
§ 144

Bolagsdialog Skellefteå museum AB

Dnr: RUN 315-2020

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

Lekmannarevisionen noterade att det råder fullständig personunion mellan styrelserna i aktiebolaget och stiftelsen vilket bedömdes medföra större nackdelar än fördelar. I den grundläggande granskning som genomförts på uppdrag av lekmannarevisorn i Skellefteå museum AB, rekommenderades styrelsen att

- Fortsätta det påbörjade utvecklingsarbetet med verksamhetsplan och tydliga målsättningar utifrån uppdragen i ägardirektivet

-
- Fortsätta utveckla arbetet med internkontroll och uppföljningen av denna.

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

Beslutsunderlag

Ägardirektiv, bolagsordning och aktieägaravtal Skellefteå museum AB

Samlingsdokument Skellefteå museum AB

Lekmannarevisionens granskningsrapport samt grundläggande granskning år 2019

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2020-09-30 § 147

Presentation Skellefteå museum AB 2020-10-08

Regionala utvecklingsnämndens behandling av ärendet

Vid sammanträdet informerar Skellefteå museum 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 Skellefteå kommun i egenskap av ägare till Skellefteå museum 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 40 procent för Region Västerbotten och 60 procent för kommunen).

2 Likviditet

Skellefteå 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.

3 Överlåtelse av aktier

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

4 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.

5 Avtalstid

Detta avtal gäller tills vidare med ett års uppsägning.

6 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 2019-06-05

REGION VÄSTERBOTTEN



Kent Ehliasson
Regiondirektör

Skellefteå 2019-06-19

SKELLEFTEÅ KOMMUN



Kerents Burman
Kommunstyrelsens ordförande

Gemensamma ägardirektiv för Skellefteå kommun och Region Västerbotten avseende Skellefteå museum AB.

Skellefteå kommun och Region Västerbotten har fattat beslut om gemensamma ägardirektiv för Skellefteå museum AB.

Bakgrund, syfte och strategi

Skellefteå museum AB ägs till 60 procent av Skellefteå kommun och till 40 procent av Region Västerbotten. Museum Anna Nordlander ingår från och med år 2009 i Skellefteå museum AB. Separat handlingsplan finns för Museum Anna Nordlander.

Skellefteå museum AB har ett regionalt ansvar för den museala verksamheten och kulturmiljövården, genom att samla, dokumentera, utforska, bevara, synliggöra och förmedla kulturarven inom i huvudsak den norra länsdelen; Skellefteå, Norsjö och Malå kommuner. Skellefteå museum AB har ett övergripande regionalt ansvar beträffande teknik- och industrihistoria efter år 1900. Skellefteå museum AB ska genom Museum Anna Nordlander vara en mötesplats för hela regionen där samtidskonst och genusfrågor står i centrum. Tillsammans med ägarna och andra aktörer ska även bolaget aktivt medverka i det regionala utvecklingsarbetet som aktör och partner i utvecklingsprojekt. En ökad internationalisering av verksamheten ska beaktas.

Verksamheten ska präglas av hög kunskap och kvalitet, mångfald, jämställdhet, attraktionskraft, tillgänglighet samt en god balans mellan historia, nutid och framtid. Skellefteå museum AB ska verka för att kulturarven i den norra länsdelen kan brukas av en bred allmänhet genom ökad delaktighet.

Konsortialavtal och bolagsordning

Mellan Skellefteå 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 Skellefteå 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 regionens 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

- Skellefteå museum AB ska utveckla, förnya, levandegöra och öka tillgängligheten till kulturarven i huvudsak den norra länsdelen samt ha det regionala ansvaret för teknik- och industrihistoria efter år 1900.
- Skellefteå museum AB ska genom Museum Anna Nordlander sprida kunskap i och om samtidskonst och genusfrågor till en bred allmänhet.
- Skellefteå museum AB ska genom Museum Anna Nordlander verka för att utvecklas till ett museum av internationellt intresse.
- Skellefteå museum AB ska utveckla museet som besöksmål i samarbete med andra kulturaktörer och näringsliv.
- Skellefteå museum AB ska utveckla forskningsarbetet med inriktning mot lokalhistoria samt samverka med andra organisationer och institutioner såväl regionalt, nationellt som internationellt.

Målgrupp

- Barn och unga är en prioriterad målgrupp.

Särskilda perspektiv

- Skellefteå museum AB ska genom sin verksamhet främja möten mellan olika kulturer samt återspegla mångfalden i regionen.
- Skellefteå museum 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 Skellefteå museum ABs uppdrag, målgruppsarbete och de särskilda perspektiven ska ske i samband med årsrapportering.

Riktlinjer för finansiell verksamhet

Det åligger aktiebolaget att följa de av Skellefteå kommunfullmäktige antagna riktlinjer för kommunkoncernens finansiella verksamhet.

Ekonomi

Skellefteå museum 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).

Bolagsordning

1 Bolagets firma

Bolagets firma är Skellefteå museum Aktiebolag.

2 Styrelsens säte

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

3 Föremålet för bolagets verksamhet

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

4 Ändamålet med bolagets verksamhet

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

I Skellefteå museums verksamhet ingår även Museum Anna Nordlander som är en mötesplats där samtidskonst och genus står i centrum.

5 Kommun- och regionfullmäktiges ställningstagande

Innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas, ska kommunfullmäktige i Skellefteå 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 sex ledamöter och lika många ersättare.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Skellefteå kommun och regionfullmäktige i Region Västerbotten för tiden från årsstämma som följer närmast efter det att val till kommun- och regionfullmäktige förrättats intill slutet av årsstämman som följer närmast efter nästa val till kommun- och regionfullmäktige.

Skellefteå kommun utser tre ledamöter och tre ersättare. Region Västerbotten utser tre ledamöter och tre ersättare, varav en ledamot och en ersättare ska vara nominerad av Västerbottens norra fornminnesförening. Ordföranden utses av kommunfullmäktige och vice ordförande av regionfullmäktige.

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 Skellefteå-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 årsstämma/bolagsstämma

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

12 Årsstämma

Årsstämma ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Årsstämma ska hållas i Skellefteå 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
4. 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 koncernrevisionsberättelse
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 Skellefteå kommun och regionfullmäktige i Region Västerbotten

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 flera 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 Skellefteå kommun samt 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 Skellefteå kommun och Region Västerbotten i proportion till dess ägarandel.

21 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Skellefteå kommun och regionfullmäktige i Region Västerbotten.

Samlingsdokument: Underlag inför bolagsdialog med Skellefteå museum AB
 (ägs till 40 % 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		Man har för avsikt att göra uppföljning i samband med årsrapport för 2020 och framöver.
Internkontrollplan för kommande år	X	
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	-	
OM förändring skett i bolagsuppgifter – utdrag från Bolagsverket	X	2020-06-17
Redogörelse/protokoll eller motsvarande för hur styrelsen utvärderat sitt arbete under året	X	2020-02-18

Sammanfattning

I årsredovisningen för år 2019 redogör Skellefteå museum för viktiga händelser och utvecklingstendenser under året. Bland annat beskrivs hur museet arbetat fram en vision samt strategier och mål för att uppnå visionen, det har även pågått ett förberedelsearbete med att flytta Museum Anna Nordlanders (MAN) verksamhet till SARA kulturhus under 2021.

I samband med delårsredovisningen per augusti lyfter museet fram att museets arbete med utställningarna BAS 2020 och Barnsia upptagit stora medarbetarresurser under perioden, men att den stora utmaningen kommer först 2021 när investeringen BAS 2020 ska aktiveras. Den stora påverkan som Covid-19 pandemin gett upphov till på verksamheten, finns beskriven dels i VD-kommentarer, men även i en bilagd pandemirapport.

Internkontroll

I samlingsdokumentet finns fastställd internkontrollplan för perioden 2020-2021. Uppföljning kommer att göras i samband med årsrapport.

I styrelseprotokoll finns infört att styrelsen har utvärderat styrelsens och VD:s arbete.

Bolag:
Skellefteå museum AB
VD: Fabian Arnheim

Datum: 2020-09-07

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 målfyllelse 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 målfyllning, 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.

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	Resultatmätt och indikatorer som används för att mäta måluppfyllelse	Ange i vilken utsträckning som särskilda perspektiv uppnås i verksamheten Motivera kortfattat färgangivelse.	Förändring sedan uppföljning vid årsredovisning - ange pil
				↑ ↓ →
Skellefteå museum AB ska genom sin verksamhet främja möten mellan olika kulturer samt återspegla mångfalden i regionen	Arbete med urfolksresidensprojektet Sápmi solasta.	Kvalitativ metod.	Sápmi salasta lyfter viktiga frågeställningar avseende bl.a. urfolket samerna med ett konstperspektiv.	→
	Museet har deltagit i projektet hälsa för alla	Kvantitativ metod. 25 personer har deltagit under våren, nedgång pga pandemin	Museets del består i att introducera nyanlända i lokalhistoria.	↓

Skellefteå museum AB ska i alla delar av sin verksamhet arbeta för mångfald, jämställdhet och tillgänglighet	Arbete med nya basutställningen	Kvalitativ metod	I manusarbetet med den nya basutställningen har stor fokus legat på att ta in referensgrupper som granskat materialet ur olika aspekter	↑
	Se möjligheter med ny teknik	Kvalitativa och kvantitativa metoder. Statistik från Facebook och Instagram.	Museet arbetar med att öka tillgängligheten genom digitala lösningar. T.ex. har museets aktiviteter på sociala medier kraftigt ökat	↑
I ägardirektiv förtydligas nedan angivna uppdrag:				
I ägardirektiv förtydligas nedan angivna uppdrag:	Mål i bolagets verksamhetsplan som relaterar till uppdrag I ägardirektiv - ange både verksamhetsmål och finansiella mål	Resultatmått 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 Skellefteå museum AB ska utveckla, förnya, levandegöra och öka tillgängligheten till kulturarven i huvudsak den norra länsdelen samt ha det regionala ansvaret för teknik- och industrihistoria efter år 1900.	Museet projektleder Hålla hus, ett byggnadsantikvariskt initiativ från länsstyrelsen	Kvalitativa och kvantitativa metoder. Föredrag och aktiviteter har varit inställda pga pandemin.	Museet har en utställning inom temat Hålla hus. Informationsblad finns på flera ställen i länet.	↓
	Ta fram en förstudie för att kunna arbeta med spel	Rapportskrivning i en förstudie	Museet har under våren undersökt möjligheterna för att använda spel och nya tekniker för att nå nya målgrupper. En omfattande förstudie har producerats.	↑

