

## § 138.

### Revidering av bolagsordning och ägardirektiv Västerbottens museum AB

Dnr: RUN 132-2021

#### Beslut

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

#### Ärendebeskrivning

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 lekmannarevisor. 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.

#### Beslutsunderlag

Västerbottens museum förslag ny bolagsordning ver 3  
Västerbottens museum förslag ägardirektiv ver 5  
Kulturutskottet 2021-04-29 § 54

#### Beslutsexpediering

Ägarombud  
Umeå kommunföretag, Umeå kommun  
Västerbottens museum AB

<b>Sammanträdesdatum</b>	Onsdagen den 19 maj 2021
<b>Sammanträdestid</b>	Kl. 13:05-16:40 Sammanträdet ajourneras kl 13:55-14:05 för en kortare paus. Sammanträdet ajourneras igen kl 14:25-14:35 Sammanträdet avslutas kl 16:40
<b>Sammanträdesplats</b>	Sammanträdet leds från ordförandens hem i Ljusvattnet, Burträsk/digitalt. Uppkopplingsmöjlighet erbjuds i sammanträdesrum Tallen, Region Västerbotten, Västra Norrlandsgatan 13, Umeå
<b>Beslutande</b>	Enligt närvarolista sidan 2-3
<b>Övriga närvarande</b>	Enligt närvarolista sidan 3
<b>Paragrafer</b>	§§ 109-148
<b>Underskrifter</b>	Genom digital signering
<b>Sekreterare</b>	Katrine Andersson
<b>Ordförande</b>	Rickard Carstedt (S)
<b>Justerare</b>	Åsa Ågren Wikström (M)

---

#### BEVIS OM ANSLAG

Justering har tillkännagivits genom anslag på Region Västerbottens anslagstavla.

<b>Organ</b>	Regionala utvecklingsnämnden
<b>Sammanträdesdatum</b>	2021-05-19
<b>Anslagsdatum</b>	Protokollet anslås senast två dagar efter justering
<b>Datum då anslaget tas ner</b>	Anslag tas ner tre veckor efter anslagsdatum
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Region Västerbotten, Regionala utvecklingsförvaltningens kansli, Umeå

### Närvarolista

Namn	Parti	Närvaro			Reservation			Anteckningar/ Tjänstgörande Ersättare
					§	§	§	
<b>Ledamöter (13)</b>		Kl 13:00	Kl 14.05	Kl 15.35	118	130	144	
Rickard Carstedt	S	1	1	1				Ordförande, digitalt
Åsa Ågren Wikström	M	1	1	1			1	Vice ordförande, justerare, digitalt
Ylva Hedqvist Hedlund	V	-	-	-				2:a vice ordförande. Mahmoud Al-Turk (S) tjänstgör.
Marita Fransson	S	1	1	1				Digitalt.
Lars Lilja	S	1	1	1				Digitalt.
Nina Björby	S	1	1	1				Digitalt.
Jamal Mouneimne	S	1	1	1				Digitalt.
Ahmed Hersi	V	1	1	1				Digitalt.
Anna-Karin Nilsson	M	1	1	1			1	Digitalt.
Carina Sundbom	C	1	1	1	1	1	1	Digitalt.
Nicke Grahn	L	-	-	1				Närvarande från och med § 145. Digitalt. Tjänstgörande ersättare §§ 109-144: Cecilia Festin Stenlund (L)
Veronica Kerr	KD	1	1	1			1	Digitalt.
Zacharias Tjäder	MP	1	1	1				Digitalt.
<b>Ersättare (13)</b>								
Karin Lundström	S	1	-	-				Närvarande §§ 112-126, digitalt.
Mahmoud Al-Turk	S	1	1	1				Digitalt. Tjänstgör istället för Ylva Hedqvist Hedlund (V).
Maja Lundström	S	-	-	-				
Olov Nilsson	S	-	-	-				
Charlotte Lundqvist	S	-	-	-				
Kjell Öjeryd	V	-	-	-				
Andreas Löwenhök	M	1	1	1				Digitalt.
Ulf Eriksson	C	1	1	1				Digitalt.
Olle Edblom	C	1	1	1				Digitalt.
Cecilia Festin Stenlund	L	1	1	1				Digitalt. Tjänstgör istället för Nicke Grahn (L) §§ 109-144.
Hans-Inge Smetana	KD	1	1	1				Digitalt.
Mattias Larsson	C	1	1	1				Digitalt.
Christer Rönnlund	M	1	1	1				Digitalt.

Övriga närvarande
Anna Pettersson, regiondirektör
Rachel Nygren, stabschef, digitalt, §§ 109-145
Katrine Andersson, nämndsekreterare/utredare
Mona-Lisa Fjellström, nämndsekreterare/utredare, digitalt
Lena Nordling, ekonomiansvarig, §§ 109-127
Emma C Nord, nämndsekreterare/utredare, digitalt
Jonas Lundström, chef Näringsliv och samhällsbyggnad/chef kollektivtrafikmyndigheten, digitalt, §§ 109-146
Johan Vikström, verksamhetsutvecklare, digitalt, §§ 109-114
Maria Larsson, politisk sekreterare, digitalt, §§ 109-115
Niklas Gandal, strateg samhällsbyggnad, telefon, §§ 109-114
Anna Norin, strateg analys, digitalt, §§ 114-116
Thomas Hartman, chef externa relationer och strategisk platsutveckling, digitalt, §§ 118-127
Joakim Sandberg, regionkulturchef, §§ 118-140
Karolina Filipsson, kollektivtrafikstrateg, §§ 109-130
Richard Ström, samordnare kultur, §§ 118-134
Katarina Molin, chef Företagsstöd och projektfinansiering, digitalt, §§ 109-127
Maud Ericsson, strateg infrastruktur, §§ 118-141
Mårten Edberg, strateg infrastruktur, §§ 112-145
Irina Bergsten, strateg projektfinansiering, telefon, §§ 118-127
Martin Lundberg, strateg projektfinansiering, digitalt, §§ 109-127
Helena Björnwall Åström, regional bibliotekschef, digitalt, §§ 118-131
Tobias Thomson, strateg utbildning och kompetensförsörjning, digitalt, §§ 142-143
Max Englund, strateg projektfinansiering, telefon, §§ 117-125
Lena Friborg, strateg samhällsbyggnad, §§ 145-146
Bengt Strömgren, samordnare innovationsledning, digitalt, §145

# SIGNATURSIDA

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

NAMN:	KATRINE ANDERSSON	
TITEL, ORGANISATION:	Sekreterare, Regionala utvecklingsnämnden	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_090f851130f9aa79b2440eb5525c8808f6	
DATUM & TID:	2021-05-24 09:40:21 +02:00	

NAMN:	ÅSA ÅGREN WIKSTRÖM	
TITEL, ORGANISATION:	Justerare, Regionala utvecklingsnämnden	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_0868f9bebbba9b049c57393b7697eb73705	
DATUM & TID:	2021-05-24 10:22:55 +02:00	

NAMN:	RICHARD CARSTEDT	
TITEL, ORGANISATION:	Ordförande, Regionala utvecklingsnämnden	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_093981d004ebecacc2b00a70dae1258f6c	
DATUM & TID:	2021-05-24 13:26:31 +02:00	

Certifierad av Comfact Signature  
Accepterad av alla undertecknare  
2021-05-24 13:26:37 +02:00  
Ref: 14237SE  
[www.comfact.se](http://www.comfact.se)



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