen.

Slutföra förstudien Vuarkká
Fortsätta tillgänglighetsåtgärder enligt plan

Kommentarer

Projektet Vuarkká avslutades med god måluppfyllelse och resultaten implementeras i programverksamheten. Mindre tillgänglighetsåtgärder som guider på flera språk utförda. Tillgänglighetsplan ska uppdateras under 2020.

Skogsmuseets uppdrag enligt ägardirektiv

1. Skogsmuseet i Lycksele AB ska utveckla, förnya, levandegöra och öka tillgängligheten till skogens och skogsbrukets historia i regionen samt synliggöra den samiska kulturen.

Mål i bolagets verksamhetsplan för 2019 som relaterar till ägardirektiv samt utförda insatser för att nå målen.

Registrering och digitalisering av samlingar
Förnyelse Huggarepoken med fokus kvinnor i skogsbruk och skogsvård, samt om skogens produkter (tjära). Allmänt underhåll.
Maskinepoken: Nya filmer i anslutning till maskiner. Underhåll.
Fortsatt arbete med utställningen "Träden talar om oss". Planerad invigning 2020.
Förvaltningsåtgärder Valborg och Bertil Wiinkas stiftelse inom Umeälvens dalgång.
Minnesutställning: Valborg och Bertil Wiinka
Samiskt guidematerial ses över
Avlutande aktiviteter i projekt PINUS
Förstudie Vuarkká avslutas. Resultat analyseras. Akutåtgärder samiska samlingen
Skollådor: Översyn, handledningar, marknadsföring och utlåning.
Skogens dag-arrangemang där skogsmuseet är huvudkoordinator
Skolprogram för åk 5-6 Lycksele kommun samt Skogsbussen i regional Mera skog samverkan
Uppdrag: arkeologi, dendrokronologi, föreläsningar mm
Intervjuer/ samtidsdokumentation
MedVetenskap- föreläsningar
Inventering/uppordning av arkiv 2. Uppordning i kallförråd

Kommentar: Flera verksamhetsmål har uppfyllts helt eller delvis påbörjats. I projektet Vuarkka har exempelvis ett förslag på visningsmagasinsutbyggnad tagits fram. Projekt Pinus har resulterat i en digital portal Visa skogen så att arbetet med att stötta besöksnäring med fokus på skogslandskapets historia kan fortsätta efter att projektet avslutats. Med anledning av personalsituationen har museet inte åtagit sig några arkeologiska uppdrag eller arbetat med samtidsdokumentation. Planerade insatser med utställningar Träden talar om oss och minnesutställning över paret Wiinka har inte kunnat utföras. Skogens dag 2019 ställdes in i samråd med Mera skog gruppen. Övriga verksamhetsmål har uppfyllts eller åtgärder påbörjats.

2. Skogsmuseet i Lycksele AB ska utvecklas för att bli ett nationellt skogsmuseum.

Arbete i museinätverket Skog & Trä
Fortsatt arbete i gruppen skogligt kulturarv
Påverka arbetet med regionalt skogsprogram

Kommentar: Verksamhetsmålen bedöms uppfyllda. Museet har deltagit i museinätverkets träffar och samordnat dess hemsida. Ordförande och VD har medverkat i planering av "runda bordssamtal" på Kungliga skogs- och lantbruksakademien till våren 2020 på temat skogarnas kulturarv. Museet har också deltagit i workshops och lämnat remissynpunkter på regionala skogsprogrammet.

3. Skogsmuseet i Lycksele ska utvecklas som besöksmål i samarbete med andra kulturaktörer och näringsliv.

Genomföra planerade aktiviteter i projekt PINUS
Utveckla Kulturbotan med aktiviteter och försäljning
Konferensverksamhet; ökad införsäljning
Funktionellt mindre mötes- och sammanträdesrum på Huggarepoken
Översyn översättningar texter i utställningarna

Kommentar: Även dessa verksamhetsmål bedöms helt eller delvis uppfyllda. Pinusprojektet kunde slutföras efter justering och resultaten förvaltas vidare och utvecklas genom "Visa skogen- konceptet. Flera insatser som Rosens dag och växtmarknad genomfördes med fokus på kulturbotan. Antalet konferensgäster har ökat liksom försäljningsintäkterna. Mötesrum ordnat men behöver utrustas för full funktion. Nya broschyrer/guider på olika språk har tagits fram för de skogliga utställningarna.

4. Skogsmuseet i Lycksele AB ska utvecklas till ett museum av internationellt intresse.

Kunskapsträdet i samarbete med SLU
Om kvinnors arbete i Skog i samarbete med SLU
Föreläsningsserien MedVetenskap
Arbete i Mera Skog

Kommentar: Kunskapsträdet ingår i Visa skogen portalen. Museet har samarbetat med SLU om publikation och tillgängliggörande av "Kockan i skogen" i form av bok och publik verksamhet. Medvetenskap har genomförts vid åtta tillfällen under året. Årets två sista föreläsningar livesändes via museets FB-sida. Museets personal har deltagit i Mera skog-samarbetet på regional och lokal nivå.

Analys av årets resultat.

Resultatet med ett underskott på -257 tkr innebär en kraftig avvikelse jämfört med budgeterat överskott på 7 tkr. Intäkterna blev 559 tkr lägre budgeterat. Att det inte blev större intäktsminskning, efter neddragning och återbetalning av projektbidrag, hyresbortfall m.m. beror på att museet under året fick intäkter på sammanlagt 1261 tkr i form av privat arv och överförda ägaranslag från föregående år. Det kan noteras att försäljningsintäkterna ökat med ca 100 tkr jämfört med budget och föregående års utfall vilket indikerar en positiv trend.

Kostnaderna landade på 295 tkr lägre än budgeterat. Kostnader för konsulttjänst blev betydligt högre då projektledning och ekonomi- och löneadministration lagts på externa aktörer. Personalomsättning med lön under uppsägningstider och rekrytering har bidragit till att personalkostnaderna ändå inte är lägre än budgeterat. Övriga kostnader har hållits nere och påverkats av vilande verksamhet och avbrutna projekt och blev 827 tkr lägre än budgeterat.

Sammantaget visar resultatet ett allvarligt negativt utfall. Åtgärder har påbörjats och fortsätter under 2020 i form av internt kvalitetssäkrings- och hållbarhetsarbete med översyn av rutiner, arbetssätt, kompetens- och verksamhetsutveckling. Bland annat kommer projektprocessen kvalitetssäkras, ex säkerställande av löpande uppföljning och tydlig särskiljning från löpande drift

Framtida utvecklingsarbete

Skogen är liksom samiska frågor mer aktuell och i fokus än på länge. Skogsmuseet har därför en mycket viktig roll både på kort och lång sikt som arena för kunskap, upplevelser och fri åsiktsbildning med fokus på dåtid, nutid och en hållbar framtid. Det innebär stora möjligheter men också utmaningar. Ett strategidokument med vision, övergripande inriktningar och långsiktiga mål ska tas fram under 2020. Översyn av ägardirektiven och formerna för ägarstyrning kommer också påverka verksamheten. Det senaste årets stora personalomsättningar och medföljande effekter innebär utmaningar också de närmaste åren. Fokus behöver läggas på ekonomi, kvalitetssäkring, utveckling av samverkan och verksamhet. Museet ska satsa på att stärka strategisk kommunikation och samverkan. Åtgärder ska vidtas för att göra museet känt och skapa goda relationer med olika aktörer. "Mera skog- samverkan", delaktighet i genomförande av kommande Regionala skogsprogram, liksom förverkligande av intentionerna i Västerbottens nya kulturplan och Regionala utvecklingsstrategi blir viktigt. Museets ekonomiska utmaningar behöver analyseras och kommuniceras med ägarna. Museet ska fortsatt vara drivande och delaktig i nationella initiativ för att statliga resurser tillförs det skogliga kulturarvet. Insatser planeras också för ökade intäkter från affärs- och uppdragsverksamheten och att hitta extern finansiering för utvecklingsarbete.

