

## Konsortialavtal

Mellan Region Västerbotten och Umeå kommun i egenskap av ägare till Västerbottens museum Aktiebolag har följande samarbetsavtal träffats.

Detta avtal grundar inte någon rätt för aktiebolaget att ställa ekonomiska eller andra anspråk på ägarna.

### 1 Överenskommelse om årlig översyn och bedömning av bolaget

Parterna ska så snart anledning finns eller annars årligen under april respektive kalenderår efter överläggningar med varandra ha gjort en översyn samt analys och bedömning av bolaget och dess ekonomi samt ge erforderliga ägardirektiv.

Vid beslut om ekonomiska tillskott ska fördelningsgrunden mellan ägarna motsvara ägarandelen i bolaget (för närvarande 40 procent för Region Västerbotten och 60 procent för kommunen).

### 2 Likviditet

Umeå kommun svarar för att bolaget för sin likviditet kan disponera eget underkonto i kommunens koncernkontosystem. Parterna ska godkänna likviditetsram och eventuella andra krediter bolaget avser uppta. Under förutsättning att ingen annan överenskommelse träffas ska borgensåtagande motsvara respektive ägares andel i bolaget.

### 3 Överlåtelse av aktier

Part äger inte rätt att överlåta sina aktier i bolaget utan godkännande av den andra parten.

### 4 Avveckling

Om avtalet mellan huvudmännen inte förlängs eller avveckling av annat skäl bör ske förbinder sig aktieägarna att gemensamt besluta om avveckling av bolagets verksamhet under ordnade former och enligt aktiebolagslagens regler.

### 5 Avtalstid

Detta avtal gäller tills vidare med ett års uppsägning.

6 Giltighet

Detta avtal är giltigt under förutsättning att det godkänns i region- respektive kommunfullmäktige.

Avtalet har upprättats i två exemplar av vilka parterna tagit var sitt.

Umeå 2019-06- 11

Umeå 2019-

REGION VÄSTERBOTTEN

UMEÅ KOMMUN



Kent Ehliasson  
Regiondirektör



## Bolagsordning

### 1 Bolagets firma

Bolagets firma är Västerbottens museum Aktiebolag.

### 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Umeå kommun, Västerbottens län.

### 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvalta och vårda bolagets fastigheter, markområden och byggnader. Bolaget ska bedriva museiverksamhet bl.a. genom att förvalta och vårda de byggnader och samlingar som ägs av Stiftelsen Västerbottens museums samlingar och hålla dem tillgängliga för allmänheten.

### 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att såsom driftsansvarig för länsmuseumverksamheten bedriva och främja kulturmiljövård och museal verksamhet inom regionen liksom annan därmed förenlig och närstående kulturell verksamhet.

### 5 Kommun- och regionfullmäktiges ställningstagande

Innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas, ska kommunfullmäktige i Umeå kommun och regionfullmäktige i Region Västerbotten beredas tillfälle att ta ställning.

### 6 Aktiekapitalet

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 200.000 kronor och högst 800.000 kronor.

### 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 200 aktier och högst 800 aktier.

### 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av sex ledamöter och lika många ersättare.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Umeå kommun och regionfullmäktige i Region Västerbotten för tiden från årsstämman som följer närmast efter det val till kommun- och regionfullmäktige förrättats intill slutet av årsstämman som följer närmast efter nästa val till kommun- och regionfullmäktige.

Umeå kommun utser tre ledamöter och tre ersättare. Regionförbundet Västerbottens län utser tre ledamöter och tre ersättare, varav en ledamot och en ersättare ska vara nominerad av Västerbottens läns hembygdsförbund. Ordförande utses av kommunfullmäktige och vice ordförande av regionfullmäktige.

## 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en revisorsersättare.

## 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse ska kommunfullmäktige i Umeå kommun, som majoritetsägare, utse en lekmannarevisor med ersättare. Full insyn ska garanteras övriga delägare.

Lekmannarevisionen ska uppfylla kraven på god revisionssed i kommunal förvaltning och sakkunnig yrkesrevisor ska nyttjas.

Bolaget ska finansiera lekmannarevisorns granskning.