1.2 Skellefteå museum AB ska genom Museum Anna Nordlander sprida kunskap i och om samtidskonst och genusfrågor till en bred allmänhet.	Göra två utställningar under 2020 utifrån det särskilda perspektivet	MAN kommer att genomföra tre utställningar inom ramen för sitt uppdrag	I sommarutställningen presenterar 8 kvinnliga konstnärer sin konst utifrån sina utgångspunkter. Till höst kommer Stina Wollter att ställa ut	→
	Undersöka möjligheten till ett mobilt konstrum	Kvalitativ metod i nuläget	MAN undersöker möjligheten att inrätta ett mobilt konstrum som kan turnera i regionen. Om det skulle gå att göra ett mobilt konstrum som kan turnera skulle det innebära ett rejält lyft för regionen genom att konst kan visas inte bara i två största stöden. Arbetet är på undersökande stadium.	→
1.3 Skellefteå museum AB ska genom Museum Anna Nordlander verka för att utvecklas till ett museum av internationellt intresse.	Arbete med urfalksresidensprojektet Sápmi salasta.	Kvalitativ metod.	Projektet har engagerat internationellt uppmärksammade personer, samarbeten och konstnärer.	↑

1.4 Skellefteå museum AB ska utveckla museet som besöksmål i samarbete med andra kulturaktörer och näringsliv.	Utveckla Nordanåområdet	Kvalitativ metod	Museet har jobbat på flera spår för att stärka Nordanåområdet genom att titta på spelsatsning och på nya digitala komplement tillsammans med andra aktörer och näringsliv. Kulturenheten i Skellefteå har minskat sin närvaro på Nordanå.	→
1.5 Skellefteå museum AB ska utveckla forskningsarbetet med inriktning mot lokalhistoria samt samverka med andra organisationer och institutioner såväl regionalt, nationellt som internationellt.	Utveckla nya digitala metoder för att nå	Kvalitativa och kvantitativa metoder.	Museet har bl.a. engagerat sig i det regionala samarbetet nättidskriften Västerbotten förr och nu som ger ut lokalhistoriska artiklar via en webbportal.	↑
	Arbete i Forskarrum Nordanå	Kvalitativa och kvantitativa metoder. Bl.a. besöksstatistik och programaktiviteter.	Museet är den största parten i samarbetet Forskarrum Nordanå som är ett samarbetsprojekt mellan museet, Företagsarkivet, Folkrorelsearkivet och släktforskarföreningen i Skellefteå. Arbetet och öppetthållande har påverkats av pandemin	↓

I övrigt anges att: Skelelteå museum AB har ett regionalt ansvar för den museala verksamheten och kulturmiljövården, genom att samla, dokumentera, utforska, bevara, synliggöra och förmedla kulturarven inom i huvudsak den norra länsdelen; Skelelteå, Norsjö och Malå kommuner. Skelelteå museum AB har ett övergripande regionalt ansvar beträffande teknik- och industrihistoria efter år 1900. Skelelteå museum AB ska genom Museum Anna Nordlander vara en mötesplats för hela regionen där samtidskonst och genusfrågor står i centrum. Tillsammans med ägarna och andra aktörer ska även bolaget aktivt medverka i det regionala utvecklingsarbetet som aktör och partner i utvecklingsprojekt. En ökad internationalisering av verksamheten ska beaktas. Verksamheten ska präglas av hög kunskap och kvalitet, mångfald, jämställdhet, attraktionskraft, tillgänglighet samt en god balans mellan historia, nutid och framtid. Skelelteå museum AB ska verka för att kulturarven i den norra länsdelen kan brukas av en bred allmänhet genom ökad delaktighet.	Museet arbetar för att fortsätta de regionala arbeten och också stärka desamma.	Kvalitativa och kvantitativa metoder.	Några exempel: 1. Museet är engagerad i flera regionala samarbeten; Hållas hus, Västerbotten förr och nu och Alla tiders Västerbotten. 2. MAN arbetar med ett mobilt regionalt konstrum. 3. Museet har genomfört programaktiviteter i Norsjö och Malå. 4. Museet ingår i olika projektkonstellationer för att söka medel för olika typer av utvecklingsarbeten.	→
	Finns mål i bolagets verksamhetsplan som inte direkt relaterar till ägardirektiv – ange i så fall dessa här nedan enligt samma rubriker som ovan:			

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.	<i>Inviga Barnsia - en lokalhistorisk lekmiljö för barn 0 - 6 år</i>	<i>Kvalitativa och kvantitativa metoder</i>	Lekmiljön är invigd och ett pedagogiskt program finns. Under invigningshelgen kom 1300 besökare. Vi fortsätter arbetet med att utveckla den digitala miljön under namnet Lilla museet	↑
	<i>Göra en förstudie till spelsatsning</i>	<i>Rapportskrivning</i>	Rapporten är genomförd. Den visar tydligt på att museet skulle kunna använda spel som kunskapsförmedlande metod och på så sätt också nå den svåra gruppen unga bättre.	↑
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 Museets arbete med utställningarna BAS 2020 och Barnsia har under 2020 upptagit stora medarbetarresurser. Den stora utmaningen kommer först 2021 när investeringen BAS 2020 skall aktiveras och resultatföras. Avskrivningskostnaderna kommer att öka upp till 500 tkr beroende på hur mycket extern finansiering museet kan ordna som kan täcka kostnaden. I övrigt har museet haft minskade kostnader med anledning av statens reduktion av arbetsgivaravgifter och sjukvårdskostnader. Museet har också kraftigt ökat de digitala aktiviteterna gentemot besökare vilket till stor del möjliggjorts genom att museet anställt en kommunikatör på 50% som riktar sig bl.a. mot sociala medier.				→
Avsnitt 3. Resultatanalys och finansiella risker				
				Förändring sedan uppföljning vid

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.	uppgift 1 årsredovisning
3.1 Bolagets resultat per 31 aug uppgår till en vinst om 3 866 tkr. I jämförelse med föregående år så har resultatet ökat med 1251 tkr. Det ökade resultatet avser en intäktsökning med 796,5 tkr och en kostnadsminskning med 463 tkr. Kostnadsminskningarna kan till största delen bero på den coronapandemi som uppstått. Utöver det så har kostnaderna för byggnationen av Basutställningen fördröjts och väntas öka under sista tertialen 2020 och under 2021 fram till färdigställande. I det höga resultatet jämfört med föreg år, finns 540 tkr i tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter samt 80 tkr i ersättning för sjuklönekostnader. Fram t.o.m. den 31 aug har det nedlagts 833 tkr i kostnader för basutställningen som vid årsboks slutet kommer att aktiveras för framtida avskrivningar. Därav har vi inte haft behov av att använda den utökade krediten som beviljats. Kända avvikelser mot budget avser en lägre omsättning mot budget med 3476,3 tkr, där framför allt förväntad aktivering av kostnader för basutställningen 2806,4 tkr är den största anledningen till budgetavvikelsen. Lägre kostnader mot budget med 6 187,6 tkr, vilket kan tillskrivas förseningen i starten av byggnationen av ny basutställning, lägre kostnader i projektet Sapmi Salasta samt i övrigt minskade kostnader som beror på effekter av coronapandemin.	→
Vi vill även ha en ekonomisk prognos för innevarande räkenskapsår.	
3.2 Med anledning av att vi inte är ett museum där avsaknad av inträdesavgifter påverkar omsättningen, så ser vi ett förväntat årsresultat om ca 4 mnkr. Men detta är pga alla omständigheter en mycket osäker prognos. De arkeologiska och byggnadsantikvariska uppdragen som vi har faktureras vanligtvis ut under sista tertialen. I dagsläget ser vi dock ingen antydning till minskning i dessa uppdrag.	↑
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.	
4.1 Hela tertial två har präglats av pandemin, särskild rapport för detta finns. I februari invigdes Barnsia, en permanent lokalhistorisk lekmiljö för barn 0 – 6 år. Under invigningsveckan kom omkring 1300 personer vilket inte kan beskrivas med andra ord än succé. Manus till den stora basutställningen (del 2 i förnyelsen) är färdigställt och produktionsfasen är inledd. Beräknat slutförande är hösten 2021. Arbetet med den nya utställningen upptar ca 30 % av våra totala personalmässiga resurser. Vårt orosmoln rör ökade kostnader för avskrivningar när bas-utställningen aktiveras. Förberedelser av flytten av MAN till det nya kulturhuset Sara pågår och för tillfället upptas tiden bl.a. av att skapa strukturer för samarbetsformer mellan de aktörer som skall verka inom Sara. Museet är i slutförandefasen avseende ett stort och övergripande arbete med policydokument som när det är färdigt skall inkludera all typ av dokumentation som är erforderlig för vår verksamhet. Museet har under tertial två fortsatt att tillsammans med olika samarbetspartner söka projektmedel för digital utveckling. Vi har hittills fått avslag på de ansökningar vi varit med i. Arbetet är i sig inte förgäves eftersom vi hela tiden får en bättre struktur och samverkan med våra olika samarbetspartner. Till följd av pensionsavgångar kommer museet att genomföra en viss organisationsförändring under 2021. Arbetet med denna sker under 2020.	↓



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	2019-12-12	
5.2 Internkontrollplan för innevarande år	x	2020-02-18	
5.3 Rapport för internkontrolluppföljning föregående år		Kontroller sker löpande över hela året och har inte gett anledning till någon anmärkning, varför ingen egentlig rapport upprättats. Det sker vid årsbokslutet 201231 för 2020 och framöver.	x Prel febr 2021.
5.4 Internkontrollplan för kommande år	x	2020-02-18	
5.5 Årsredovisning	x	2020-02-18	
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	2020-04-23	
5.7 OM förändring skett i bolagsuppgifter - utdrag från Bolagsverket	x	2020-06-17	
5.8 Redogörelse/protokoll eller motsvarande för hur styrelsen utvärderat sitt arbete under året	x	2020-02-18	

Avnitt 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 2020-04-23, Lekmannarevisorenas rapport för 2019

Pandemirapport inför Tertial 2 år 2020 Skellefteå museum

Övergripande

Museet har löpande följt händelseutvecklingen noggrant. Museets ledningsgrupp har tagit fram handlingsplaner 2020-03-13, 2020-03-17, 2020-03-25, 2020-04-02 och 2020-08-18. Revideringar har bedömts som nödvändiga mot bakgrund av att omständigheterna förändrats.

Under mars månad har museet prioriterat att säkerställa att organisationen kan arbeta på distans. Individuella handlingsplaner togs fram för varje medarbetare och museet arbetade med att säkerställa att medarbetarna har erforderlig teknisk utrustning för att klara distansarbete.

Museet har tagit fram en policy för distansarbete som bl.a. omfattar möjlighet till frivilligt distansarbete i samråd med sin närmaste chef.

