

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

REGION ÖREBRO LÄNS FÖRVALTNINGS AB, (556740-4040)

Fastställd av bolagets styrelse 2025-03-18

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 2024 har bolaget haft totalt 5 stycken styrelsemöten samt ordinarie årsstämma.

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 2023
- Bolagsstyrningsrapport 2023
- Koncernbidrag för bokslut 2023
- Arbetsordning för styrelsen 2024
- Instruktion för VD 2024
- Fullmakter för disposition för bank- och plusgirokonton 2024
- Attest- och utanordningsliggare 2024
- Firmateckning 2024
- Delårsrapport per juli 2024
- Budget och verksamhetsplan 2024
- Länsgården Fastigheter ABs försäljning av fastigheten Diskusen 11 i Örebro
- Reviderade styrdokument för Länsgården Fastigheter AB
- Arkivbeskrivning för Region Örebro läns förvaltnings AB
- Informationshanteringsplan för Region Örebro läns förvaltnings AB
- Omstrukturering av Almi Företagspartner AB
- Tilläggsavtal till aktieägaravtal Region Örebro Innovation AB
- Försäljning aktier i Alfred Nobel Science Park 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 aktieinnehavet i Alfred Nobel Science Park AB avyttrats till Örebro Universitet Holding AB. Före avyttringen lämnade bolaget en extra utdelning om 406.944 kronor.

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 samt utdelning 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 2024. 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 två möten har hållits med representanter från bolagen. Minnesanteckningar från mötena har redovisats på nästkommande styrelsemöte. Utöver detta har det i uppsiktssyfte hållits träffar mellan ordförande i Region Örebro läns förvaltnings AB och Länsgården Fastigheter AB (två gånger), Länsteatern Örebro AB (två gånger) och Region Örebro Innovation AB (en gång). Enskilda möten har också ägt rum mellan VD i Region Örebro läns förvaltnings AB och Länsgården Fastigheter AB (tre tillfällen), Länsteatern Örebro AB (två 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 i samband med 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, beslutet om försäljning av aktierna i Alfred Nobel Science Park var en följd av tidigare regionfullmäktigebeslut om avveckling av bolaget. Ärendena gällande dotter/intressebolagen Länsgården, Fastigheter AB, Almi Företagspartner AB, och Region Örebro Innovation 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 2024 års verksamhet;

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

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