

§ 168 **Revidering av bolagsordning och ägardirektiv Skogsmuseet i Lycksele AB**
RS 1005-2021

Sammanfattning

Region Västerbotten äger 49 % av aktierna i Skogsmuseet i Lycksele AB. Resterande aktier ägs av Lycksele kommun. I dialog med företrädare för bolaget och kommunen 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.

På initiativ från bolaget och kommunen föreslås att bolagets företagsnamn ändras till

Skogs- och samemuseet i Lycksele AB, för att bättre återspegla den verksamhet som faktiskt bedrivs idag. Namnförslaget ska, enligt uppgift från bolaget och kommunen, ha förankrats med relevanta företrädare för samiska intressen.

Bolagsordningen reglerar aktiebolagets grundläggande förhållanden.

Innehållet styrs till

stor del av aktiebolagslagen (2005:551, ABL) och 10 kap. kommunallagen (2017:725, KL).

Även museilagen (2017:563, ML) innehåller bestämmelser som 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.

Regionala utvecklingsnämnden har den 19 maj 2021, § 137, föreslagit att ny bolagsordning och nya ägardirektiv för Skogsmuseet i Lycksele AB fastställs.

Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige fastställa förslagen till ny bolagsordning och nya ägardirektiv för Skogsmuseet i Lycksele AB

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Ny bolagsordning och nya ägardirektiv för Skogsmuseet i Lycksele AB fastställs.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag regionala utvecklingsnämnden § 137. Revidering av bolagsordning och ägardirektiv Skogsmuseet i Lycksele AB
- Förslag till bolagsordning Skogs- och samemuseet i Lycksele AB
- Förslag till ägardirektiv Skogs- och samemuseet i Lycksele AB
- Protokollsutdrag kulturutskottet § 53. Revidering av bolagsordning och ägardirektiv Skogsmuseet i Lycksele AB