Ägarförhållande

Skogsmuseet i Lycksele AB ägs av Lycksele kommun (51 %) 212000-2635 med säte i Lycksele och Region Västerbotten (49 %) 232100-0222 med säte i Umeå.

Flerårsöversikt (Tkr)	2019	2018	2017
Nettoomsättning	559	457	595
Resultat efter finansiella poster	-257	60	3
Balansomslutning	4 869	6 260	5 669
Soliditet (%)	78,1	64,8	70,8

Förändring av eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	4 000 000	15 469	43 676	4 059 145
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:		43 676	-43 676	0
Årets resultat			-256 628	-256 628
Belopp vid årets utgång	4 000 000	59 145	-256 628	3 802 517

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

balanserad vinst	59 145
årets förlust	-256 628
	-197 483
behandlas så att	
i ny räkning överföres	-197 483
	-197 483

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning

	Not	2019-01-01 -2019-12-31	2018-01-01 -2018-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		559 068	456 534
Övriga rörelseintäkter		7 162 092	7 823 635
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		7 721 160	8 280 169
Rörelsekostnader			
Handelsvaror		-110 433	-137 654
Övriga externa kostnader		-3 523 668	-3 315 261
Personalkostnader	2	-4 334 903	-4 768 910
Summa rörelsekostnader		-7 969 004	-8 221 825
Rörelseresultat		-247 844	58 344
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		0	1 332
Räntekostnader och liknande resultatposter		-8 784	0
Summa finansiella poster		-8 784	1 332
Resultat efter finansiella poster		-256 628	59 676
Resultat före skatt		-256 628	59 676
Skatter			
Skatt på årets resultat		0	-16 000
Årets resultat		-256 628	43 676

Balansräkning	Not	2019-12-31	2018-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	0	0
Summa materiella anläggningstillgångar		0	0
Summa anläggningstillgångar		0	0
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m. m.</i>			
Råvaror och förnödenheter		131 996	118 898
Summa varulager		131 996	118 898
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		15 431	130 622
Övriga fordringar		133 431	232 477
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		10 686	597 246
Summa kortfristiga fordringar		159 548	960 345
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		4 577 846	5 180 486
Summa kassa och bank		4 577 846	5 180 486
Summa omsättningstillgångar		4 869 390	6 259 729
SUMMA TILLGÅNGAR		4 869 390	6 259 729

Balansräkning	Not	2019-12-31	2018-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		4 000 000	4 000 000
Summa bundet eget kapital		4 000 000	4 000 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		59 145	19 364
Årets resultat		-256 628	39 781
Summa fritt eget kapital		-197 483	59 145
Summa eget kapital		3 802 517	4 059 145
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		200 590	224 714
Skatteskulder		86 223	93 954
Övriga skulder		361 606	363 255
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		418 454	1 518 661
Summa kortfristiga skulder		1 066 873	2 200 584
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		4 869 390	6 259 729

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Inventarier, verktyg och installationer	5 år
---	------

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Not 2 Medelantalet anställda

	2019	2018
Medelantalet anställda	8	9

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2019-12-31	2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden	206 223	206 223
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	206 223	206 223
Ingående avskrivningar	-206 223	-206 223
Utgående ackumulerade avskrivningar	-206 223	-206 223
Utgående redovisat värde	0	0

Lycksele den 10 februari 2020

Kerstin Olla Grahn
Ordförande

Bo Martin Alm

Samuel Arnfjell

Stig Lennart Karlsson

Ingrid Ölmebäck

Ingela Edholm Forsberg
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats den 30 mars 2020

Peter Söderman
Auktoriserad revisor

Årsredovisning
för
Skogsmuseet i Lycksele AB
556720-4184
Räkenskapsåret
2019

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Skogsmuseet i Lycksele AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma den 24 april 2020. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen.

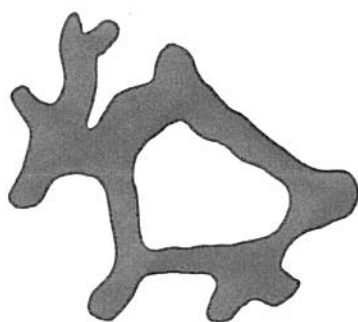
Lycksele den 24 april 2020

Kerstin Olla Grahm

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2020
FÖR SKOGSMUSEET I LYCKSELE AB

ANTAGEN VID STYRELSEMÖTE 18 NOVEMBER 2019

Reviderad vid styrelsemöte 11 maj 2020



SKOGSMUSEET
LYCKSELE • LAPPLAND

Planeringsförutsättningar

Aldrig har förväntningarna på skogen varit så stora som nu - Rädda klimatet, ge hållbara råvaror, klara biologiska mångfald, bevara kulturmiljöer och tillhandahålla olika upplevelse- och folkhälsovärden. Aldrig har urfolks- och samiska frågor varit i så stort fokus som nu. Aldrig har Skogsmuseet haft en så viktig roll som nu.

Skogsmuseet i Lycksele AB's verksamhet styrs främst av följande styrdokument

- Ägardirektiv
- Bolagsordning
- Lagstiftning inom kulturmiljöområdet och museilagen
- Avtal mellan Skogsmuseet och Stiftelsen skogsmuseets samlingar, Lycksele kommun om klonarkiv samt Valborg och Bertil Wiinkas stiftelse inom Umeälvens dalgång
- Internationella, nationella, regionala och lokala mål, strategier och direktiv, som Agenda 2030, regional utvecklingsstrategi och kulturplan samt Lycksele kommuns vision och mål.
- Museets interna policyer för tillgänglighet, arbetsmiljö mm.

Under år 2020 kommer museets nya styrelse och det omorganiserade Region Västerbotten att på allvar komma i gång med sitt arbete. Ägardirektiven och formerna för ägarstyrning kommer att ses över och påverka verksamheten. Ett övergripande strategidokument med vision, övergripande inriktningar och mål för museet saknas och ska under året tas fram av styrelsen i samverkan med all personal.

Verksamheten under 2020 kommer att påverkas av det senaste årets stora personalomsättningar och medföljande effekter på ekonomi och verksamhet. Fokus behöver därför läggas på museets ekonomiska situation, kvalitetssäkring och utveckling av samverkan. Strategisk kommunikation måste prioriteras. Åtgärder ska vidtas för att göra museet känt och skapa goda relationer med allmänhet, organisationer, samverkanspartner och folkvalda. Museets funktion som en neutral arena för kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning i skogliga och samiska frågor ska betonas.

Museets ekonomiska förutsättningar och framtida behov behöver kommuniceras med ägarna. Utmaningarna ligger i att klara av den löpande verksamheten med resurser ungefärligt motsvarande 2015-års nivå, men med ökade åtaganden och kostnader. Utökade ägaranslag och eller statligt engagemang för basverksamheten behövs för en säkrad verksamhet. Museet bör fortsatt vara drivande och delaktig i nationella initiativ för att statliga resurser tillförs arbetet med det skogliga kulturarvet. Insatser behövs för ökade intäkter från affärs- och uppdragsverksamheten och att hitta extern finansiering för utvecklingsarbete.

Internt kvalitetssäkrings- och hållbarhetsarbete med översyn av rutiner, arbetssätt, kompetens- och verksamhetsutveckling ska genomföras. Programverksamhet med särskilt fokus på barn och unga är prioriterat liksom arrangemang och aktiviteter i samverkan med andra aktörer.

En förutsättning för museets verksamhet, uppfyllande av museilagen och uppdraget från ägarna är en hållbar förvaltning av samlingarna. Det kommer att ta betydande resurser i anspråk under 2020 och innefattar även att finna former och finansieringslösningar för nytt visningsmagasin och förvaltning av samlingarna i Ramseunne.

Att det snabbt tas fram långsiktigt hållbara samverkansformer mellan aktörerna på Gammlplatsen, Lycksele kommun, Skogsmuseet, Hembygdsbygget och Samföreningen, är en viktig förutsättning för museets fortsatta verksamhet.

Uppdrag, vision, mål och indikatorer

Uppdrag

Skogsmuseet har ett regionalt ansvar för att samla, bevara och förmedla kunskap om skog, skogshistoria och samiskt kulturarv. Verksamheten bedrivs i huvudsak på Gammlplatsen i Lycksele. Museet har också fokus på skogens roll i dag och i framtidens samhälle. Barn och unga är de viktigaste besökarna

Vision

Skogsmuseet är genom skog och samisk kultur en självklar mötesplats och kraft i en hållbar samhällsutveckling.

Ägardirektiv/Mål

- Skogsmuseet i Lycksele AB ska utveckla, förnya, öka tillgängligheten och levandegöra skogens och skogsbrukets historia i regionen samt synliggöra den samiska kulturen
- Skogsmuseet i Lycksele AB ska utvecklas för att bli ett nationellt skogsmuseum
- Skogsmuseet i Lycksele AB ska utvecklas som besöksmål i samarbete med andra kulturaktörer och näringsliv.
- Skogsmuseet i Lycksele AB ska utveckla ett museum av internationellt intresse.
- Skogsmuseet i Lycksele AB ska utveckla forskningsarbete med inriktning mot skogens och skogsbrukets historia samt samverka med andra organisationer och institutioner på såväl regional, nationell som internationell nivå

Övergripande verksamhetsmål

1. Skogsmuseet ska göra många delaktiga i en ständigt förnyad och utvecklad kulturverksamhet.
2. Museet ska vara en nyskapande mötesplats för samisk kultur och ett intressant besöksmål.
3. Skogsmuseet ska vara barnens arena
4. Samlingarna ska förvaltas hållbart och museets digitala tillgänglighet och närvaro ska öka.
5. Skogsmuseet ska vara en god samverkanspart i skogliga och samiska sammanhang.
6. Aktuell forskning ska implementeras och museet ska senast 2025 getts ett nationellt uppdrag.
7. Skogsmuseet ska ha en effektiv och hållbar organisation, vara en attraktiv arbetsgivare och bedriva en verksamhet av hög kvalitet

Indikatorer/mått

1. Besöksantalet ska öka och år 2023 uppgå till minst 15 000 per år.
2. Nya eller förnyade inslag i utställningar ska vara minst två per år.
3. Aktiviteter på temat samisk kultur och kulturarv ska vara minst tio per år.
4. Minst en aktivitet per år med fokus på hbtq, jämställdhet, tillgänglighetsfrågor eller möten mellan olika kulturer.
5. Hemsidor, analogt och digitalt guidematerial ska senast år 2023 finnas tillgängliga på engelska och tyska.
6. Minst en årlig insats för dokumentation av skoglig och samisk dåtid och nutid

7. Antalet publika aktiviteter på besöksområdet Gammlplatsen som genomförs och marknadsförs i samverkan med andra aktörer ska öka och uppgå till minst 25 år 2023.
8. Konferensintäkterna ska öka med minst 10 % per år.
9. Museibutiken ska förstärka bilden av museet som kunskapsresurs och hållbart besöksmål för alla åldrar, och öka sin omsättning med minst 10 % per år
10. Antalet besökande barn och unga ska öka och år 2023 uppgå till minst 1200 per år.
11. Skolor och förskola ska erbjudas pedagogiskt anpassade utställningsinslag och minst fyra olika kontinuerligt uppdaterade valbara program.
12. Barn och unga ska erbjudas aktiviteter vid sportlov, sommarlov och jultid
13. Till år 2023 ska ett visningsmagasin finansierats och samtliga föremål, filmer och foton i museets samlingar vara inlagda i databasen Sophie.
14. Årligen lägga ut minst 100 inlägg på sociala medier och 15 nya kunskapsinslag på webbplattformarna
15. Skogsmuseet ska aktivt delta i samverkan inom ramen för bland annat Mera skog, Skogsprogrammet, Biosfärområde Vindelälven-Juhtatdahka samt nationellt vara drivande i Museinätverket Skog och Trä och gruppen Skogligt kulturarv.
16. Museet ska delta/genomföra aktiviteter på nationell nivå vid minst ett tillfälle årligen.
17. Antalet insatser/samarbeten med universitet/högskolor ska vara minst fem per år.
18. Budgetföljsamheten ska vara 100 % .
19. Skogsmuseet ska årligen anlitas för minst två externa uppdrag och varje år medfinansiera en del av verksamheten med utvecklingsmedel.
20. Skogsmuseets styr- och kontrolldokument ska vara aktuella, årligen ses över och vid behov revideras.

Riskmatris

Konsekvens

Allvarlig	Är så stor att det helt enkelt inte får hända
Kännbar	Uppfattas som besvärande av alla berörda personer (internt och externt)
Lindrig	Uppfattas som liten av alla berörda personer (internt och externt)
Försumbar	Uppfattas som obetydlig av alla berörda personer (internt och externt)

Sannolikhet

Sannolikt	Det är mycket troligt att fel ska uppstå
Möjligt	Det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå
Mindre sannolikt	Risken är mycket liten för att fel ska uppstå
Osannolikt	Risken är praktiskt tagen obefintlig att fel ska

Riskvärde

Riskvärdet är en sammanvägning av konsekvens och sannolikhet. Riskvärdet är indelat in i färgskala från grön till röd och avgör vilka åtgärder som ska vidtas för den aktuella risken.