Jag vill särskilt framhålla den goda gemenskap och erfarenhetsutbyte jag upplever att vi chefer haft mellan varandra, både inom de regionala bolagen, men också på en lokal nivå.

Museet, liksom övriga aktörer på Nordanåområdet, har varit stängt från mitten av mars och öppnar åter 1:a september. Nordanåaktörerna har tagit fram en gemensam plan som gäller vid öppnandet där vi vidtagit lämpliga åtgärder för att förhindra att smittspridning sker inom våra lokaler.

Digitala satsningar

Museet har på olika sätt snabbt anpassat sig till rådande omständigheter och har gjort flera digitala satsningar. En del av förklaringen till varför museet kunnat anpassa verksamheten relativt snabbt är att museet anställde en kommunikatör våren 2019 som bl.a. arbetar specifikt med sociala medier.

Vernissage och visningar som livesänts och även marknadsförts i efterhand via olika sociala medier. Den digitala statistiken talar sitt egna språk. Vi når otroligt många fler besökare digitalt än via fysiska utställningar. Därmed inte sagt att det finns ett minskat behov av de fysiska utställningarna, men de digitala nedslagen har visat sig vara ett bra komplement i våra verksamheter.

Arkeologidagen den 30:e augusti genomfördes helt digitalt genom visning av museets arkeolog av fornlämningar i Malå.

MAN har haft tid och möjlighet att involvera oss i ett studentprojekt med en VR-lösning av en Anna Nordlander målning.

MAN har också genomfört flera digitala engagemang såsom open call för konstnärer och konstkonsulenten har haft ett projekt med konstnärer på Instagram.

Ekonomiska konsekvenser

För närvarande ser inte museet några ekonomiska konsekvenser med anledning av pandemin. I princip alla museets verksamheter, med undantag för uppdragsverksamheten, är kostnadsfria varför Skellefteå museum, i motsats till många andra museer, inte tappar kännbara intäkter med anledning av att museet är stängt. De kostnader som är förbundna med att hålla museet öppet kvarstår även när det är stängt (bl.a. tekniker och samordningstjänster Nordanå).

En oro finns kring museets uppdragsverksamhet, både gällande arkeologi och byggnadsvård. I skrivande stund har museet inte noterat någon nedgång i antalet uppdrag men med tanke på att projekten slutredovisas och faktureras först vid årets slut är det för tidigt att säga något om detta.

Museet initierade under 2019 en fundraisingkampanj. Ett sådant arbete är långsiktigt och tar en hel del tid. I början av 2020 hade detta arbete börjat ge resultat och vi har tecknat avtal värda 300 000 kronor. Målsättningen har varit att kunna få in 1 000 000 kronor som skall täcka en del av ökade kostnader i samband med den nya basutställningen. Fundraisingarbetet behöver dessvärre parkeras under pandemin och det är osäkert vilken inverkan en eventuell stundande lågkonjunktur kommer att ha på det arbetet.

Museet har under tertiäl två haft minskade arbetsgivaravgifter om 540 000 kronor till följd av nationellt beslut och erhållit omkring 79 000 kronor i ersättningar för sjuklöner.

Museet genom avdelningen MAN är projektägare till konstnärsresidenset Sapmí salasta som har medel från Kulturrådet, Region Västerbotten, IASPIIS och Skellefteå kommun. Projektet påverkas väsentligen av pandemin genom att både arbetsgruppsträff och själva residensverksamheten måste skjutas upp. Hur finansiärerna ställer sig till detta vet vi i dagsläget inte.

Öppna verksamheters påverkan

Under mars månad beslutade alla aktörer på Nordanå där Skellefteå museum är beläget att stänga all verksamhet. Vi började med att stänga programverksamheten, men när förbudet om allmän samling överstigandes 50 personer infördes ansåg vi det inte möjligt att hålla öppet Nordanå längre. Den 1:a september öppnar alla våra utställningar såsom före pandemin och med anpassningar. Barnsia kommer att vara öppet men endast genom att man förbokar lokalen digitalt.

I övrigt påverkar pandemin olika avdelningar olika mycket. En stor del av museets medarbetare och avdelningar påverkas inte i någon större omfattning eftersom museet för närvarande är inne i en produktionsfas av den nya basutställningen.

Programverksamheten kommer att komma igång sakteligen under hösten 2020. Någon omfattande sådan eller stora evenemang kommer inte att ske mot bakgrund av regelverket kring allmänna sammankomster. T.ex. kommer inte de mycket uppskattade programmen dialektduellen på berättarfestivalen och julmarknaden på Nordanå att kunna genomföras.

Dokumentation av Covid-19

Viruset och dess spridning i vårt område dokumenteras av vår avdelning samlingar och dokumentation. I detta arbete ingår museet även i ett internationellt nätverk genom det svenska museinätverket DOSS – dokumentation och samhälle Sverige. Dokumentationen är öppen för allmänheten: https://skellefteamuseum.se/hur-har-ditt-liv-blivit-i- dessa-coronatider/?fbclid=IwAR0KTFVwJcpXU0ndS-f3BU7nKDhnkdIbdXzeR_ue61Mib1TOjaD3erXdERc



Årsredovisning

SKELLEFTEÅ MUSEUM AB

556139-0344

2019



SKELLEFTEÅ
MUSEUM

VI GER MENING ÅT VÅRA GEMENSAMMA HISTORIER

Årsredovisning för

Skellefteå Museum AB

556139-0344

Räkenskapsåret

2019-01-01 - 2019-12-31

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Skellefteå Museum AB, 556139-0344 får härmed avge årsredovisning för 2019.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

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

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

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

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

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Viktiga händelser och utvecklingstendenser

Under året har museet haft 53 989 fysiska besökare och producerat 158 programaktiviteter och pedagogiska träffar. En viss förväntad nedgång i antal besökare har skett sedan förra året och beror främst på att museet inte har lika mycket öppen utställningsyta samt inte lika många programaktiviteter till följd av arbetet med nya basutställningar. Museet har under året anställt en kommunikatör på 50% vars arbete huvudsakligen består i att förmedla kunskap via digitala medier, ett arbete som gör att museet når nya och fler besökare och fler målgrupper.

Museet har under året fortsatt att arbeta efter den projektplan och budget som antogs år 2018 avseende förnyelsen av museets permanenta utställningar, BAS 2020 och barnsatsningen Barnsia. Satsningarna betyder ett rejält lyft för besökare och museets möjlighet att visa samlingarna, att bedriva pedagogisk verksamhet och inte minst att lyfta historien inom museets upptagningsområden; Skellefteå, Norsjö och Malå kommuner.

Museet har under året arbetat fram en vision samt strategier och mål för att uppnå visionen. I syfte att nå fler målgrupper har museet dels initierat en förstudie om en möjlig framtida spelsatsning och dels ingått flera partnersammansättningar för att söka EU-medel för att kunna utveckla ny digital teknik i syfte att kunna nå fler besökare.

En länsöverskridande grupp med utgångspunkt i Umeå har initierat en digital kulturell årsbok kallad Västerbotten förr och nu. Skellefteå museum ingår i dess redaktionsgrupp.

Museet upplever fortsatt stark efterfrågan på arkeologi- och byggnadsantikvarietjänster, sannolikt tack vare de många byggnads- och infrastruktursatsningar som görs inom museets upptagningsområden.

MAN (Museum Anna Nordlander) fortsätter att förbereda flytten till SARA kulturhus som sker under 2021 som kommer att betyda nya sätt att arbeta och inte minst samarbete med Skellefteå konsthall.

Förväntad måluppfyllelse enligt ägardirektiv vid årets slut.

Direktiv: Utveckla, förnya och levandegöra kulturarven. Direktivet uppfylldes bl.a. genom arbete med nya utställningar.

Direktiv: Museum Anna Nordlander skall sprida kunskap om samtidskonst och genus. Direktivet uppfylldes bl.a. genom fem utställningar inom direktivets teman samt 91 föreläsningar, programaktiviteter och pedagogiska träffar samt ett performance.

Direktiv: Utveckla museet som besöksmål tillsammans med näringsliv och andra kulturella aktörer. Direktivet uppfylldes genom 71 olika samarbeten med andra organisationer. Museet har särskilt stärkt samarbetet med näringslivet genom vår fundraisingkampanj samt partnerskapen inom ramen för EU-ansökningarna.

Direktiv: Utveckla forskningsarbetet. Museet har en lokalhistoriker anställd samt är huvudaktör i Forskarrum Nordanå. Inom ramen för BAS 2020 bedrivs också en del forskning. Härutöver söker museet medel för forskning.

Direktiv: Barn och unga är prioriterade. Museet har en anställd pedagog som riktar sig till barn och unga. Museet prioriterar barn och unga i utställningsarbetet.

Flerårsöversikt

	2019	2018	2017	Belopp i kkr 2016
Nettoomsättning	2 682	2 066	1 734	2 041
Övriga intäkter	19 736	19 756	19 216	19 862
Resultat efter finansiella poster	451	98	476	11
Balansomslutning	9 353	7 904	7 497	6 611
Soliditet %	20	19	19	16

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Fritt eget kapital
Vid årets början	1 000 000	23 000	25 819
Disposition enl årsstämmobeslut			
Årets resultat			-
Vid årets slut	1 000 000	23 000	25 819

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor 25 819, disponeras enligt följande:

	Belopp i kr
Balanseras i ny räkning	25 819
Summa	25 819

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

jk

10

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2019-01-01- 2019-12-31</i>	<i>2018-01-01- 2018-12-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning		2 682 163	2 065 846
Aktiverat arbete för egen räkning		647 702	-
Övriga rörelseintäkter	2	19 735 793	19 756 324
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		23 065 658	21 822 170
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-560 620	-557 159
Övriga externa kostnader		-7 373 573	-7 152 426
Personalkostnader	3	-14 403 683	-13 729 523
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-285 309	-285 166
Övriga rörelsekostnader		-841	-
Summa rörelsekostnader		-22 624 026	-21 724 274
Rörelseresultat		441 632	97 896
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		9 368	807
Räntekostnader och liknande resultatposter		-	-303
Summa finansiella poster		9 368	504
Resultat efter finansiella poster		451 000	98 400
Bokslutsdispositioner			
Förändring av överavskrivningar		-451 000	-98 400
Summa bokslutsdispositioner		-451 000	-98 400
Resultat före skatt		-	-
Skatter			
Årets resultat		-	-

