

**§ 169 Revidering av bolagsordning och ägardirektiv Västerbottens museum AB**  
RS 1006-2021

**Sammanfattning**

Region Västerbotten äger 40 % av aktierna i Västerbottens Museum AB. Resterande aktier ägs av Umeå kommun. Umeå kommunföretag (UKF) utövar ägarrollen för kommunens räkning. I dialog med företrädare för bolaget och UKF har bilagda förslag till revideringar av bolagsordning och ägardirektiv tagits fram under hösten 2020 - vintern 2021. I den mån det innan arbetet påbörjades har framförts synpunkter från lekmannarevisorer har även dessa beaktats.

Bolagsordningen reglerar aktiebolagets grundläggande förhållanden. Innehållet styrs till stor del av aktiebolagslagen (2005:551, ABL) och 10 kap. kommunallagen (2017:725, KL).

Även bestämmelser i Museilagen (2017:563) har beaktats. Utgångspunkten vid översynen har varit att bolagsordningen ska vara flexibel och inte innehålla fler, eller mer detaljerade,

bestämmelser än nödvändigt för att uppfylla lagkraven. Bolagsordningen antas av bolagsstämman och registreras därefter hos Bolagsverket och blir tillgänglig för allmänheten. Ägardirektiven är aktieägarnas instruktioner till bolagsledningen. De antas av bolagsstämman och blir då bindande för bolagsledningen samt revisor och lekmannarevisorer. I ägardirektiv bör ägarna bl.a. ange den övergripande inriktningen för bolaget. Dessa har samlats under punkt 3 i förslagen. Utgångspunkten har varit att uppdatera inriktningen med hänsyn till hur bolaget faktiskt bedriver sin verksamhet. De övriga punkterna syftar huvudsakligen till att klargöra hur bolagsledningen ska agera med hänsyn till bestämmelserna i kommunallagen och hur information ska tillhandahållas ägarna för deras lagstadgade uppsiktsskyldigheter.

Förslag till bolagsordning och ägardirektiv har behandlats vid ägarsamråd.

Regionala utvecklingsnämnden har den 19 maj 2021, § 138, föreslagit att ny bolagsordning och nya ägardirektiv för Västerbottens museum AB fastställs.

**Förslag till beslut**

Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige fastställa förslag till ny bolagsordning och nya ägardirektiv för Västerbottens museum AB.

**Beslut**

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Ny bolagsordning och nya ägardirektiv för Västerbottens museum AB fastställs.

**Beslutsunderlag**

- Protokollsutdrag regionala utvecklingsnämnden § 138. Revidering av bolagsordning och ägardirektiv Västerbottens museum AB
- Protokollsutdrag kulturutskottet § 54. Revidering av bolagsordning och ägardirektiv Västerbottens museum AB
- Förslag till bolagsordning Västerbottens museum AB
- Förslag till ägardirektiv Västerbottens museum AB