

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

ALMI MÄLARDALEN AB, (556800-3312)

Fastställd av bolagets styrelse 2024-02-01

INLEDNING

Fullmäktige i Region Örebro län har beslutat om en policy för bolag direkt eller indirekt ägda av Region Örebro län. I policyn framgår att bolagen årligen ska upprätta en särskild rapport om bolagsstyrningsfrågor. Rapporten ska avges av bolagets styrelse och innehålla nedanstående angivna områden.

BESKRIVNING AV BOLAGETS VERKSAMHET

Enligt bolagsordningen ska bolagets vara att stärka utvecklingen av regionens näringsliv med utgångspunkt i regionens behov och samtidigt verka för en hållbar tillväxt. Bolaget ska, på moderbolagets uppdrag, bedriva verksamhet i enlighet med statlig förordning om regionala utvecklingsbolag i form av rådgivning och finansiering. Verksamheten ska medverka till att konkurrenskraftiga, och därmed hållbara, små och medelstora företag utvecklas och blir fler.

UTVÄRDERING AV STYRELSEARBETET

Under 2023 har bolaget haft totalt 6 styrelsemöten samt ordinarie årsstämma.

Stående punkter på styrelsemöte:

- Rapporter och information från bolaget avseende utfall avseende fastställda mål
- Rapport avseende arbetet med compliance och hållbarhet
- Rapport om 10 största krediter och risker
- Omvärldsbevakning

Under året har följande beslut tagits:

- Bolagsstyrningsrapport
- Årsredovisning 2022
- Firmatecknare, attestordning, arbetsordning och instruktion VD
- Ägardirektiv, uppdrag till VD
- Verksamhetsplan och budget 2024
- Beslut om nya policies

ÄGARDIREKTIV

I regionens verksamhetsplan med budget för 2021-2024 har ägardirektivet kompletterats med uppgifterna:

Bolaget ska medverka i genomförandet av det regionala tillväxtarbetet. Bolaget skall därvid beakta vid varje tillfälle aktuell regional utvecklingsstrategi med särskild betoning på regionens styrkeområden. Bolaget ska vidare inom ramen för bland annat regional exportsamverkan samarbeta med exportfrämjande aktörer i regionen i syfte att stärka företagens möjligheter till internationalisering.

Almi Mälardalen medverkar löpande vad gäller genomförandet av respektive läns utvecklingsstrategi, dels genom samverkan i innovationsstödssystemet och dels genom vårt fokus på tillväxtföretag. Internationaliseringsarbetet i länet, genom bland annat Regional Exportsamverkan och EEN, löper på väl. Vi har träffat ett stort antal bolag för att vägleda dessa i sin exportsatsning.

Affärsutvecklingsverksamhet utöver de nationella kunderbjudandena ska utgå från det identifierade behovet hos de små och medelstora företagen. Sådan verksamhet (så som projekt och andra uppgifter) ska godkännas av samtliga ägare och av bolagets styrelse, som ska säkerställa att uppgifterna ligger i linje med ägaranvisningen.

Vi har ett antal uppgifter/projekt som avslutats och startat upp under 2023. Samtliga projektidéer stäms av med det nationella projektrådet samt med de regionala ägarna. Därefter beslutas de av styrelsen.

INTERN KONTROLL – UPPFYLLANDE AV BOLAGETS ÄNDAMÅL

BOLAGETS ÄNDAMÅL

Bolagets ändamål att stärka utvecklingen av regionens näringsliv med utgångspunkt i regionens behov och samtidigt verka för en hållbar tillväx har uppnåtts genom att vi erbjuder affärsutveckling och lån till företag i Region Örebro.

Bolaget är registrerat som finansiellt institut hos Finansinspektionen och därför ska det särskilt beaktas och vidtas de åtgärder som krävs för god internkontroll och regelefterlevnad, till exempel genom åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism och för att efterleva GDPR-regelverket (Dataskyddsförordningen).

FINANSIELL RAPPORTERING

Styrelsen får ekonomisk rapport efter delårsbokslut 230331, 230630, 230930 och efter årsbokslut 31 december.

BOLAGETS RISKER

FINANSIELLA RISKER

Almi Mälardalen har en god ekonomisk ställning utan skulder. Vi har ett antal projekt som löper, vi arbetar dock med projektanställningar som sammanfaller med löptiden på projekten.

KOMMUNIKATION MED REVISORER

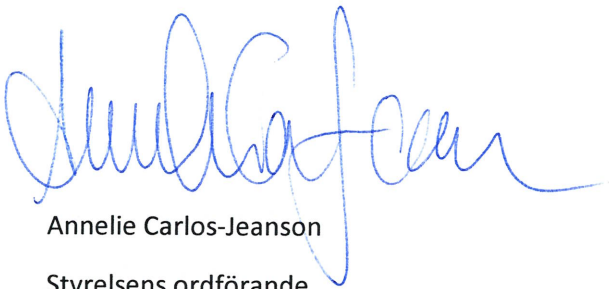
Kommunikation med revisorer sker löpande och vid helårsbokslut. Revisorerna kommer till bolaget och utför granskning vid helårsbokslutet. Under året kan löpande kommunikation ske för att få råd i olika frågeställningar.

ÄRENDEN SOM LÄMNATS TILL REGIONFULLMÄKTIGE FÖR STÄLLNINGSTAGANDE

Ekonomisk rapport till Region Örebro län sker vid delårs- och helårsbokslut. Dessa rapporter ingår i regionens sammanställda redovisning som redovisas i regionstyrelse och regionfullmäktige.

STÄLLNINGSTAGANDE

Den interna kontrollen vad avser uppfyllande av bolagets ändamål, ägarens beslutade mål och hur bolagets finansiella rapportering är organiserad bedöms av bolaget fungera på ett tillfredsställande sätt under räkenskapsåret. Bolagets verksamhet har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.



Annelie Carlos-Jeanson

Styrelsens ordförande

Almi Mälardalen AB