Handwritten signature/initials

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2019-12-31	2018-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Hemsida, köpta tjänster	4	190 095	253 460
Summa immateriella anläggningstillgångar		190 095	253 460
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	5	22 950	38 250
Inventarier, verktyg och installationer	6	977 350	1 103 585
Pågående nyanläggningar	7	1 510 807	863 105
Summa materiella anläggningstillgångar		2 511 107	2 004 940
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga fordringar	9	59 624	59 624
Summa finansiella anläggningstillgångar		59 624	59 624
Summa anläggningstillgångar		2 760 826	2 318 024
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m.m.</i>			
Råvaror och förnödenheter		90 568	48 558
Summa varulager		90 568	48 558
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		27 835	163 952
Fordringar hos koncernföretag	8	4 839 365	4 258 695
Övriga fordringar		162 413	175 456
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 468 278	1 010 673
Summa kortfristiga fordringar		6 497 891	5 608 776
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		4 135	7 311
Summa kassa och bank		4 135	7 311
Summa omsättningstillgångar		6 592 594	5 664 645
SUMMA TILLGÅNGAR		9 353 420	7 982 669

K-68

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2019-12-31</i>	<i>2018-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		1 000 000	1 000 000
Reservfond		23 000	23 000
Summa bundet eget kapital		1 023 000	1 023 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		25 819	25 818
Årets resultat		-	-
Summa fritt eget kapital		25 819	25 818
Summa eget kapital		1 048 819	1 048 818
<i>Obeskattade reserver</i>			
Akkumulerade överavskrivningar		998 200	547 200
Summa obeskattade reserver		998 200	547 200
<i>Avsättningar</i>			
Övriga avsättningar		69 631	23 804
Summa avsättningar		69 631	23 804
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Pågående arbete för annans räkning	10	1 836 181	1 494 442
Leverantörsskulder		387 913	503 055
Övriga skulder		522 520	558 595
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		4 490 156	3 806 755
Summa kortfristiga skulder		7 236 770	6 362 847
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		9 353 420	7 982 669

F *M*

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

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

Smärre omgrupperingar har skett i föregående års resultaträkning för att erhålla bättre jämförelse.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

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

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

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

Definition av nyckeltal

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (21,4 %) i förhållande till balansomslutningen.

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Företagets intäkter från uppdrag till fastpris redovisas enligt alternativregeln.

✶

Not 2 Övriga rörelseintäkter

	2019-01-01- 2019-12-31	2018-01-01- 2018-12-31
Övriga rörelseintäkter	643 493	1 117 757
Bidrag från Skellefteå Kommun och Region Västerbotten	19 092 300	18 638 567
Summa	19 735 793	19 756 324

Bidrag uppgående till 3 468 400 (föreg.år 3 036 532) har periodiserats som förutbetalda anslag avsedda att täcka kostnader för kommande år.

Not 3 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

	2019-01-01- 2019-12-31	2018-01-01- 2018-12-31
Män	11	12
Kvinnor	16	15
Totalt	27	27

Not 4 Immateriella anläggningsillgångar

	2019-12-31	2018-12-31
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Nyanskaffningar, köpta tjänster	316 825	316 825
Vid årets slut	316 825	316 825
<i>Ackumulerade avskrivningar:</i>		
-Vid årets början	-63 365	
-Årets avskrivning	-63 365	-63 365
Vid årets slut	-126 730	-63 365
Redovisat värde vid årets slut	190 095	253 460

Not 5 Byggnader, Andel i byggnad på ofri grund

	2019-12-31	2018-12-31
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	153 000	153 000
	153 000	153 000
<i>Ackumulerade avskrivningar enligt plan:</i>		
-Vid årets början	-114 750	-99 450
-Årets avskrivning enligt plan	-15 300	-15 300
	-130 050	-114 750
Redovisat värde	22 950	38 250

Not 6 Inventarier

	2019-12-31	2018-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	4 719 969	4 210 769
-Nyanskaffningar	81 250	639 200
-Avyttringar och utrangeringar	-71 315	-130 000
Vid årets slut	4 729 904	4 719 969
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-3 616 384	-3 539 883
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar	70 474	130 000
-Årets avskrivning	-206 644	-206 501
Vid årets slut	-3 752 554	-3 616 384
Redovisat värde vid årets slut	977 350	1 103 585

Not 7 Pågående nyanläggning Basutställning

	2019-12-31	2018-12-31
Vid årets början	863 105	257 547
Investeringar	647 702	605 558
Redovisat värde vid årets slut	1 510 807	863 105

Not 8 Fordringar hos koncernföretag

	2019-12-31	2018-12-31
Skellefteå Kommun, fordran koncernunderkonto	4 839 365	4 258 695
Redovisat värde vid årets slut	4 839 365	4 258 695

Not 9 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2019-12-31	2018-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	59 624	59 624
Redovisat värde vid årets slut	59 624	59 624

R

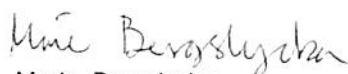
11

Not 10 Pågående tjänsteuppdrag för annans räkning

	2019-12-31	2018-12-31
Fakturerat belopp	3 525 889	2 298 062
Aktiverade nedlagda utgifter	-1 689 708	-803 620
Pågående arbete för annans räkning	1 836 181	1 494 442

Underskrifter

Skellefteå 2020-02-18



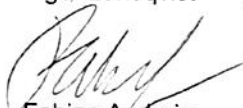
Marie Bergslycka
Styrelseordförande



Bo Renström



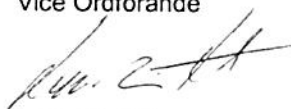
Inger Lundqvist



Fabian Arnheim
VD



Eva Eriksson
Vice Ordförande



Lars-Eric Lidman

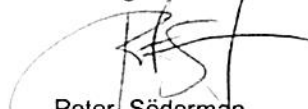


Lars Israelsson
Styrelsesuppleant

Har inträtt i stället för ordinarie ledamots frånfälle.

Vår revisionsberättelse har lämnats den 2020-03-11

Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB



Peter Söderman
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB



Ulrika Öhlund
Auktoriserad revisor

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

Verksamhetsplan för Skellefteå museum och MAN för år 2020

Presenterad APT 2019-11-04

Antagen ledningsgrupp 2019-11-12

Presenterad styrelsemöte 2019-12-12

1. Övergripande verksamhet 2020

Barnsia, museets lokalthistoriska lekmiljö, för barn 0 – 6 år invigs i februari 2020.

1:a mars kommer museet att påbörja byggandet av den nya basutställningen. Ett manus är framtaget. Medel från Boverket har sökts och svar anhålles 1:a mars 2020. Museet kommer att fortsätta att arbeta med att söka sponsorer.

MAN förbereder flytt till det nya kulturhuset och invigningsåret. MAN kommer också fokusera på att hitta nya arbetssätt eftersom utställningshallen i Sara kulturhus skall delas med Skellefteå konsthall vilket innebär färre utställningar för MAN i utställningshallen vilket i sin tur innebär nya möjligheter.

En förstudie till en spelsatsning kommer att genomföras under våren 2020. Den har två huvudsakliga uppdrag. Det första är att titta på möjligheten att göra en utställning i MAN:s lokaler när MAN flyttar till nya kulturhuset. Det andra är att se om det finns förutsättningar att göra ett större projekt av en spelsatsning med fler aktörer involverade.

Museet har tillsammans med ett antal museer i Finland och Estland samt LTU sökt EU-medel för utveckling av en digital informationsplattform kallad Heribot. Det är ett 18 månaders projekt och innebär ca 1 årsarbetstid för museet att avsättas för att ta fram innehåll (text historiska platser, föremål mm) till projektet som sedan skapar teknik som kan förmedla kunskapen på ett nytt sätt (text AR/VR).

Utöver Heribot har museet i ett ungefärligt likadant partnerupplägg lämnat in en EU-ansökan avseende ett större digitaliseringsprojekt för museer och där Skellefteå museum är en av många samverkansparter. Det är ett treårigt projekt.

Museet kommer fortsätta att driva gemensamma frågor för aktörerna på Nordanåområdet. En viktig omständighet är att kulturenheten är på väg att lämna Nordanåområdet. Museet skall fortsatt arbeta för att få till en lösning på receptionsfrågan som endast har en temporär lösning idag genom Kulturenheten.

Museet skall arbeta för att ansöka om att bli Årets museum 2023 (ansökan sker 2022) och har en resa innan vi är redo med flera delmål.

Mål

- Att nå 1 000 000 kronor i bidrag från olika företag för kommande permanenta utställningar (200 000 kr är uppnått)
- Att nå 500 000 kronor i offentliga bidrag för kommande permanenta utställningar
- Att ha en färdig idé om spelsatsning samt ta fram en budget
- Att utveckla nya digitala metoder för att nå nya målgrupper och nya besökare.

2. Kulturmiljöavdelningen

Kulturmiljöavdelningen har de senaste åren utvecklat sin uppdragsverksamhet kraftigt. Avdelningen har flera planerade uppdrag under år 2020. Avdelningen behöver anställa en extra byggnadsantikvarie över sommarhalvåret samt en-två uppdragsarkeologer för säsongsarbete.

- Arkeologiska undersökningar, förundersökningar och utredningar, uppdrag av Trafikverket mfl.
 - Antikvarisk medverkan, uppdrag av Länsstyrelsen Västerbotten vid bidrags- och tillståndsärenden
 - Projektledning Hålla hus, uppdrag av Länsstyrelsen Västerbotten
 - Byggnadsordningar för Skelleftehamn, uppdrag av Skellefteå kommun
 - Vård och underhållsplaner för kyrkogårdar inom Skellefteå pastorat
- Avdelningen kommer också på olika sätt medverka i programverksamhet samt i kommande bas-utställningar.

Mål

- Se till att kunskapsöverföring sker vid pensionsavgång vad gäller tex industri- och teknikhistoria, kulturturism, skyltning mm.
- Lägga upp en fungerande struktur för att kunna hantera det ökade antalet uppdrag.
- Medverka i produktionen i den nya basutställningen (arkeologiskt material, byggnadshistoria mm) på ett sådant sätt att det inte inkräktar på uppdragsverksamheten.
- Förmedla kunskap insamlad under våra uppdrag till allmänheten genom exv föredrag och artiklar.
- Vid behov upprätta underlag för vård och underhåll av museets byggnader samt ansvara för kontakten gentemot lämpliga hantverkare.
- Vid behov assistera avdelningen för Samling & Dokumentation rörande arkeologiskt material i samlingarna.

3. Samlingar och dokumentation

Stora delar av SOD:s personella resurser kommer under 2020 att delvis upptas i arbetet med kommande utställningar BAS 2020 och Trä. Utöver detta fortsätter arbetet med att tillgängliggöra samlingarna genom nya Sofie på nationell och internationell nivå. Avdelningen svarar även för verksamheten i Forskarrum Nordanå med öppethållande, utställningar och program, Stackgrönnans båtmuseum och friluftsområdet Nordanå och projekten Hälsa för alla och Berättarfestivalen.

