BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

REGION ÖREBRO LÄNS FÖRVALTNINGS AB, (556740-4040)

Fastställd av bolagets styrelse 2026-03-17

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 2025 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:

- Verksamhetsplan och budget för 2025
- Koncernbidrag för bokslut 2024
- Arbetsordning för styrelsen 2025
- Instruktion för VD 2025
- Fullmakter för disposition för bank- och plusgirokonton 2025
- Attest- och utanordningsliggare 2025
- Firmateckning 2025
- Årsredovisning 2024
- Bolagsstyrningsrapporter 2024
- Kallelse till bolagsstämma 2025
- Delårsrapport per juli 2025
- Verksamhetsplan och budget för 2026
- Lösen av lån samt emission av aktier i Scantec AB
- Finansiering av översiktlig markundersökning av Scantec AB:s anläggning i Kvarntorp
- Styrdokument för Oslo-Stockholm 2.55 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 Almi Företagspartner Mälardalen AB (24,5 procent) omvandlats till aktieinnehav i Almi Östra Mellansverige AB (9 procent). Före ombildandet lämnade bolaget en utdelning om 2,1 miljoner 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 utdelning erhållits från Länsgården Fastigheter AB och Länstrafiken Örebro AB och en utdelning har lämnats till Region Örebro län.

Utöver ett avkastningskrav om 22 miljoner kronor (för ränta och utdelning) har bolaget inte fått några specifika verksamhetsuppdrag från Region Örebro läns verksamhetsplan med budget för 2025. 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 till styrelsen. Utöver detta har det i uppsiktssyfte hållits träffar mellan ordförande i Region Örebro läns förvaltnings AB och Länsteatern Örebro AB vid ett tillfälle. Enskilda möten har också ägt rum mellan VD i Region Örebro läns förvaltnings AB och Länsgården Fastigheter AB (två 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 under 2025 fattat beslut om att Region Örebro läns förvaltnings AB ska tillskjuta 9,75 miljoner kronor till Scantec AB och därefter teckna 1.000 aktier i Scantec ABs nyemission. Regionfullmäktige har även fattat beslut om nya styrdokument för Oslo-Stockholm 2.55 AB.

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 2025 års verksamhet;

- Länsgården Fastigheter AB
- Länsteatern Örebro AB
- Länstrafiken Örebro AB
- