

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

FÖR SCANTEC TRAFIKCENTER AB AVSEENDE VERKSAMHETSÅRET 2023

SCANTEC AB, organisationsnummer 556136–1907

INLEDNING

Fullmäktige i Region Örebro län har i en policy för bolag direkt eller indirekt ägda av Regionen, beslutat att berörda bolag årligen ska upprätta en särskild rapport om bolagsstyrningsfrågor. Rapporten som här avges av bolagets styrelse ska innehålla nedanstående angivna rubriker med dess beskrivningar därav.

BESKRIVNING AV BOLAGETS VERKSAMHET

Enligt bolagsordningen ska bolaget, Scantec AB bedriva trafikövningsplats och utveckla denna till ett trafikcentrum och i samband därmed bedriva utbildning av fordonsförare och instruktörer samt därmed förenlig verksamhet.

UTVÄRDERING AV STYRELSEARBETET

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

Stående punkter på styrelsemöte:

- Godkännande av dagordning
- Protokollsjustering
- Föregående mötesprotokoll
- Information från verksamheten
- Ekonomi (utfall, prognos, budget)
- Internkontroll
- Övriga frågor

Under året har följande beslut tagits:

- Godkännande av bokslut för räkenskapsåret 2022, inklusive årsredovisning med förvaltningsberättelse, samt förslag till vinstdisposition
- Sammanträdestider 2023
- Godkännande av kvartalsbokslut 2023-03-31
- Godkännande av tertialsbokslut 2023-04-30 med helårsprognos
- Godkännande av tertialbokslut 2023-08-31 med helårsprognos
- Budget 2024 inklusive investeringsram och budgeterat kassaflöde
- Styrelsens arbetsordning
- VD-instruktion

INTERN KONTROLL – UPPFYLLENDE AV BOLAGETS ÄNDAMÅL

BOLAGETS ÄNDAMÅL

Bolagets ändamål är att, med iakttagande av aktiebolagslagens särskilda bestämmelser om offentligt ägda aktiebolag, bedriva trafikövningsplats i syfte att utbilda och vidareutbilda

fordonsförare med särskilt beaktande av trafiksäkerhet och hänsynstagande till miljön i sättet att hantera sitt fordon etc. Detta uppnås enligt Bolagets mening genom att följa de utbildningsprogram som tillämpas inom företaget.

Under året har ca 2 000 blivande fordonförare genomgått riskutbildningen vid Scantec AB:s anläggning i Kvarntorp. Vidare har ca 3 000 blivande eller redan utbildade yrkesförare, deltagit i fortbildning med syfte att öka trafiksäkerhet, förbättra ekonomi, minska miljöbelastning eller etablera sig i ett nytt yrke.

FINANSIELL RAPPORTERING

Innan räkenskapsåret börjar fastställer styrelsen budget.

Styrelsen får ekonomisk rapport efter delårsbokslut i april och augusti och efter årsbokslut 31 december.

Bolaget utnyttjar regelmässig, tillgängligt avskrivningsunderlag för att refinansiera det över tid befintliga behovet av förbättrade övningsbanor och andra markanläggningar. Med ny utbildningsmetodik och därtill teknik och nya lösningar har hitintills gjorda investeringar inneburit att utbildningens effektivitet och kvalitet ökat. Samtidigt har miljöbelastningen i det dagliga utbildningsarbetet minskat så till vida att antalet elfordon inom anläggning ökat samtidigt som att övningsbanor m m är utformade på så sätt och med sådana material att de har en betydligt lägre miljöpåverkan än tidigare. Ägarna har gemensamt ställt säkerheter för den långfristiga finansieringen. Målsättningen är att fortsatt utveckla anläggningen i olika typer av utbildningsbanor och motsvarande för att tillmötesgå de krav som anläggningens intressenter – i huvudsakligt offentliga – kräver.

BOLAGETS RISKER

FINANSIELLA RISKER

Bolaget har långfristig finansiering med i huvudsak Kommuninvest som långgivare. Sammanlagt uppgår lånen till 19,5 mkr, uppdelat i tre olika poster med olika löptider, varav två poster med fast ränta. Under år 2023 har 500 tkr amorterats från tidigare nivå för upptagna lån om 20 mkr.

KOMMUNIKATION MED REVISORER

Kommunikation med revisorer sker vid del- och helårsbokslut. Revisorerna genomför personligt besök hos 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 behandlas i regionstyrelse och regionfullmäktige.

STÄLLNINGSTAGANDE

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

Kumla i februari 2024

För Scantec AB



Thage Arvidsson

Styrelsens ordförande