Mål

- Ta fram och vårda föremål och skapa berättelser och till BAS2020
- Iordningställa vådrummet på Mullberget
- Tillgängliggöra Skellefteå museums samlingar i K-samsök
- Fortsatt katalogisering av gåvor som kommit in under 2010-2019
- Studera förutsättningarna för att använda Sofie Arkiv
- Fortsatt implementering av det nya diariet

- Ta fram och skriva avtal med fotografer som arbetat på tidningen Norra Västerbotten(Norran)
- Genomföra minst 10 aktiviteter där museet samlingar tillgängliggörs
- Se till att kunskapsöverföring sker inför pensionsavgångar speciellt vad gäller Forskarrum Nordanå

4. Utställningar och produktion 2020

Avdelningen kommer under 2020 att arbeta med produktion av de nya permanenta utställningarna Barnsia och BAS2020. Kommande år blir speciellt då vi behöver få det mesta av byggnationerna till BAS2020 färdiga, för att under 2021 kunna installera teknik, exponera föremål, ljussätta, texthantering och finjustera. Vår museipedagog kommer att arbeta med det pedagogiska spåret i BAS2020 samt i mindre skala ta emot skolklasser i utställningen TRÄ. Utöver detta även ha workshop vid några tillfällen under året kopplat till TRÄ. Fotoavdelningen kommer att lägga stor del av sin arbetstid på att ta fram och bearbeta fotografier till BAS2020.

Mål

- Att starta produktion och byggande av BAS2020
- Att ta fram och bearbeta fotografier till BAS2020
- Att inviga Barnsia
- Att ta fram en fotoutställning Barn
- Att ta fram en ny utställning till T2
- Att bygga Julstaden
- Att bygga Julmarknaden
- Att bygga två utställningar till MAN
- Att utveckla det pedagogiska arbetet

5. MAN

MAN kommer att under 2020 gå in i nästa fas av flytten till Sara som ska stå klart 2021, förutom medverkan i utvecklingen av koncept och det fysiska huset innebär arbetet också utveckling av samarbeten med de olika framtida aktörerna i Kulturhuset.

Mot bakgrund av detta kommer MAN producera som mest 2 nya utställningar. Under 2020 kommer fokus ligga på att undersöka hur verksamheten kan utvecklas för att möta de snabba förändringar som sker på konstfältet samt uppdatera sig i den feministiska och queera diskursen av idag. Temat som vi arbetat med under 2019; hur vi på olika sätt skapar våra kroppar och synen på kön och genus i förhållande till kropp, ligger kvar. Och arbetet med samlingen kommer att fördjupas. MAN arbetar för att ta fram nya och oväntade sätt att möta samlingen på. Vi kommer också att reda ut och förankra riktlinjer för ägare och förvaltare av samlingen.

MAN kommer prioritera att utveckla en strategi för högre närvaro i hela Västerbotten, och under 2020 ska detta projekt konkretiseras genom ett mobilt konstrum, för att öka tillgängligheten till konstupplevelser ute i regionen.

Arbetet varvas med konstkonsulentens uppdrag gentemot konstnärer i Västerbotten, urfolksresidenset Sapmi Salasta, samt arrangemang av föreläsningar och samtal om aktuella ämnen.

Mål

- Att skapa ett mobilt konstrum för hela Västerbotten.
- Att utveckla samarbetet med övriga verksamheter i kommande kulturhuset Sara
- Att skriva en verksamhetsplan för 2020-2023.
- Att genomföra två utställningar under 2020.
- Att tillgängliggöra samlingen.

6. Kommunikationsavdelning (och marknadsföring)

Under året kommer kommunikationsavdelningen bland annat att arbeta med utvecklingen av Nordanå och Fundraising. Vi vill förbättra förmedling genom digitala plattformar och fortsätta med konceptet Museet berättar. En del av vår arbetstid kräver att vi bevakar och analyserar utvecklingen (samhälle/teknik) för att hålla oss uppdaterade om digitala möjligheter.

Mål

Strategiska mål

- Tillsammans med VD genomföra 20 presentationer för olika företag med målet att samla in 1 000 000 kronor.
- Utveckla Nordanåområdet enligt särskild plan tillsammans med VD.
- Se på möjligheter inom ny teknik för att förmedla och nå en bredare målgrupp.

Vi arbetar med att allmänheten ska se oss som en kunskapsgivande källa och att de använder våra sociala kanaler för att få information och kunskap om vår lokala historia.

- Fortsätta utveckla koncept och innehåll för Lilla museet
- Fortsätta med koncept och strategier för sociala medier (ortnamn, gissa platsen och dagens arkivbild)
- Se över interna arbetssätt för effektivisering

Operativa mål

- Ta fram en ge-bort-påse till invigningsveckan Barnsia
- Ordna tydligare marknadsföring på minibussen riktat mot barn.
- Fortsätta fylla på information ex Google Maps, Google My Business
- Fortsätta att tillgängliggöra hemsidan och sociala medier med talspråk och övrig information (tydligare tonalitet, text, film, bild).
- Fortsätta uppdatera och sökordoptimera hemsidan med innehåll om vår historia (Husens historia, Bonnstan mm)

7. Ekonomiavdelning

Under året skall ekonomiavdelningen färdigställa inläsning av fakturor från mailen direkt till ekonomiprogrammet, ett pågående arbete att försöka få alla leverantörer till att skicka fakturor i pdf-format mot vår fakturamail, fakturor@skellefteamuseum.se. Förutsätter också att det

endast är fakturor som skickas dit. Inga offerter, bekräftelser, reklamannonser osv får skickas på den mailen för att funktionen ska fungera som det är tänkt.

Mål

- Direkt inläsning av fakturor från mailen till ekonomiprogrammet, mål att det ska vara infört före sommaren.

Skellefteå Museum AB

Internkontrollplan, 2020-2021

Nr	Rutin/process	Risk	Kontroll/åtgärd	Ansvarig	Metod/frekvens
5	Inköp/upphandling	Inköps- och upphandlingspolicyn följs inte vid stora entreprenader	Kontrollera inköp med avseende på efterlevnad inom områdena etik och moral, avtalstrohet, upphandling och samordning. Kontrollerar upphandlade avtal av kommunen där museet omfattas, innan ev. köp. Upprättat upphandlingspolicies gällande på museet för alla slags inköp.	VD/ekonom	Stickprov en ggr/år. Få stora inköp gör att upphandling väldigt sällan är aktuellt på vårt företag.
6	Inköp/upphandling	Mutor och andra otillåtna förmåner	Kontrollera att agerandet är i enlighet med gällande regelverk	VD / ekonom	Stickprov en ggr/år samt löpande kontroll av lev.fakturor o kvitton.
7	Ekonomi/adm.	Brister i dokumentationsunderlag till fakturor	Kontrollera fakturor mot orderbekräftelser, program vid kurser och konferenser mot fakturerade resekostnader	VD/ekonom	Löpande kontroll vid bokföring och attestering
8	Ledning/styrning	Olämpliga bisysslor hos personer i ledande/beslutande ställning	Kontrollera att det inte förekommer bisysslor som rubbar förtroendet för den anställdes opartiskhet, är hindrande för arbetsuppgifter, påverkar handläggning av ärenden, innebär konkurrerande verksamhet	VD	Stickprov en ggr/år samt kontroll vid anställningsförfarandet
12	Ekonomi/adm	Brister i hanteringen av leverantörsfakturors tillhörighet i rörelsen i avsikt att lokalisera ev. rörelsefrämmande inköp	Kontrollera efterlevnaden i attestfunktionen på inköpsnivå och vid slutattest	VD / ekonom	Löpande kontroll vid attesteringen
13	Inköp/upphandling	Omfattande/vidlyftig representation	Kontrollera omfattningen av intern och extern representation, samt efterlevnad av gällande regelverk. Kontroll av syftet och deltagare.	VD / ekonom	Löpande kontroll vid uppkommen representation och vid attestering

Nr	Rutin/process	Risk	Kontroll/åtgärd	Ansvarig	Metod/frekvens
15	Ekonomi/adm	Brister i säkerheten kring betalningar	Kontrollera utförda betalningsfunktioner via fil samt övriga betalningar	VD / ekonom	Löpande kontroll vid betalningstillfällen

REGISTRERINGSBEVIS**AKTIEBOLAG**

Organisationsnummer 556139-0344	
Objektets registreringsdatum 1970-09-14	Företagsnamnets registreringsdatum 1997-03-13
Dokumentet skapat 2020-06-17 10:21	Sida 2 (4)

Org.nummer: 556139-0344

Företagsnamn: Skellefteå Museum AB

Adress:
Box 146
931 22 SKELLEFTEÅ

Säte: Västerbottens län, Skellefteå kommun

Registreringslän:

Anmärkning:

—
—
—
—
Detta är ett privat aktiebolag.

BILDAT DATUM
1970-06-29

SAMMANSTÄLLNING AV AKTIEKAPITAL

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

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

STYRELSELEDAMOT, ORDFÖRANDE

841211-7486 Bergslycka, Marie Ingrid, Redargatan 31, 932 35 URSVIKEN

STYRELSELEDAMÖTER

710120-7822 Broman Häggblad, Anna Erika, Släntvägen 1,
931 49 SKELLEFTEÅ
610310-0365 Eriksson, Eva Marie, Västra Vallen 170, 931 93 SKELLEFTEÅ
540325-8931 Lidman, Lars-Eric, Jörnsvägen 1 A, 934 32 KÅGE
400529-8643 Lundqvist, Evy Inger Elisabet, Strandgatan 41,
931 30 SKELLEFTEÅ
361116-8539 Renström, Bo Eskil, N Renbergsvattnet 43, 931 94 SKELLEFTEÅ

STYRELSESUPPLEANTER

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

REGISTRERINGSBEVIS**AKTIEBOLAG**

Organisationsnummer 556139-0344	
Objektets registreringsdatum 1970-09-14	Företagsnamnets registreringsdatum 1997-03-13
Dokumentet skapat 2020-06-17 10:21	Sida 3 (4)

931 33 SKELLEFTEÅ
680513-8580 Vall, Carola Elisabeth, Hantverkargatan 10,
931 34 SKELLEFTEÅ

EXTERN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

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

REVISOR (ER)

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

HUVUDANSVARIG REVISOR

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

LEKMANNAREVISOR (ER)

551008-8965 Jalonen, Siv Birgit, Hemvägen 25, 932 51 BUREÅ

LEKMANNAREVISORSSUPPLEANT (ER)

440822-8007 Söderlund Zingmark, Anni Margaret, Aldergatan 17 Lgh 1202,
931 35 SKELLEFTEÅ

FIRMA TECKNING

Firman tecknas av styrelsen

Firman tecknas i förening av

Arnheim, Carl Fabian Benjamin

Bergslycka, Marie Ingrid

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder

FÖRESKRIFT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER/STYRELSESUPPLEANTER

Styrelsen skall bestå av 6 ledamöter med 6 suppleanter.

