

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

REGION ÖREBRO INNOVATION AB, (559412-6384)

Fastställd av bolagets styrelse 2025-03-05

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

Bolagets verksamhet och ändamål är att styra och utveckla det strategiska systemet för gemensamma innovationsinsatser.

UTVÄRDERING AV STYRELSEARBETET

Utvärdering av bolagets styrelsearbete har genomförts genom enkät. Styrelsen har haft ett utbildningstillfälle inom Offentlighetsprincipen.

Under 2024 har bolaget haft totalt 11 styrelsemöten inklusive ordinarie årsstämma.

4 styrelseledamöter har entledigats och ersatts under året

Stående punkter på styrelsemöte:

- Föregående protokoll
- Uppföljning beslut
- Ekonomisk rapportering
- Verksamhetsrelaterade frågor

Under året har följande beslut tagits:

- Medlemskap SOBONA
- Stöttat Live at Heart Creative
- Uppdragsbrev Inkubera
- Förstudie tillväxtkapital
- Förstudie behovsdriven innovation hos industrin
- Stöttat studenter entreprenörskap via ORU Holding
- Koncernbidrag Inkubera
- Kartläggning kommunikation
- Söka 1:1 medel för Örebrotech

ÄGARDIREKTIV

Bolaget har under 2024 rekvirerat sina verksamhetsbidrag i enlighet med gällande aktieägaravtal och har inte under året i övrigt investerat i fast egendom eller ådragit sig några långsiktiga kostnadsdrivande avtal såsom hyror eller andra åtaganden över tid. Undantaget Örebro Universitet Holding AB som finansierat sin andel via ett uppdragsavtal.

Verksamhetsplanen är byggd på fem arbetspaket med 16 aktiviteter. Varav 14 är genomförda.

(1 avbruten, 1 på paus)

Väsentliga händelser under året är stöttning av Live at Heart Creative samt utredningar inom tillväxtkapital, industrins behov av innovation och kommunikation.

Bolaget har även genomfört tre större träffar för samtliga aktörer.

Bolaget har genomfört en utbildningsinsats för styrelserna i RÖIAB och Inkubera (med personal).

Ägarna har under året arbetat fram ett tilläggsavtal. Detta beslutades i respektive fullmäktige under december månad. Därmed har bolaget från och med 1 Jan 2025 en uppdaterad bolagsordning

INTERN KONTROLL – UPPFYLLENDE AV BOLAGETS ÄNDAMÅL

BOLAGETS ÄNDAMÅL

Bolagets ändamål att styra och utveckla det strategiska systemet för gemensamma innovationsinsatser har uppnåtts genom att bolagets verksamhetsplan har genomförts.

FINANSIELL RAPPORTERING

Styrelsen får ekonomisk rapport varje styrelsemöte och efter årsbokslut.

Bolaget verkar genom andra aktörer och har därför ingen verksamhet ännu som sätter bolaget i skuld samt eller investerar i tillgångar.

BOLAGETS RISKER

FINANSIELLA RISKER

Bolaget har idag ingen sådan verksamhet att finansiella risker uppstår

KOMMUNIKATION MED REVISORER

Kommunikation med revisorer sker löpande vid behov och helårsbokslut. Revisorerna kommer till bolaget och utför granskning vid helårsbokslutet. Under 2024 har råd erhållits rörande bland annat hantering av moms och finansiella flöden.

ÄRENDEN SOM LÄMNATS TILL REGIONFULLMÄKTIGE FÖR STÄLLNINGSTAGANDE

Regionfullmäktige har fattat beslut som rör bolaget i följande ärenden:

- Tilläggsavtal 2 aktieägaravtal, bolagsordning
- Nyval av styrelseledamöter

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.

Kristian Wirsén

Styrelsens ordförande

Region Örebro Innovation AB

Följande handlingar har undertecknats den 5 mars 2025



Bolagsstyrningsrapport 2024.pdf

(114836 byte)
SHA-512: 245cb3f7ebf843a29a2dd7010feb6af143864
4efa42d3a4309c0c158c0f2d6a0d767ca42ff579712825
d5faff97cd108bba0513ac50e4c8100874d5d01767040

Underskrifter

2025-03-05 14:49:14 (CET)



Åke Kristian Wirsén

197011112492
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



Bolagsstyrningsrapport 2024.pdf

Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster.
Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:
0f5e944df195a6206a7c0f91e88a15f2735fad649e4319e13e8c7dfefb38391c503e743713b015c637e143ef96698070880526a4765141efc92aab13ea011a10



Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskreven underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Sverige.