

§ 190 Återrapport från bolagsdialog med Skogsmuseet i Lycksele AB
RS 1425-2020**Sammanfattning**

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.

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

Skriftlig dokumentation har begärts in som underlag för dialogen:

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

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

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

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

Vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 8 oktober 2020, § 142, informerade Skogsmuseet i Lycksele AB om bolagets verksamhet med utgångspunkt i fastställda ägardirektiv.

Vid dialogen ställdes uppföljande frågor om hur bolaget har förhållit sig till de rekommendationer som lekmannarevisionen lämnat bolagets styrelse. Regionala utvecklingsnämnden beslutade att överlämna den information som framkommit i samband med genomförd bolagsdialog till regionstyrelsen. Nämnden beslutade även att föreslå regionstyrelsen att besluta om att instruktioner till regionens

hel- och delägda bolag ska inarbetas i de anvisningar om uppföljning som upprättas inför år 2021.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Informationen är delgiven.

Instruktioner till regionens hel- och delägda bolag ska inarbetas i de anvisningar om uppföljning som upprättas inför år 2021.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Informationen är delgiven.

Instruktioner till regionens hel- och delägda bolag ska inarbetas i de anvisningar om uppföljning som upprättas inför år 2021.

Beslutsunderlag

- Regionala utvecklingsnämnden, protokollsutdrag § 142 - Bolagsdialog Skogsmuseet i Lycksele AB