BOLAGSORDNING

Datum för senaste ändringen: 2014-10-22

GODKÄND

2013-11-28 av Förbundsfullmäktige, Västerbotten

2014-09-16 av Kommunfullmäktige, Skellefteå kommun

FÖRBEHÅLL/AVVIKELSER/VILLKOR I BOLAGSORDNINGEN

Hembudsförbehåll

VERKSAMHET

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvalta och
vårda stiftelsen skellefteå museums samlingar och fastigheter.
Dessutom ska bolaget förvalta och vårda Stiftelsen Skellefteå
museums samlingar och Museum.

Anna Nordlanders samlingar, som ägs av Skellefteå kommun, och



851 81 Sundsvall
0771 670 670
www.bolagsverket.se

REGISTRERINGSBEVIS

AKTIEBOLAG

Organisationsnummer 556139-0344	
Objektets registreringsdatum 1970-09-14	Företagsnamnets registreringsdatum 1997-03-13
Dokumentet skapat 2020-06-17 10:21	Sida 4 (4)

hålla samlingarna tillgängliga för allmänheten.

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

Bolaget har även länsansvar för teknik och industrihistoria efter 1900.

I Skellefteås museums verksamhet ingår även Musem Anna Nordlander som är en mötesplats där samtidskonst och genus står i centrum.

RÄKENSKAPSÅR

0101 - 1231

KALLELSE

Kallelse sker genom brev med posten.

TIDIGARE FÖRETAGSNAMN

1987-06-16 Gröna Tummen Aktiebolag

1985-11-29 Mirage Försäljnings Aktiebolag

1970-09-14 Aktiebolaget Afur

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



2020-02-18

Tid: kl. 9.00 – 11,00.

Plats: Köket, Nordanå plan 2 utställningshallarna.

Närvarande:

Beslutande

Marie Bergslycka

Eva Eriksson

Kristine Lundmark

Lars Israelsson

Inger Lundqvist

Bo Renström

Ersättare

Ulf Jonsson

Carola Vall

Ann-Sofi Löfstedt

Valter Stenmark

Övriga närvarande

Fabian Arnheim, VD

Madeleine Holmgren, ekonom

Roland Johansson, Vision

Asta Burvall, DIK

Ulf Lundström, sekreterare

Madelaine Sillfors, MAN § 5

§ 1.

Mötets öppnande

Ordförande hälsade välkommen och förklarade sammanträdet för öppnat.

§ 2.

Godkännande av dagordning

Förelagt förslag till dagordning fastställdes.

§ 3.

Val av justerare

Till justerare av dagens protokoll valdes Eva Eriksson.

Justering (Sign)

MB

Justering (Sign)

4

Utdragsbestyrkande



2020-02-18

§ 4.

Fastställande av tjänstgörande ledamöter

Kristine Lundmark gick in som tjänstgörande ledamot för Lars-Eric Lidman som var frånvarande. Olle Karlsson som avlidit ersattes med Lars Israelsson.

§ 5.

Presentation MAN

Madelaine Sillfors, Marlene Josefsson och Veronica Olofsson visade MAN:s utställning Welcome to B3IG3 av Andreas Knag-Danielsen. De berättade vidare om hur de arbetar på MAN, olika projekt, satsningen mot skolelever och invandrare samt förberedelserna inför flytten till kulturhuset Sara.

Styrelsen beslutade

notera informationen och lägga den till handlingarna.

§ 6.

Noteringar med anledning av föregående mötesprotokoll

Inga noteringar förekom.

§ 7.

Information om styrelseutbildning

Ordförande rapporterade att en utbildning om styrelsearbete under en, resp. två dagar kommer att kosta 100.000 resp. 200.000 kronor. En billigare variant skulle vara att köpa in litteratur som läses mellan styrelsemöten och sedan diskuteras i anslutning till styrelsemötena.

Styrelsen beslutade att

ge ordförande i uppdrag att köpa in litteratur som används för styrelsens fortbildning. Den kommer att förvaras på museet.



2020-02-18

§ 8.

VD-rapport

VD informerade om planer på en ungdomssatsning på Nordanåområdet. Invigning av Barnsia äger rum inom kort och basutställningen går enligt plan. Ett beslut från Boverket om utställningen kommer inom kort. Besöksstatistiken för 2019 visar på ett tapp av 12000 vilket är statistiskt tillförlitligt. Utvecklingen är förväntad då inga utställningar funnits i övre hallen och begränsat på plan 1. MAN står för en stor del av programmens statistik. Skellefteå museum har sökt pengar från Vinnova om AI på museum. Tidskriften Västerbotten förr och nu invigdes i Umeå 25/1 och tidskriften har i år temat kvinnohistoria.

Styrelsen beslutade att

notera rapporten. Se bilaga 1.

§ 9.

Verksamhetsberättelse 2019

Styrelsen beslutade att

godkänna verksamhetsberättelse för 2019 och lägga den till handlingarna, se bilaga 2.

§ 10.

Godkännande och signering av Årsredovisning 2019

Styrelsen beslutade att

godkänna årsredovisning för 2019, se bilaga 3. Styrelsen signerade årsredovisningen.

§ 11.

Balans- och resultatrapporter, cirkeldiagram, projektlista 2019

Styrelsen beslutade att

godkänna balans- och resultatrapporter, cirkeldiagram och projektlista 2019 se bilaga 4, 1-4.



2020-02-18

§ 12.

Redovisning Bokslutsrapport 2019 till Skellefteå kommun

Styrelsen beslutade att

godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. Se bilaga 5.

§ 13.

Rapporter till Region Västerbotten

Styrelsen beslutade att

godkänna rapporterna till Region Västerbotten, se bilaga 6, 1–3.

§ 14.

Bolagsstyrningsrapport, Internkontrollplan, Besluts- och delegationsordning, Arbetsordning styrelsen, VD-instruktion 2020

Styrelsen beslutade att

godkänna bolagsstyrningsrapport, internkontrollplan, besluts- och delegationsordning, arbetsordning styrelsen samt VD-instruktion 2020, se bilaga 7, 1–5.

§ 15.

Attestregler och attestanter 2020

Styrelsen beslutade att

godkänna attestregler och attestanter 2020, se bilaga 8, 1–2.

§ 16.

Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete

Tjänstemännen lämnade mötet och styrelsen utvärderade sitt och VD:s arbete.

§ 17.

Övriga frågor

- a) Ordförande informerade om invigning av Barnsia den 20 februari kl. 11,45–12,00.
- b) På fråga från Valter Stenmark informerades att bolagsordningen ännu inte är godkänd.

MB



2020-02-18

§ 18.

Nästa sammanträde

Nästa styrelsesammanträde hålls torsdagen den 14 maj 2020, kl. 09:00.

§ 19.

Mötets avslutande

Ordföranden tackade ledamöterna och förklarade sammanträdet för avslutat.

Vid protokollet:

Ulf Lundström

Sekreterare

Justeras:

Marie Bergslycka
Ordförande
2020-03-06

Eva Eriksson
Justerare
2020-03-06

Till årsstämman i Skellefteå Museum AB
Till fullmäktige i Skellefteå kommun
Till fullmäktige i Region Västerbotten

Granskningsrapport för år 2019

Jag, av fullmäktige utsedda lekmannarevisorer, har granskat Skellefteå museum AB:s verksamhet.

Granskningen har utförts av sakkunniga från EY, som biträder lekmannarevisorerna.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorn ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv.

Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan "Grundläggande granskning år 2019".

Min sammanfattande bedömning är bolagsstyrelsen har säkerställt att bolaget sköts på ett ekonomiskt tillfredställande sätt. Styrelsen har också i stort säkerställt att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt även om vi i år har noterat utvecklingsområden när det gäller styrelsens målstyrning och hur detta påverkar bedömningen av måluppfyllelsen. Positivt är att ett utvecklingsarbete har påbörjats inom detta område. Bolagets interna kontroll bedömer vi ännu inte vara fullt tillräcklig men vi noterar att ett utvecklingsarbete pågår även inom detta område.

I övrigt har jag noterat att:

- Det råder en fullständig personunion mellan styrelserna i aktiebolaget och stiftelsen.
- Samma personer sitter i båda styrelserna riskerar påverka förmågan att såväl ställa krav i avtal och kritisk kontroll på motparten.

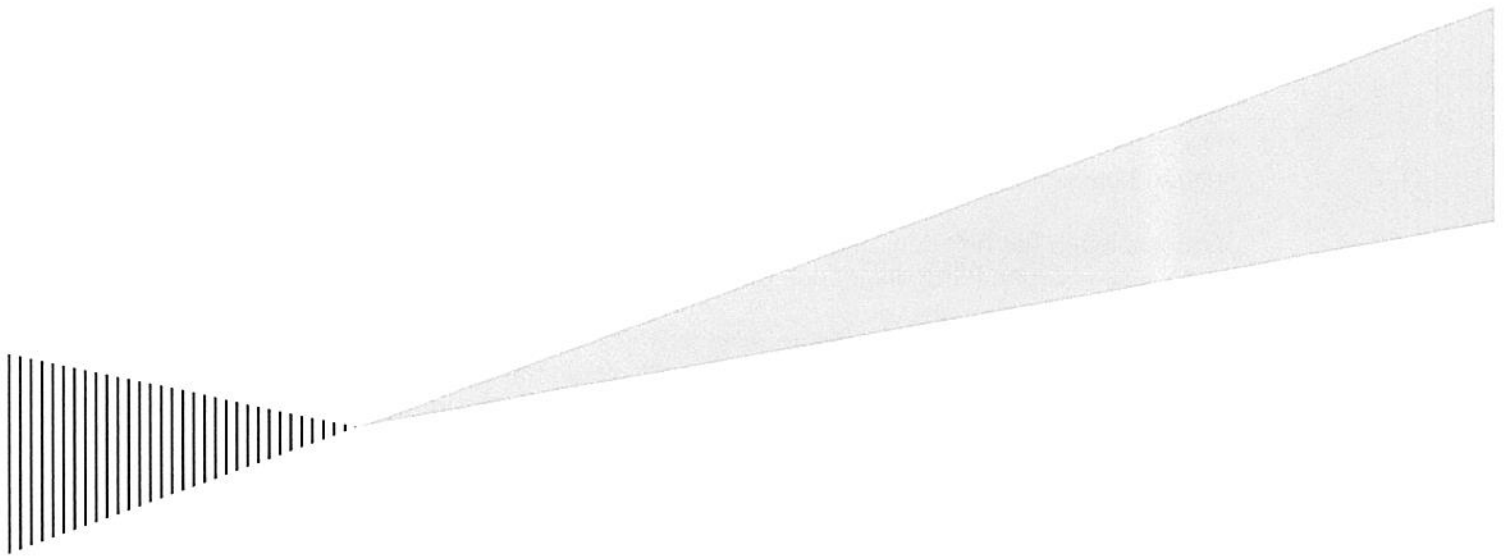
Jag bedömer att ovanstående punkter medför större nackdelar än fördelar.