Grön	Konstatera att risken finns, ingen åtgärd behövs
Gul	Konstatera att risken finns, upprätta handlingsplan. Rapportera till enhetschef
Orange	Konstatera att risken är stor, upprätta handlingsplan, vidta åtgärd och kontrollera. Rapportera till verksamhetschef
Röd	Konstatera att risken är omedelbar, vidta åtgärd omedelbart, upprätta handlingsplan och kontrollera. Rapportera till nämnd löpande

	KONSEKVENS				
	1- Osannolikt	2- Mindre sannolikt	3- Möjligt	4- Sannolikt	
4- Allvarlig					
3- Kännbar					
2- Lindrig					
1- Försumbar					
	1- Osannolikt	2- Mindre sannolikt	3- Möjligt	4- Sannolikt	SANNOLIKHET

Risikanalyt för Skogsmuseet i Lycksele AB

Område	Identifierade risker – beskrivning	Riskvärde			Riskhantering – planerade åtgärder för att förebygga/begränsa påverkan på verksamheten	Är handlingsplan upprättad?	Åtgärden ingår i verksamhetsplan
		Konsekvens	Sannolikhet	Riskvärde			
Efterlevnadsrisker							
Ågärdirektiv, bolagsordning, ABL, museilag..	Avvikelser mot direktiv, bolagsordning och lagstiftning. Skadeståndskrav, vites förelägganden.	3	1	4	Översyn styrdokument, rutiner och policier, Revision, delårs och årsredovisning	Nej	Ja
Finansiella risker							
Basfinansiering	Otillräcklig finansiering för museets löpande kärnverksamhet/uppdrag. Dålig /sen anpassning ger underskott. Minibemanning och brist på verksamhetsmedel ger låg aktivitet, försämrad kvalitet och stagnerat utvecklingsarbete.	4	3	7	Löpande konsekvensanalys och uppföljning. Omarbetad budget exvis se över avtal och fasta kostnader, flytta fram investeringar och förnyelse av utställningar. Säsongsanpassa bemanning. Söka möjligheter till extern finansiering och ökade intäkter från affärsverksamheten. Åska ökade anslag hos lagarna. Arbeta för statliga medel till skogsmuseal verksamhet.	Nej	Ja
Underskott	Risk att återställning av underskott från tidigare år påverkar verksamhetens finansiering under lång tid.	3	3	6	Som ovan	Nej	Ja
Projektf finansiering	Bristar i projektprocesser, otillräcklig förankring, brist på medfinansiering i form av medel eller personal. Dåliga/uteblivna resultat/måloppfyllelser och/eller ekonomiska minusresultat	3	3	6	Löpande uppföljning, Projektverksamhet särskiljs tydligt från löpande drift. Vid behov säkerställa rutin för projektprocessen från idé till utvärdering, tydliggöra roller och ansvar i olika steg.	Nej	Ja
Verksamhetsrisker							
Ekonomisk admin. Uppföljning	Bristar i budgetuppföljning, hantering av fakturor, månadsuppföljning	2	3	5	Rutiner ses över och fastställs	Nej	Ja
Upphandling	Inköp och investeringar följer inte LoU	2	1	3	Skogsmuseet anlitar Lycksele kommuns upphandlingsfunktion	Ja	Nej
Dokumenthantering/ Diarieföring	Allmänna handlingar hanteras felaktigt	2	3	4	Rutiner ses över och dokumenthanteringsplan tas fram i samråd med Lycksele kommun	Nej	Ja
Arbetsmiljö	Bristar i fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Höga sjuktal. Personalsättning.	3	2	5	Skyddsronder. Medarbetarsamtal. Ta fram handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete. Förankrad arbetsmiljöpolicy. APT	Nej	Ja

Samlingar	Brister i förvaltning av samlingarna, Arkivmiljö som skadar eller förstör föremål. Stöld och brandrisk.	4	3	7	Inventera brister i befintliga magasin och installera övervakningssystem. Se över rutiner och system för mottagande. Arbeta för nytt visningsmagasin. Överföra föremål från Ramseune till Skogsmuseet. Gallring.	Nej	Ja
IT-säkerhet och digitalisering	Brister i datasäkerhet, system, GDPR, infrastruktur.	3	2	5	Se över rutiner och att all personal har kunskap om GDPR. Ta fram plan för uppgradering o underhåll av IT infrastruktur på arbetsplatser och i utställningar.	Nej	Nej
Kompetens och kvalitetsäkring	Befinlig personal kan inte upprätthålla kompetens inom sina expertområden. Svårt att rekrytera rätt kompetens. Minskad uppdragsverksamhet, Otillräckliga verktyg, kompetens och kvalitetsäkring för att ta uppdrag	3	2	5	Individuella och gemensamma kompetensutvecklingsplaner. Programverksamhet och tjänster som guidningar och paket kvalitetssäkras. Personal med certifiering inom kulturmiljöinventering. "Kalibrering" med kollegor i länet. Nödvändiga verktyg införskaffas	Nej	Ja

Strategiska risker

Skogsmuseets varumärke	Minskat förtroende och intresse för museet hos allmänhet, ägare, samverkanspartner, akademi	4	3	7	Strategisk kommunikation, kvalitetsäkrad verksamhet, nya och stärkta nätverk och samarbeten på lokal, regional, nationell och internationell nivå.	Nej	Ja
Friluftsmuseiområdet Gammlplatsen	Hållbara samverkansformer utvecklas inte mellan aktörerna på Gammlplatsen och Lycksele kommun. Samverkan och utdragna processer tar stort utrymme och resurser från löpande verksamhet och offensivt utvecklingsarbete	3	4	7	Med kraft och tydlighet driva frågan för att Lycksele kommun och aktörerna på Gammlplatsen snabbt tar fram hållbara långsiktigt fungerande former att driva verksamheten. Arbeta för konsensus i GP's ledningsgrupp, styrelser och kommunledning.	Nej	Nej
Hållbarhetsarbete, särskilda perspektiv och Agenda 2030	Brister i verksamhetens hållbarhetsarbete och beaktade av särskilda perspektiv som jämställdhet och mångfald	3	2	5	Uppdaterad hållbarhetsinventering och framtagande av handlingsplan för Västerbottens Turism certifiering. Uppdatering tillgänglighetsplan. Jämställdhetsintegrering	Delvis	Ja

