

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

REGION ÖREBRO LÄNS FÖRVALTNINGS AB, (556740-4040)

Fastställd av bolagets styrelse 2024-03-18

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 är bolagets syfte att med iakttagande av kommunal lokalisering-, likställighets- och självkostnadsprincip utöva och samordna Region Örebro läns ägarroll för de majoritetsägda bolagen så att resurserna inom bolagskoncernen utnyttjas på ett optimalt sätt. Bolaget ska också bevaka och hantera övrigt ägande i bolag utanför koncernen

UTVÄRDERING AV STYRELSEARBETET

Under 2023 har bolaget haft totalt 5 stycken styrelsemöten samt ordinarie årsstämma. Därutöver har en extra bolagsstämma hållits för att fastställa regionfullmäktiges val av ledamöter i styrelsen för mandatperioden.

Stående punkt på styrelsemöte har varit information från verkställande direktören, vilken har innehållit rapportering av aktuella händelser i dotter- och intressebolagen.

Under året har följande beslut tagits:

- Årsredovisning 2022
- Bolagsstyrningsrapport 2022
- Koncernbidrag för bokslut 2022
- Arbetsordning för styrelsen 2023
- Instruktion för VD 2023
- Fullmakter för disposition för bank- och plusgirokonton 2023
- Attest- och utanordningsliggare 2023
- Firmateckning 2023
- Delårsrapport per juli 2023
- Budget och verksamhetsplan 2024
- Länsgården Fastigheter ABs byggnation på del av Gillershöjden, Hällefors – etapp
- Borgen för Länsgården Fastigheter AB

ÄGARDIREKTIV

Ägardirektiv är antaget av regionfullmäktige 2015-02-23. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva, äga och förvalta aktier i aktiebolag eller äga andelar i företag, som Region Örebro län använder för sin verksamhet. Under året har ett kapitaltillskott om 600 tkr lämnats till Region Örebro Innovation AB, vilket bildades i december 2022.

Bolagskoncernens verksamhet ska bedrivas på affärsmässiga grunder med beaktande av kommunala principer. Bolaget ska finansiera sin verksamhet genom koncernbidrag från dotterbolagen.

Bolagskoncernen ska sträva efter ett ekonomiskt resultat som ger utrymme för långsiktig konsolidering i moderbolaget och i dess dotterbolag samt en skälig avkastning till Region Örebro län. Under året har koncernbidrag från Länsgården Fastigheter AB erhållits och en utdelning till Region Örebro län har skett.

Utöver resultatkrav om en utdelning på 12 miljoner kronor har bolaget inte fått några specifika verksamhetsuppdrag från Region Örebro läns verksamhetsplan med budget för 2023. I

ägaruppdraget ligger att stödja dotterbolagen i att genomföra specifika uppdrag från regionfullmäktige, vilka tex har varit att för Länsgården Fastigheter AB avyttra fastigheter samt bygga vård och omsorgsboenden.

INTERN KONTROLL – UPPFYLLANDE AV BOLAGETS ÄNDAMÅL

BOLAGETS ÄNDAMÅL

Bolagets ändamål att samordna Region Örebro läns ägarroll för de majoritetsägda bolagen har uppnåtts genom att möten har hållits med representanter från bolagen 2023-03-07 och 2023-11-16. Minnesanteckningar från mötena har redovisats på nästkommande styrelsemöte. Utöver detta har det i uppsiktssyfte hållits träffar med bolagens ordförande i Region Örebro läns förvaltnings AB och Länsgården Fastigheter AB (två gånger), Länsteatern Örebro AB (en gång) och Region Örebro Innovation AB (en gång). Enskilda möten ägt har också ägt rum mellan VD i Region Örebro läns förvaltnings AB och Länsgården Fastigheter AB (fyra tillfällen), Länsteatern Örebro AB (fyra tillfällen) och Region Örebro Innovation AB (tre tillfällen).

Styrelseprotokoll från dotter- och intressebolag har anmälts löpande under året till styrelsen. Rapportering har även inhämtas under året från bolagen.

FINANSIELL RAPPORTERING

Styrelsen får ekonomisk rapport efter delårsbokslut 31 juli och efter årsbokslut 31 december.

BOLAGETS RISKER

FINANSIELLA RISKER

Ett långfristigt lån från Region Örebro län, uppgående till 182 miljoner kronor, med rörlig ränta utgör bolagets största finansiella risk.

KOMMUNIKATION MED REVISORER

Kommunikation med revisorer sker vid helårsbokslut. Revisorerna utför granskning vid helårsbokslutet. Löpande kommunikation kan ske med revisorer för att få råd i olika frågeställningar.

ÄRENDEN SOM LÄMNATS TILL REGIONFULLMÄKTIGE FÖR STÄLLNINGSTAGANDE

Regionfullmäktige har inte fattat några beslut som rör bolaget, men ärende gällande Länsgården Fastigheter ABs byggnation på del av Gillershöjden, Hällefors – etapp 2 samt borgen för Länsgården Fastigheter AB har lämnats vidare till regionfullmäktige för beslut.

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.

Bolaget har tagit del av följande dotter- och intressebolags bolagsstyrningsrapporter för 2023 års verksamhet;

- Länsgården Fastigheter AB
- Länsteatern Örebro AB
- Länstrafiken Örebro AB
- Region Örebro Innovation AB
- Scantec AB
- Örebro läns flygplats AB
- Almi Företagspartner Mälardalen AB

Alfred Nobel Science Park har varit vilande under året och har inte lämnat någon bolagsstyrningsrapport.

Inkomna rapporter visar att bolagens verksamhet har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Inga avvikelser från ägardirektiv eller andra styrdokument som bör åtgärdas och rapporteras vidare till Region Örebro län har noterats.

Andreas Svahn

Styrelsens ordförande

Region Örebro läns förvaltnings AB