Skellefteå den 23 april 2020

Siv Jalonen
Lekmannarevisor, Skellefteå kommun

Skellefteå Museum AB

Grundläggande granskning år 2019



Building a better
working world

Innehåll

1. Sammanfattning	2
2. Inledning	3
2.1. Bakgrund och syfte.....	3
2.2. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning	3
2.3. Revisionskriterier.....	3
2.4. Genomförande	3
3. Granskningsresultat	4
3.1. Ägarens direktiv till bolaget.....	4
3.2. Styrelsens styrning	4
3.3. Styrelsens uppföljning och måluppfyllelse	5
3.4. Styrelsens arbete med internkontroll	6
4. Sammanfattande bedömning	8

1. Sammanfattning

EY har på uppdrag av de lekmannarevisorerna i Skellefteå Museum AB granskat bolagsstyrelsen i syfte att bedöma om styrelsen säkerställt att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig.

Vår sammanfattande bedömning är bolagsstyrelsen har säkerställt att bolaget sköts på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt. Styrelsen har också i stort säkerställt att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt även om vi i år har noterat utvecklingsområden när det gäller styrelsens målstyrning och hur detta påverkar bedömningen av måluppfyllelsen. Positivt är att ett utvecklingsarbete har påbörjats inom detta område. Bolagets interna kontroll bedömer vi ännu inte vara fullt tillräcklig men vi noterar att ett utvecklingsarbete pågår även inom detta område.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi styrelsen att:

- ▶ Fortsätta det påbörjade utvecklingsarbetet med verksamhetsplan och tydliga målsättningar utifrån uppdragen i ägardirektivet.
- ▶ Fortsätta utveckla arbetet med internkontroll och uppföljningen av denna.

2. Inledning

2.1. Bakgrund och syfte

Enligt kommunallagen ska lekmannarevisorn årligen i den omfattning som följer av god revisionssed granska all verksamhet som bedrivs i kommunens bolag.

Lekmannarevisorn ska, enligt aktiebolagslagen granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig.

Enligt God revisionssed 2018 ska en grundläggande granskning genomföras årligen och den ska innehålla:

- ▶ Granskning av måluppfyllelse.
- ▶ Granskning av styrning och intern kontroll.

Granskningen är inriktad på att översiktligt bedöma måluppfyllelsen samt om styrelse eller nämnd har en tillräcklig styrning och kontroll för att leva upp till mål, beslut och föreskrifter.

Granskningen har sin utgångspunkt i God revisionssed, samt risker som framkommit i lekmannarevisorns risk- och väsentlighetsanalys 2019.

2.2. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Granskningens övergripande syfte är att bedöma om bolagsstyrelsen säkerställt att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig. I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:

- ▶ Är styrningen av verksamhet och ekonomi tillräcklig?
- ▶ Är kontrollen över verksamhet och ekonomi tillräcklig?
- ▶ Uppnås måluppfyllelse för verksamhet och ekonomi?

2.3. Revisionskriterier

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som utgångspunkt för analys, bedömningar och slutsatser. Revisionskriterierna kan hämtas ifrån lagar och förarbeten eller interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut. Kriterier kan också ha sin grund i jämförbar praxis eller erkänd teoribildning. I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av:

- ▶ Kommunallagen
- ▶ Aktiebolagslagen
- ▶ God revisionssed i kommunal verksamhet 2018
- ▶ Bolagsordning
- ▶ Ägardirektiv

2.4. Genomförande

Granskningen har genomförts med hjälp av granskning av styrelsens protokoll och underliggande handlingar (tex budget, verksamhetsplan, tertialrapporter internkontrollplan mm. Därtill har intervju och avstämning med bolaget ekonomichef genomförts.

3. Granskningsresultat

3.1. Ägarens direktiv till bolaget

Ägarna (Skellefteå kommun 60 % och Region Västerbotten 40 %) har i ägardirektiv angett att ändamålet med bolagets verksamhet är att inom i huvudsak norra delen av Västerbottens län bedriva och främja kulturminnesvård och museal verksamhet liksom annan därmed förenlig och närstående kulturell verksamhet. Bolaget har även länsansvar för teknik och industrihistoria efter 1900. I Skellefteå museums verksamhet ingår även Museum Anna Nordlander som är en mötesplats där samtidskonst och genus står i centrum.

Enligt ägardirektivet har Skellefteå museum följande uppdrag:

- ▶ utveckla, förnya, levandegöra och öka tillgängligheten till kulturarven i huvudsak den norra länsdelen samt ha det regionala ansvaret för teknik- och industrihistoria efter år 1900.
- ▶ genom Museum Anna Nordlander sprida kunskap i och om samtidskonst och genusfrågor till en bred allmänhet.
- ▶ genom Museum Anna Nordlander verka för att utvecklas till ett museum av internationellt intresse.
- ▶ utveckla museet som besöksmål i samarbete med andra kulturaktörer och näringsliv.
- ▶ utveckla forskningsarbetet med inriktning mot lokalhistoria samt samverka med andra organisationer och institutioner såväl regionalt, nationellt som internationellt.

3.2. Styrelsens styrning

3.2.1. Iakttagelser

Verksamhet

Enligt bolagets ägardirektiv ska bolaget årligen upprätta verksamhetsplan för påföljande år.

Vi har tagit del av en verksamhetsplan för år 2019 som enligt dokumentet har antagits av ledningsgruppen i februari 2019. I planen har ca 40 stycken mål för verksamheten och de olika avdelningarna formulerats. Målen är till övervägande del uttryckta som aktiviteter snarare än önskade resultat (tex prestationer eller kvalitet).

Av intervju framgår att ett arbete med verksamhetsplanen har pågått under en längre tid och att den har färdigställts under året och därför delgivits styrelsen för beslut. Styrelsen har i september 2019 godkänt verksamhetsplanen.

Styrelsen har i december 2019 godkänt bolagets vision och verksamhetsplan för museet och MAN för år 2020. Granskning av visionsdokumentet visar att det utgår från bolagets uppdrag i ägardirektivet och innehåller en vision; *Genom historia och samtidskonst skall vi vara en ledande kraft i samhällsutvecklingen - ett museum för alla*. Vidare innehåller dokumentet ett antal "viljeinriktningar" som har formulerats som mål/aktiviteter.

Styrelsen har i maj 2019 godkänt arbetsordning, VD-instruktion, attestordning, delegationsordning samt utsett firmatecknare. En översiktlig granskning av arbetsordning och VD-instruktion visar att dessa reglerar ett flertal väsentliga områden i styrelsens och VD:s arbete.

Styrelsen har i december 2019 godkänt förslag till upphandlingsregler.

Ekonomi

Styrelsen har i oktober 2018 fastställt internbudget för år 2019. Budgeterat resultat är +- 0 kr och verksamhetens kostnader har budgeterats till ca 24 000 tkr. Investeringar för ca 1 750 000 har budgeterats för året varav största delen avser investeringar i ny basutställning.

Internbudget för år 2020 har fastställts i oktober 2019.

3.3. Styrelsens uppföljning och måluppfyllelse

3.3.1. Iakttagelser

Enligt ägardirektiven ska bolaget årligen och löpande rapportera till ägarna hur verksamheten utvecklas och om ändamålet med verksamheten uppfyllts samt hur internkontrollen säkrats. Bolaget ska bla upprätta följande handlingar:

- Årsredovisning. Uppföljning av bolagets uppdrag, målgruppsarbete och de särskilda perspektiven ska ske i samband med årsrapportering.
- Rapportering under löpande år enligt ägarnas anvisningar.

Enligt de styrprinciper som antagits av kommunfullmäktige ska bolaget också överlämna tertiärrapporter och årsredovisning samt en särskild bolagsstyrningsrapport i samband med årsredovisningen.

Verksamhet

Styrelsen har i september godkänt tertiärrapport 2 och i februari 2020 har styrelsen beslutat att godkänna ett antal uppföljningsdokument för år 2019, bla följande:

- ▶ verksamhetsberättelse
- ▶ årsredovisning
- ▶ rapporter till ägarna Skellefteå kommun och Region Västerbotten.
- ▶ bolagsstyrningsrapport

Verksamhetsberättelsen innehåller tämligen omfattande beskrivningar av den verksamhet som har bedrivits. I dokumentet finns ett avsnitt kallat "Museets verksamhetsmål" men det är svårt att ur detta avsnitt utläsa vilket resultat som uppnåtts och i vilken utsträckning resultatet i så fall är förenliga med i förväg beslutade målsättningar.

Ett konkret resultat som redovisas i verksamhetsberättelsen är besöksstatistik. Av statistiken framgår att antalet besökare har minskat med ca 12 000 st sedan föregående år. Enligt våra beräkningar motsvarar detta ca 18 %.

I årsredovisningen finns ett avsnitt om "måluppfyllelse" och i detta avsnitt lämnas en bedömning av om tre av de fem uppdrag som givits i ägardirektivet uppfyllts i och med det arbete som bedrivits under året. Samtliga tre bedöms ha uppfyllts. Det är dock svårt att revisionellt

verifiera bedömningen då uppdragen inte i förväg konkretiserats och målsatts på ett tydligt vis. Vi noterar även att det som i årsredovisningen beskrivs under avsnittet "måluppfyllelse" inte är detsamma som det som redovisas i tertialrapporten. Inte heller verksamhetsberättelsens avsnitt om verksamhetsmål är detsamma som det som redovisas i tertial- eller årsrapport.

Vi noterar att det utifrån ovanstående dokument är svårt att på ett tydligt vis utläsa och bedöma verksamhetens resultat och måluppfyllelse. Den redovisning som efterfrågas och lämnas till Region Västerbotten är dock betydligt tydligare när det gäller verksamhetens måluppfyllelse. Denna redovisning har godkänts av styrelsen i februari 2020 och måluppfyllelsen har bedömts utifrån färgskalan grön, gul, röd. Måluppfyllelsen utgår på ett tydligt vis från bolagets uppdrag i ägardirektivet och av de 12 indikatorer som utvärderas redovisar styrelsen följande måluppfyllelse:

Grön:	6 st
Gul:	6 st
Röd:	0 st

Vidare har styrelsen vid samtliga sammanträden under året erhållit VD-rapport innehållande blandad information. Följande kan nämnas som exempel:

- ▶ Besöksstatistik
- ▶ Båtmuseet
- ▶ Nordanåområdet
- ▶ Basutställning
- ▶ Medarbetarfrågor

Vi noterar även att styrelsen gör en årlig utvärdering av sitt och VD:s arbete (februari 2020).