Internkontrollplan för Skogsmuseet AB

Process/rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Kontrollansvarig	Utförs av	Frekvens	Uppföljning
Efterlevnad direktiv och lagstiftning	Löpande uppföljningar Delårsrapportering Årsredovisning Revisioner	Avstämning mot direktiv, bolagsordning, museilag mm	VD/Styrelse/ägare/ revisor	VD Styrelse Ägare Revisor	Månadsvis av VD. Vid delårs och årsredovisning och revision	Antal avvikelser, anmärkningar
Ekonomiska förutsättningar	Vid anslagsfördelning och budgetprocessen under året	Månadsuppföljningar och ordinarie redovisningstillfällen	VD/Styrelse	VD/Styrelse Administratör Redovisningsbyrå	Löpande	Budgetutfall Uppräkning anslag Utfall affärs- och uppdragsverksamhet Utfall projektfinansiering
Projektprocesser	Framtagande av ansökan, Medfinansieringsbeslut Genomförande projekt Utvärdering av projekt	Uppföljningar utifrån rutin och projektplaner/budget	VD	VD Projektledare	Löpande	Projektens ekonomiska utfall samt deras resultat och måluppfyllelser
Ekonomisk administration	Fakturahantering, Kassasystem Uppföljningar	Månadsuppföljning	VD	VD Administratör Redovisningsbyrå	Löpande	Månadsrapporter
Upphandling- och inköpsprocess	Vid större inköp och upphandlingar	Avstämning mot LoU och rutiner	VD	VD/ Kommunens upphandlingsfunktion	Löpande	Genomförda upphandlingar
Dokumenthantering/ dianeföring	När allmän handling inkommer eller upprättas	Avstämning dokumenthanteringsplan	VD Styrelse KS(arkivmyndighet)	VD Administratör Övrig personal	Ärligen	Uppdaterad plan Genomförd utbildning av personal Upprättat diarium
Arbetsmiljö	Skyddsron, Medarbetarsamtal APT (Arbetsplatssträffar)	Avstämning mot plan för systematiskt arbetsmiljöarbete och arbetsmiljöpolicy	VD	VD/ Övrig personal	Löpande	Upprättad plan Hälsotal Personalomsättning Incidenter/tillbud Friskvårdstimmar
Förvaltning av samlingar	Inspektion av fysisk miljö i magasinerna, temp, fuktighet, förvaring mm Inkommande donationer Gallringar	Avläsningar mätning Avstämning mot krav och rutiner	VD/Styrelse	VD Antikvarier Musei- och ITekniker	Löpande	Upprättad plan/rutin Genomförda åtgärder Finansiering / plan för för nytt visningsmagasin framtiden

IT säkerhet	Registrering av personuppgifter Statusbedömning IT infrastruktur /utrustning	Avstämning mot GDPR-rutin Åtgärder enligt IT plan	VD	VD/ IT tekniker och övrig personal	Löpande	Genomförda åtgärder Plan upprättad
Säkerställande av kompetens hos personal och kvalitét på program och tjänster	Medarbetersamtal APT (Arbetsplatsträffar) Dialog med samverkanspartner och uppdragsgivare	Avstämning mot individuella och gemensamma kompetensutvecklingsplaner	VD	VD/ Övrig personal	Löpande	Upprättade planer Genomförda kompetens och kvalitetsutvecklande insatser . Tillgång till relevanta verktyg
Skogsmuseets förtroende och varumärke	Möten med besökare och gäster Dialog med ägare och samverkanspartner Lokala , regionala, nationella och internationell kontakter	Avstämning mot strategi, VEP och plan för kommunikation och marknadsföring Enkäter/kundundersökning vid behov	VD Styrelse	VD Övrig personal Styrelse	Årligen vid årsredovisning	Upprättad strategi och plan Antal besökare Antal nätverk Antal följare på sociala medier Regionala, kommunala och statliga anslag Utfall enkäter/utvärderingar
Samverkan på Gammlåtaren	Möten mellan aktörerna och kommunen Beslutsutfällanden	Granskning avtal och överenskommelser	VD Styrelse	VD Övrig personal Styrelse	Årligen	Hållbar överenskommelse om samverkan och finansiering anlagen med enighet i GP,s ledningsgrupp, styrelser och kommunledning
Hållbarhet	Vid delårsuppföljning och årsredovisning	Granskning utifrån upprättade styrdokumentet som tillgänglighetsplan, hållbarhetsinventering.	VD Styrelse	VD Styrelse Övrig personal (Bärkraft projektet)	Årligen	Upprättade /uppdaterade planer Genomförda åtgärder enligt Resultat exempelvis tillgänglighet, jämställdhetsintegrering och mångfald Certifiering Visit VB

Internkontroll

Skogsmuseet ska...	2015	2016	2017	2018	2019
Utveckla, förnya, öka tillgängligheten och levandegöra skogens och skogsbrukets historia.	●	●	●	●	●
Utveckla forskningsarbetet med huvudsaklig kraftsamling till skogens och skogsbrukets historia, kulturarv och framtid.	●	●	●	●	●
Utvecklas som besöksmål i samarbete med andra kulturaktörer och näringsliv.	●	●	●	●	●
Skogsmuseet i Lycksele AB ska utvecklas för att bli ett nationellt skogsmuseum.		●	●	●	●
Samverka publikt och aktivitetsmässigt med övriga intressenter inom kulturområdet Gammlåsen.	●	●	●	●	●
Genom sitt internationella engagemang utveckla ett museum av internationellt intresse.	●	●	●	●	●
Synliggöra den samiska kulturen.	●	●	●	●	●
Samverka med andra organisationer och institutioner såväl regionalt, nationellt som internationellt.	●	●	●	●	●
Främja möten mellan olika kulturer samt återspegla mångfalden i länet.	●	●	●	●	●
I alla delar av sin verksamhet arbeta för jämställdhet.	●	●	●	●	●
Barn och unga är en prioriterad målgrupp.	●	●	●	●	●
Aktivt sträva efter att finna andra och fler finansiärer liksom nya finansieringslösningar som komplement till ägartillskotten.	●	●	●	●	●



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

REGISTRERINGSBEVIS

AKTIEBOLAG

Organisationsnummer 556720-4184	
Objektets registreringsdatum 2007-01-15	Företagsnamnets registreringsdatum 2007-01-15
Dokumentet skapat 2020-05-11 13:59	Sida 2 (4)

Org.nummer:	556720-4184
Företagsnamn:	Skogsmuséet i Lycksele Aktiebolag
Adress:	Box 176 921 23 LYCKSELE
Säte:	Västerbottens län, Lycksele kommun
Registreringslän:	
Anmärkning:	

Detta är ett privat aktiebolag.

BILDAT DATUM

2006-11-15

SAMMANSTÄLLNING AV AKTIEKAPITAL

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

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

STYRELSELEDAMOT, ORDFÖRANDE

601102-8583 Olla Grahn, Kerstin Anna Maria, Vindelälsvägen 73,
920 41 BJÖRKSELE

STYRELSELEDAMÖTER

690522-8612 Alm, Bo Martin Ingvar, Södra Mensträsk 19, 935 93 NOR SJÖ
680116-8516 Arnfjell, Anders Rune Samuel, Bärstigen 18, 921 42 LYCKSELE
590922-8537 Karlsson, Stig Lennart, Byssträsk 10, 921 92 LYCKSELE
610428-8623 Ölmeback, Anna Ingrid Elisabet, Timmervägen 49,
921 33 LYCKSELE

STYRELSESUPPLEANTER

621126-8526 Axelsson Jonsson, Laila Elisabeth, Nybyggarevägen 19,
921 46 LYCKSELE

551229-5097 Holmlund, Lars Johan, Åkerbacken 6, 921 35 LYCKSELE

410612-8574 Johansson, Ture Elon, Edastigen 6, 921 37 LYCKSELE

550502-8695 Lundborg, John Torsten, Borgsjö 366, 919 92 ÅSELE

690506-0387 Staaf Högberg, Annette Lilli-Ann, Lovägen 4,
921 32 LYCKSELE

Organisationsnummer 556720-4184	
Objektets registreringsdatum 2007-01-15	Företagsnamnets registreringsdatum 2007-01-15
Dokumentet skapat 2020-05-11 13:59	Sida 3 (4)

EXTERN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

601001-8569 Edholm Forsberg, Ingela Susanne, Skomakaregatan 4 A,
938 32 ARJEPLOG

REVISOR (ER)

556029-6740 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, 113 97 STOCKHOLM
Representeras av: 641222-1936

HUVUDANSVARIG REVISOR

641222-1936 Söderman, Nils Johan Peter, Pilbogatan 2, 724 61 VÄSTERÅS

LEKMANNAREVISOR (ER)

460803-8586 Karlsson, Gun-Karin Elisabet, Gnejsvägen 16,
921 37 LYCKSELE

LEKMANNAREVISORSSUPPLEANT (ER)

480524-8715 Eriksson, Kent Thomas Rainer, Prästbolsvägen 13,
921 33 LYCKSELE

FIRMATECKNING

Firman tecknas av styrelsen

Firman tecknas två i förening av
ledamöterna

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder

FÖRESKRIFT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER/STYRELSESUPPLEANTER

Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter med 5 suppleanter.