## 11 Kallelse till årsstämma/bolagsstämma

Kallelse till årsstämman/bolagsstämman ska skickas till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

## 12 Årsstämma

Årsstämma ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Årsstämman ska hållas i Umeå kommun.

## 13 Ärenden på årsstämman

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller flera justerare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning, förvaltningsberättelse och i förekommande fall koncernredovisning
8. Framläggande av revisionsberättelse, lekmannarevisorernas granskningsrapport och i förekommande fall koncernrevisionsberättelse
9. Beslut om;
  - a) Fastställelse av resultaträkning och balansräkning och i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b) Disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Val av revisor och ersättare
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

## 14 Rösträtt

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädde aktier utan begränsning i röstetalet.

## 15 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman;

- Ram för upptagande av krediter
- Förändring av aktiekapitalets storlek
- Bildande, förvärv eller försäljning av bolag
- Förvärv eller försäljning av fast egendom
- Borgensåtaganden
- Ändring av bolagsordning
- Fastställande av ägardirektiv som beslutats av kommunfullmäktige i Umeå kommun och regionfullmäktige i Västerbottens län

## 16 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

## 17 Firmatecknare

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma.

## 18 Hembud

Har aktie övergått till person som inte förut är aktieägare i bolaget, ska aktien genom skriftlig anmälan till bolagets styrelse utan dröjsmål hembjudas aktieägarna till inlösen. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas samt, där äganderätten har övergått genom köp, uppgift lämnas om köpesumman.

När aktien på det sättet har hembjudits, ska styrelsen genast skriftligen underrätta bolagets aktieägare med anmodan till den som önskar utnyttja lösningsrätten, att skriftligen anmäla sig hos styrelsen inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång. Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, dock att där flera aktier har hembjudits, aktierna först så långt det kan ske fördelas lika mellan dem som vill lösa.

För aktie som hembjudits på detta sätt ska erläggas lösen:

- a) När äganderätten har övergått genom köp, den därvid betingade köpeskillingen, och
- b) När äganderätten har övergått på annat sätt och man inte kommer överens om löseskillingens storlek, det belopp som aktien värderas till av skiljemän utsedda enligt den vid varje tidpunkt gällande lagen om skiljemän.

Har aktie övergått genom köp och förmår inte den nya ägaren att styrka köpeskillingens storlek, ska lösenbeloppet bestämmas på samma sätt som enligt punkt b).

Om inte någon anmäler sig inom den stadgade tiden och förklarar sig vilja lösa hembjuden aktie, eller om priset för lösen av aktie har fastställts, men aktien inte inlösts inom 20 dagar därefter, har den som gjort hembudet rätt att få bli registrerad för aktien.

#### 19 Kommun- och regionstyrelsens insyn

Kommunstyrelsen i Umeå kommun samt regionstyrelsen i Västerbottens län äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

Kommunstyrelsen utövar vidare tillsyn i egenskap av arkivmyndighet.

#### 20 Likvidation

Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Umeå kommun och Region Västerbotten i proportion till dess ägarandel.

#### 21 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Umeå kommun och regionfullmäktige i Västerbottens län.

## **Västerbottens museum AB. Ägardirektiv från och med ordinarie årsstämma år 2019**

Gemensamma ägardirektiv för Umeå kommun genom Umeå Kommunföretag AB (UKF) och Region Västerbotten avseende Västerbottens museum AB.

Umeå kommun genom UKF och Region Västerbotten har fattat beslut om gemensamma ägardirektiv för Västerbottens museum AB.

### Bakgrund, syfte och strategi

Västerbottens museum AB ägs till 60 procent av Umeå kommun genom UKF och 40 procent av Region Västerbotten.

Västerbottens museum AB har ansvar för kulturmiljöverksamheten i hela Västerbottens län och för att bevara, dokumentera, utforska, vårda och levandegöra regionens kulturarv, konst och konsthantverk. Sune Jonsson Centrum för Dokumentärfotografi är från och med år 2014 en del av Västerbottens museum AB. Tillsammans med ägarna och andra aktörer ska bolaget aktivt medverka till regionens marknadsföring och tillväxt. En ökad internationalisering av verksamheten ska beaktas.