Ekonomi

Styrelsen har i maj godkänt tertialrapport 1 och i september har styrelsen godkänt tertialrapport 2. I tertialrapport 2 prognostiseras ett nollresultat.

Enligt årsredovisningen har verksamheten under året bedrivits med ett positivt resultat på + 451 tkr före avsättning till obeskattade reserver. Resultatet har avsatts till överavskrivningar vilket medför ett nollresultat. Verksamhetsberättelsen 2019 innehåller ett avsnitt där det ekonomiska resultatet analyseras relativt detaljerat.

Vi noterar även att styrelsen vid varje sammanträde erhållit ekonomirapporter från bolagets ekonom. Styrelsen har beslutat att notera rapporterna samt lägga dessa till handlingarna.

3.4. Styrelsens arbete med internkontroll

Bolaget ska enligt ägardirektiv upprätta internkontrollplan.

Vi har tagit del av en internkontrollplan för år 2019 som enligt dokumentet har upprättats i februari 2019. Granskning av planen visar att denna avser åren 2017-2019 och innehåller 6 olika kontrollmoment inom områdena inköp/upphandling, ledning/styrning samt ekonomi/administration. Av intervju framgår att arbetet med internkontroll är relativt nytt och 2019 års plan av denna anledning ej har antagits av styrelsen. Uppföljning av genomförda kontroller har inte heller rapporterats till styrelsen.

Styrelsen har i februari 2020 godkänt internkontrollplan för år 2020. Vi noterar att planen har utvecklats så till vida att den numera innehåller genomförd riskbedömning. En ny kontroll har tillkommit i 2020 års plan i övrigt noterar vi att de kontroller som styrelsen har beslutat ska genomföras i verksamheten är desamma som föregående år.

4. Sammanfattande bedömning

Vår sammanfattande bedömning är bolagsstyrelsen har säkerställt att bolaget sköts på ett ekonomiskt tillfredställande sätt. Styrelsen har också i stort säkerställt att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt även om vi i år har noterat utvecklingsområden när det gäller styrelsens målstyrning och hur detta påverkar bedömningen av måluppfyllelsen. Positivt är att ett utvecklingsarbete har påbörjats inom detta område. Bolagets interna kontroll bedömer vi ännu inte vara fullt tillräcklig men vi noterar att ett utvecklingsarbete pågår även inom detta område.

Se svar på revisionsfrågor nedan.

Revisionsfråga	Bedömning
Är styrningen av verksamhet och ekonomi tillräcklig?	Vi bedömer att styrelsen under året i huvudsak har utövat en tillräcklig styrning av verksamheten. Det är positivt att ett arbete med verksamhetsplan och målsättningar har kommit igång och vi noterar att en utveckling i positiv riktning har skett mellan 2019 och 2020 års målsättningar. Dock bedömer vi att målsättningarna kan utvecklas/konkretiseras ytterligare med mätbara indikatorer och en tydligare koppling till uppdragen i ägardirektiv. Vi bedömer att styrelsen under året har utövat en tillräcklig styrning över ekonomin.
Är kontrollen över verksamhet och ekonomi tillräcklig? Uppnås måluppfyllelse för verksamhet och ekonomi?	Vi bedömer att styrelsen i stort har en tillräcklig kontroll över verksamheten. Den uppföljning som efterfrågas och lämnas till Region Västerbotten utgår på ett tydligt sätt från bolagets uppdrag i ägardirektivet. Den information som efterfrågas och lämnas till Skellefteå kommun är inte lika tydlig i detta avseende. Uppföljning i årsredovisningen utgår i viss utsträckning utifrån uppdragen i ägardirektiv. Styrelsen redovisar måluppfyllelse för 6 av 12 indikatorer. Vi bedömer att styrelsens uppföljning och bedömning av måluppfyllelse bör utvecklas. Detta underlättas om styrelsen fortsätter sitt arbete med att konkretisera sina målsättningar och komplettera dem med mätbara indikatorer. Vi noterar även att styrelsen under året kontinuerligt har erhållit information om verksamheten från VD och att omfattande information om verksamheten även lämnas i verksamhetsberättelsen. Vi kan i uppföljningsdokumenten inte se någon tydlig koppling till de mål som formulerats av ledningsgruppen i verksamhetsplanen. Vidare bedömer vi att uppföljningen av genomförda egenkontroller som beslutats i internkontrollplanen bör ske till

	styrelsen som har formellt ansvar för den interna kontrollen. Vi bedömer att styrelsen har en tillräcklig kontroll över ekonomin. Styrelsen erhåller kontinuerlig information om ekonomin samt prognos av utfallet i delårsrapport. Bolaget redovisar ett positivt resultat för året.
--	---

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi styrelsen att:

- ▶ Fortsätta det påbörjade utvecklingsarbetet med verksamhetsplan och tydliga målsättningar utifrån uppdragen i ägardirektivet.
- ▶ Utveckla arbetet med internkontroll och uppföljning av denna.

Skellefteå april 2020

Linda Marklund
Certifierad kommunal revisor, EY

§ 147

Bolagsdialog Skellefteå museum AB 2020

Dnr: RUN 315-2020

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

Lekmannarevisionen noterade att det råder fullständig personunion mellan styrelserna i aktiebolaget och stiftelsen vilket bedömdes medföra större nackdelar än fördelar. I den grundläggande granskning som genomförts på uppdrag av lekmannarevisorn i Skellefteå museum AB, rekommenderades styrelsen att

-
- Fortsätta det påbörjade utvecklingsarbetet med verksamhetsplan och tydliga målsättningar utifrån uppdragen i ägardirektivet
 - Fortsätta utveckla arbetet med internkontroll och uppföljningen av denna.

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

Beslutsunderlag

Ägardirektiv, bolagsordning och aktieägaravtal Skellefteå museum AB

Samlingsdokument Skellefteå museum AB

Lekmannarevisionens granskningsrapport samt grundläggande granskning år 2019

Beslutsexpediering

Regionstyrelsen (regionstyrelsen@regionvasterbotten.se)

Jan Öström, ekonomidirektör

Carl-Axel Persson, regionjurist



SKELLEFTEÅ MUSEUM AB

Resumé 2020

- Invigning Barnsia (före Covid 19). 1300 besökare första helgen
- Vi har nått **17 013 besökare** med museets verksamheter
- **39** programaktiviteter och pedagogiska träffar
- **9** utställningar
- Nya BAS-utställning tar nu form (invigning HT 2021)
- MAN, Museum Anna Nordlander, förbereder flytt till **Sara kulturhus**. Konstkub!

Barnsia – invigd feb, återöppnad sept



- Bokningsbar lokal historisk lekmiljö (60 m²)
- Unik satsning med målgruppen barn 0 – 6 år

Ny basutställning 2021

- **Sannolikt största satsningen** någonsin på Skellefteå museum.
- Skildrar Skellefteå, Norsjö och Malå från förhistorisk tid till nutid.
- Manus är framtaget. Den börjar nu få en fysisk form.
- Klassisk utställning med en hel del ny teknik

Visningsmagasin i utställningen



Utmaningar



Utmaningar

- **Ekonomi i basutställningen**
Investering om ca 10 msek, skall finansieras via lån Skellefteå kommun. Kostnaderna står museet för vilket naturligtvis får konsekvenser i framtiden.
- **Nordanåområdet**
Kulturenheten i Skellefteå kommun har kraftigt skurit ned sin verksamhet, bl.a. receptionstjänsterna och sin samordnande roll på området. Museet kan inte inom ramen för befintlig verksamhet lösa dessa frågor. Ovissheten kvarstår ännu 2020.

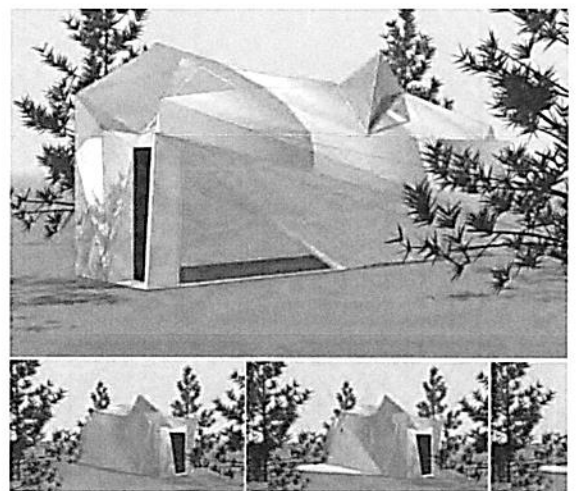
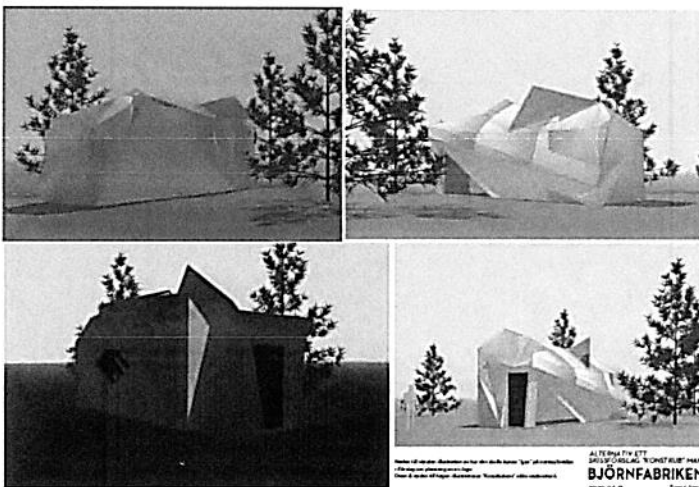
Många möjligheter



- Nya basutställningarna gör förhoppningsvis att museet når **fler besökare** och **fler målgrupper**.
- Museet fortsätter att söka bl.a. EU-medel tillsammans med LTU m.fl. för digital utveckling med syfte att nå fler.
- Fler digitala spår i framtiden
- Förstudie till en potentiell spelsatsning är framtagen.
- **MAN i Sara kulturhus möjliggör nya sätt att arbeta. Konstkuben!**

Mobilt konstrum - konstklub

- MAN undersöker möjligheten att skapa ett regionalt konstrum. Århundradets idé?
- Anknyter väl till regional kulturplan.
- Behövs ej verksamhetsmedel, men dock investeringsmedel.





Tack för uppmärksamheten!

fabian.arnheim@skellefteamuseum.se