BOLAGSORDNING

Datum för senaste ändringen: 2011-11-17

GODKÄND

2011-11-17 av Kommunfullmäktige, Lycksele kommun

FÖRBEHÅLL/AVVIKELSER/VILLKOR I BOLAGSORDNINGEN

Hembudsförbehåll

VERKSAMHET

Bolaget skall till föremål för sin verksamhet att förvalta och
vårda bolagets fastigheter, markområden och byggnader. Bolaget
skall bedriva museiverksamhet bl a genom att förvalta och vårda
de byggnader och samlingar som ägs av Stiftelsen Skogsmuseet i
Lyckseles Samlingar och hålla dem tillgängliga för allmänheten
samt bedriva därmed förenlig och närstående kulturell verksamhet.

RÄKENSKAPSÅR

0101 - 1231

KALLELSE

Kallelse sker genom brev med posten.



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

REGISTRERINGSBEVIS

AKTIEBOLAG

Organisationsnummer 556720-4184	
Objektets registreringsdatum 2007-01-15	Företagsnamnets registreringsdatum 2007-01-15
Dokumentet skapat 2020-05-11 13:59	Sida 4 (4)

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

Lekmannarevisorerna
Skogsmuseet i Lycksele AB

För kännedom och beaktande:
Bolagsstyrelsen

För kännedom:
Fullmäktiges presidium

Till årsstämman i
Skogsmuseet i Lycksele AB
Org nr 556720-4184

Granskningsrapport för år 2019

Lekmannarevisorn har som uppgift att granska om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll.

Jag har granskat bolagets verksamhet under år 2019. Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har utgått från en bedömning av risk och väsentlighet. Granskningarnas inriktning, omfattning, resultat, underlag för gjorda bedömningar samt förslag till fortsatta utvecklingsområden återfinns i bifogad granskningsredogörelse.

Utifrån genomförd granskning gör jag följande bedömningar avseende revisionsåret 2019:

att bolaget i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt

att bolagets interna kontroll inom granskade områden har varit tillräcklig

att bolaget inte har bedrivit verksamheten från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Bolaget har inte uppnått fastställda ekonomiska mål för året.

Lycksele den 6 april 2020


Gun-Karin Karlsson
Av fullmäktige i Lycksele kommun
utsedd lekmannarevisor i bolaget

Bilaga: Granskningsredogörelse "Grundläggande granskning", mars 2020, PwC

● Grundläggande granskning

● 2019

Skogsmuseet i Lycksele AB

Mars 2020



Robert Bergman

Inledning

Bakgrund

Av lagstiftning och god revisionssed följer att kommunens revisorer årligen ska granska alla verkställande organ som bedriver kommunal verksamhet.

Bolagsstyrelsen ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet med ägarens uppdrag, lagar och föreskrifter. För att fullgöra uppdraget måste styrelsen bygga upp system och rutiner för styrning, uppföljning, kontroll och rapportering samt säkerställa att dessa rutiner tillämpas på avsett sätt. En bristfällig styrning och kontroll kan riskera att verksamheten inte bedrivs och utvecklas på avsett sätt.

Syfte och revisionsfrågor

Lekmannarevisorernas uppdrag regleras i kommunallagen kapitel 12 och aktiebolagslagen kapitel 10. Syftet med den översiktliga granskningen är att ge lekmannarevisionen ett underlag till uttalande i årlig granskningsrapport. Följande övergripande revisionsfråga ska besvaras:

Har bolagsstyrelsens förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll?

Granskningen omfattar följande granskningsområden:

1. Styrning, kontroll och åtgärder.
2. Måluppfyllelse för verksamheten.
3. Måluppfyllelse för ekonomin

Nr 1 utgör underlag för att pröva om den interna kontrollen är tillräcklig. Övriga områden bildar underlag för att bedöma om förvaltningen sker på ett ändamålsenligt (2) och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt (3).

Revisionskriterier i granskningen utgörs främst av aktiebolagslagen 8:4 och följsamhet till mål och budget 2019.

Metod och avgränsning

Den översiktliga granskningen har skett genom dokumentanalys. I tid avgränsas granskningen i huvudsak till år 2019. I övrigt se "syfte och revisionsfrågor". Respektive granskningsområde bedöms med hjälp av signalsystem: grön (tillräckligt), gult (delvis) och rött (otillräckligt).

Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor		Bedömning	Ev. noteringar
1. Verksamhetsplan, budget och mål samt rapportering och åtgärder	a) Har styrelsen antagit en plan för sin verksamhet?	Grön	Antagen 2018-12-03 samt reviderad 2019-01-14
	b) Har styrelsen antagit en budget för sin verksamhet?	Grön	Antagen 2018-12-03
	c) Finns mål formulerade för bolagets verksamhet?	Gul	Verksamhetsmål finns formulerade i form av aktiviteter.
	d) Finns mål formulerade för bolagets ekonomi?	Grön	Mål för ekonomi finns i form av budget.
	e) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och resultat?	Grön	Delårsrapport och årsredovisning innehåller rapportering avseende bolagets måluppfyllelse och resultat
	f) Är styrelsens åtgärder tillräckliga för att nå måluppfyllelse?	Gul	Baseras på 2a och 3a
2. Måluppfyllelse	a) När styrelsen uppsatta mål för verksamheten?	Grön	Årsredovisning redogör för måluppfyllelse för verksamhetsmålen, som har formulerats utifrån ägardirektiv. Planerade aktiviteter har i stort genomförts.
3. Måluppfyllelse	a) När styrelsen uppsatta mål för ekonomin?	Röd	Driftresultat: - 257 tkr

Avslutning

Granskningsområde	Revisionell bedömning	Kommentar
Ändamålsenlighet <i>Baseras på revisionsfråga 2a</i>	Grön	Styrelsen kan i rimlig grad verifiera att bolagets verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt sätt under år 2019.
Ekonomiskt tillfredsställande <i>Baseras på revisionsfråga 3a</i>	Röd	Styrelsen kan inte i rimlig grad verifiera att bolagets verksamhet har bedrivits på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2019. Driftresultat: -257 tkr.
Intern kontroll <i>Baseras på revisionsfråga 1a-f</i>	Grön	Styrelsen kan verifiera att den interna kontrollen inom granskade områden har varit tillräcklig under år 2019.

Rekommendationer

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till nämnden:

- Utveckla mål och mätetal för verksamhet och ekonomi.
- Styrelsen säkerställer att aktiva åtgärder vidtas vid signaler om bristande måluppfyllelse

§ 145

Bolagsdialog Skogsmuseet i Lycksele AB

Dnr: RUN 313-2020

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och genomförd dialog.

