

§ 161.

Bolagsdialog Skellefteå museum AB

Dnr: RUN 353-2021

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och genomförd dialog.

Regionala utvecklingsnämnden överlämnar den information som framkommit i samband med genomförd bolagsdialog till regionstyrelsen.

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.

Regionala utvecklingsnämnden har i uppdrag av regionfullmäktige att utöva ägarrollen för de bolag som har en verksamhet som faller inom regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde. 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.

Dialogen utgår ifrån ägardirektiven och omfattar dialog om uppfyllelse av uppdrag och mål, visioner och utmaningar, väsentliga risker, uppföljning av granskningsrapporter och åtgärder som vidtagits till följd av granskningsrapporter under det gångna året samt frågor av större vikt. Inför årets dialog har bolaget även ombetts inkomma med en beskrivning av bolagets förutsättningar på kort och lång sikt, framgångar och utmaningar.

Skriftlig dokumentation har begärts in som underlag för dialogen:

- Årsredovisning med revisionsrapport 2020 samt lekmannarevisionens granskningsrapport med grundläggande granskning
- VD—kommentar per augusti 2021/Uppföljning av bolagets verksamhet mot ägardirektiv per augusti 2021
- Lekmannarevisionens granskningsrapport 2020
- Verksamhetsplan 2021 inklusive finansiella mål
- Internkontrollplan 2021
- Rapport internkontrolluppföljning år 2020
- Intyg/rapport 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
- Ifylld mall, Bolagets förutsättningar på kort och lång sikt – framgångar och utmaningar

Beslutsunderlag

Arbetsutskottet 2021-09-20 § 143

Tjänsteskrivelse

Missiv

2021 Bolagets förutsättningar på kort och lång sikt inför bolagsdialog

Ägardirektiv, bolagsordning och aktieägaravtal Skellefteå museum AB, till och med bolagsstämma 2021

Bolagsrapportering RV Delårsrapport per aug 2021 Skellefteå museum

Årsredovisning 2020 Skellefteå museum

Granskningsrapport

Grundläggande granskning

Uppföljning av internkontrollplan 2020

Internkontrollplan 2021

Verksamhetsplan 2021-2023 Skellefteå museum AB

Styrelseprotokoll

Ny bolagsordning, från och med bolagsstämma 2021

Nytt ägardirektiv, från och med bolagsstämma 2021

Beslutsexpediering

Regionstyrelsen

Regionjurist