Verksamheten ska präglas av hög kunskap och kvalitet, mångfald, jämställdhet, attraktionskraft och tillgänglighet samt en god balans mellan historia, nutid och framtid. Västerbottens museum AB ska verka för att regionens kulturarv brukas av en bred allmänhet genom ökad delaktighet.

### Konsortialavtal och bolagsordning

Mellan Umeå kommun genom UKF och Region Västerbotten finns ett konsortialavtal som reglerar samverkansformer och ekonomiska relationer mellan parterna.

Utöver konsortialavtalet finns en bolagsordning som reglerar verksamheten i bolaget och styrelsens sammansättning samt aktiekapitalets storlek.

### Ägardirektiven

De ägardirektiv som Umeå kommun genom UKF och Region Västerbotten enats om gäller från och med årsstämman 2019 och tills vidare. Årlig översyn av ägardirektiven görs för eventuell revidering. Syftet med ägardirektiven är att tydliggöra kommunens och regionens ambitioner med verksamheten. Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade direktiv.

### Fullmäktiges ställningstagande

Det åligger aktiebolaget att bereda kommun- och regionfullmäktige tillfälle att ta ställning innan beslut fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, bland annat;

- a) Förändring av aktiekapitalets storlek
- b) Bildande, förvärv eller försäljning av dotterbolag
- c) Förvärv eller försäljning av fast egendom
- d) Borgensåtaganden
- e) Ändring av bolagsordning

### Uppdraget

- Västerbottens museum AB ska utveckla, förnya, öka tillgängligheten och levandegöra länets kulturarv, konst och konsthantverk.
- Västerbottens museum AB ska genom Sune Jonsson Centrum för Dokumentärfotografi verka för att utvecklas till ett museum av internationellt intresse.
- Västerbottens museum AB ska utveckla museet som besöksmål i samarbete med andra kulturaktörer och näringsliv.
- Västerbottens museum AB ska stärka dialog och samverkan mellan de regionala kulturkonsulenterna, kommunerna, civilsamhället och folkbildningen, utveckla forskningssamarbetet med akademien samt samverka med andra organisationer och institutioner på såväl regionalt, nationellt som internationell nivå.

### Målgrupp

- Barn och unga är en prioriterad målgrupp.

### Särskilda perspektiv

- Västerbottens museum AB ska genom sin verksamhet främja möten mellan olika kulturer och världar samt återspegla mångfalden i regionens historia, nutid och framtid.
- Västerbottens museum AB ska i alla delar av sin verksamhet arbeta för mångfald, jämställdhet och tillgänglighet.

### Rapportering och uppföljning

Bolaget ska årligen och löpande rapportera till ägarna hur verksamheten utvecklas och om ändamålet med verksamheten uppfyllts samt hur internkontrollen säkrats.

Bolaget översänder följande handlingar till ägarna:

- Protokoll från årsstämma
- Protokoll från styrelsesammanträde
- Verksamhetsplan/rambudget/internkontrollplan för påföljande år enligt ägarnas anvisningar
- Bolagets årsredovisning
- Revisionsberättelse
- Rapportering under löpande år enligt ägarnas anvisningar

Dessutom ges information i samband med ägarsamråd och även vid särskilda dialog- och utvecklingsmöten under verksamhetsåret.

### Verksamhetsuppföljning

Uppföljning av Västerbottens museum ABs uppdrag, målgruppsarbete och de särskilda perspektiven ska ske i samband med årsrapportering.



Riktlinjer för finansiell verksamhet

Det åligger aktiebolaget att följa de av Umeå kommunfullmäktige antagna riktlinjer för kommunkoncernens finansiella verksamhet.

Ekonomi

Västerbottens museum AB ska aktivt sträva efter att finna nya finansieringslösningar som komplement till ägartillskotten. Kommunalrättsliga principer ska beaktas.

Samtliga kostnader för revision i bolaget ska belasta bolaget. Uppdrag som läggs i samband med revision ska ske efter samråd med bolaget.

Arvoden

Arvoden till styrelsen fastställs på årsstämma.

Arkivskyldighet

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet och har tillsyn över att bolaget fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (SFS 1990:782).