Regionala utvecklingsnämnden överlämnar den information som framkommit i samband med genomförd bolagsdialog till regionstyrelsen. Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsen att inarbeta instruktioner till regionens hel- och delägda bolag i de anvisningar om uppföljning som upprättas inför år 2021.

Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen ansvarar för att ha uppsikt över bolagens verksamhet, så kallad uppsiktsplikt. I enlighet med det reviderade reglementet för regionala utvecklingsnämnden, ska nämnden bistå regionstyrelsen i ärendeberedningen av styrelsens övergripande samt förstärkta uppsiktsplikt över bolag.

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

Som ett led i uppsiktsplikten kallas huvudparten av Region Västerbottens hel- och delägda bolag till den regionala utvecklingsnämndens sammanträden under hösten 2020 för dialog. Bolagsdialogerna genomförs vid detta sammanträde samt vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 2 december.

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

Skriftlig dokumentation har begärts in som underlag för dialogen:

- Årsredovisning
- Verksamhetsplan inklusive finansiella mål
- Internkontrollplan för innevarande år
- Internkontrollplan för kommande år
- Rapport internkontrolluppföljning föregående år
- Intyg/protokoll som visar på att bolagets styrelse prövat och intygar att den verksamhet som bedrivits inom bolaget, har bedrivits i enlighet med fastställt kommunalt ändamål och inom ramen för de kommunala befogenheterna
- Om förändring skett i bolagsuppgifter - utdrag från Bolagsverket

I bilaga till lekmanrevisionens granskningsrapport, grundläggande granskning, har lämnat följande rekommendationer:

- Utveckla mål och måttetal för verksamhet och ekonomi
- Styrelsen säkerställer att aktiva åtgärder vidtas vid signaler om bristande måluppfyllelse

En kvalitativ översyn av styrande dokument för de kulturbolag där Region Västerbotten har en ägarandel har inletts.

Beslutsunderlag

Ägardirektiv, bolagsordning och aktieägaravtal Skogsmuseet i Lycksele AB

Samlingsdokument Skogsmuseet i Lycksele AB

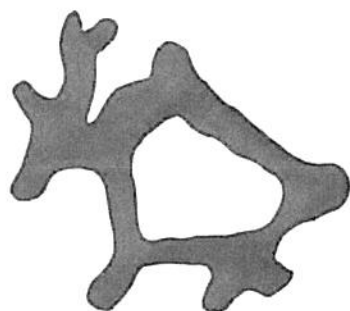
Lekmanrevisionens granskningsrapport för år 2019 samt grundläggande granskning år 2019

Beslutsexpediering

Regionstyrelsen (regionstyrelsen@regionvasterbotten.se)

Jan Öström, ekonomidirektör

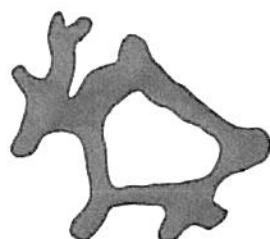
Carl-Axel Persson, regionjurist



SKOGSMUSEET

LYCKSELE • LAPPLAND

**Övergripande regionalt ansvar för skogen och
skogsbrukets historia och synliggöra samiska kulturen**



SKOGSMUSEET

LYCKSELE · LAPPLAND

"Aldrig har förväntningarna på skogen varit så stora som nu -
Rädda klimatet, ge hållbara råvaror, klara biologiska mångfalden, bevara
kulturmiljöer och tillhandahålla upplevelse- och hälsovärden av skilda slag"

"Aldrig har urfolks/samiska frågor varit så i fokus som nu"

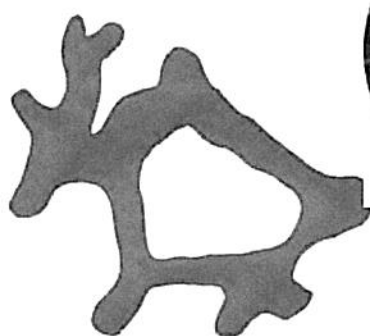
Aldrig har Skogsmuseet haft en så viktig roll som nu!

Ägardirektiven

- ✓ Utveckla, förnya, levandegöra och öka tillgängligheten till skogens och skogsbrukets historia i regionen samt synliggöra den samiska kulturen
- ✓ Utvecklas till ett nationellt skogsmuseum
- ✓ Utvecklas som besöksmål i samarbete med andra kulturaktörer och näringsliv
- ✓ Utvecklas till ett museum av internationellt intresse
- ✓ Utveckla forskningsarbete med inriktning mot skogens och skogsbrukets historia samt samverka med andra organisationer och institutioner på såväl regional, nationell som internationell nivå.

Prioriterad målgrupp: Barn och unga

Särskilda perspektiv: mångfald, jämställdhet och tillgänglighet.

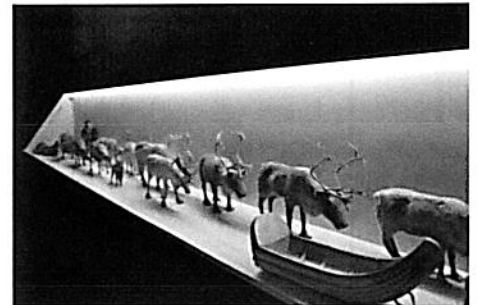


SKOGSMUSEET

LYCKSELE • LAPPLAND



Utställningar



Programverksamhet

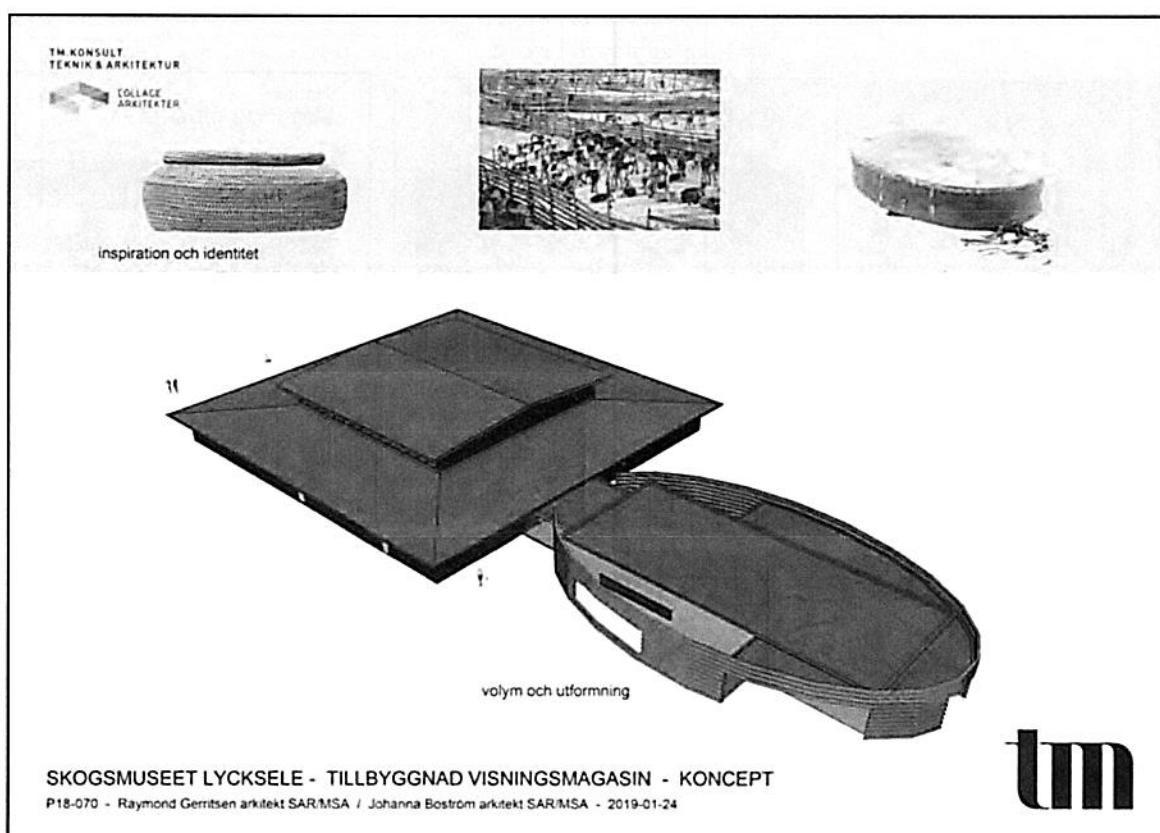


 FÖRELÄSNINGSSERIEN
Med Vetenskap

.....
**Skogskul på
Gammlplatsen**

Varje söndag kl 12.00 - 14.30
Start den 27 september

Samlingar



Nationellt museum



Besöksmål och internationellt intressant

Oktoberprogram på Skogsmuseet och Gammlplatsen

Skogsmuseet och museibutikerna tis - fre kl. 12-16, sön 12-16
Ruselegårdens café tor - fre 11-16, sön 12-16

- OKT 01 Torisdag Köttseppa 11-13. "Met från Herr i Hön" Birgitta Andersson
Påsar och potatis 17 - Musik- och berättarföreläsningen "Påsar" 18.30
- OKT 02 Fredag Fredagsmys 11-13. Färbokas - Palt
- OKT 04 Söndag Skogskul för barn 12-14.30. Söndagscafé 12-16
- OKT 08 Torisdag Karlbergsgårdens fiskseppa 11-13. Jörel Emilsson visar terracedalljöd
- OKT 09 Fredag Fredagsmys 11-13. Färbokas - Fördjupad kylvning med pannesman
- OKT 11 Söndag Skogskul för barn 12-14.30. Söndagscafé 12-16
- OKT 15 Torisdag Ärtseppa och pannkaka 11-13. "Smakter på Gammlplatsen" - Ingela E Forsberg
- OKT 16 Fredag Fredagsmys 11-13. Färbokas - Pastor Elias Mygdaloch
- OKT 18 Söndag Verrissage - Inviqning härsklidsutställning. Prova på tillä med kniv
Skogskul för barn 12-14.30. Söndagscafé 12-16
- OKT 22 Torisdag Köttfärsseppa 11-13. Musikskolan
- OKT 23 Fredag Fredagsmys 11-13. Färbokas. Låvajan svanen
- OKT 25 Söndag Skogskul för barn 12-14.30. Söndagscafé 12-16
- OKT 26 Måndag MEDVETENSKAP - "Trakthyggens brukets historia" Hanna Lundmark, doktorand SUU
- OKT 29 Torisdag Soppalunch 11-13. Svampseppa - "Färga med svamp" Annika Fällman & Lisa Dahlin

Välkomna!

 GAMMLPLATSEN
VÄSTERBOTTEN

 medborgarskolan

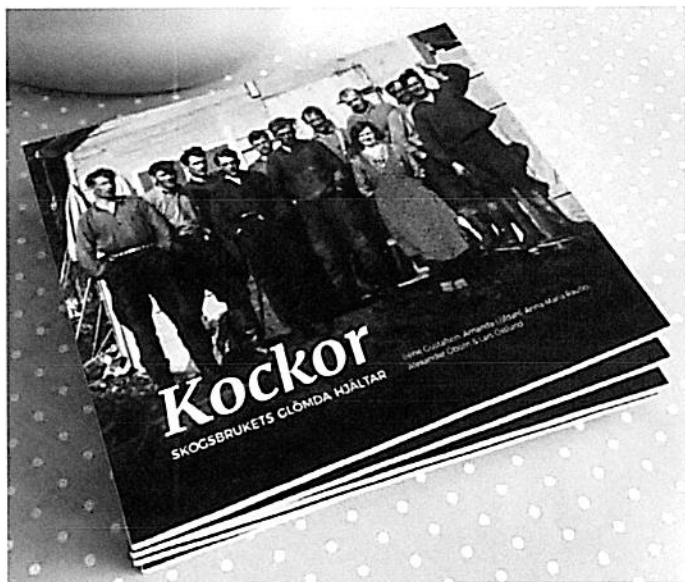
 SKOGSMUSEET
VÄSTERBOTTEN

 Studieförbundet
Vuxenskolan



Gold of Lapland

Forskning och samverkan



Handlingsplan för Västerbottens regionala skogsprogram



Juni 2020



Länsstyrelsen i Västerbottens län, Skogsstyrelsen och Region Västerbotten är huvudansvar för Västerbottens regionala skogsprogram.

**MERA
SKOG**
I VÄSTERBOTTEN



Extern finansiering

- Uppdrag
- Konferens
- Museibutik
- Projekt



Skogsmuseet
den självklara mötesplatsen

Konferera och träffas i unik och inspirerande miljö.

Mat och fikabuffé från Västerbottens och Lapplands gårdar och skogar.

Varmt välkomna!
För bokning och funderingar kontakta oss:
0950 - 379 45
skogsmuseet@lycksele.se
www.skogsmuseet.se

 **SKOGSMUSEET**
LYCKSELE • LAPPLAND

Vision

”Skogsmuseet, genom skog och samisk kultur en självklar mötesplats och kraft i en hållbar samhällsutveckling”

Stärkt lokalt, regionalt och nationellt varumärke och synlighet.

Västerbotten ska känna till, använda och vara stolta över sitt unika ”Skogs- och samemuseum i Lycksele.”

Utmaningar

- Coronaeffekten
- Kvalitet, nyskapande och delaktighet
- Skogens alla värden - också nutid och framtid
- Skogsmuseet - Barnens arena
- Förvaltning av samlingarna
- Digitalisering
- Nationellt intressant museum
- Aktör i genomförande av Regionala skogsprogrammet, kulturplanen och RUS
- Nyskapande mötesplats för samisk kultur och kulturarv
- Gammplatsens helhetsfunktion
- Öka nyttjande och besök

Väsentliga risker och frågor av större vikt

(o-)Hållbara ekonomiska förutsättningar

- Obalans mellan basuppdrag och resurser
- Bibehållna, helst ökade anslag med 550 tkr.

(o-)Hållbar samlingsförvaltning

- Förverkligande av nytt visningsmagasin

Nationellt uppdrag

- Ges uppdrag, finansierat genom särskilt statligt anslag (ev. riktad statlig utökning av kultursamverkansanslaget)

Skogsmuseet
siktat framåt!

Tack!

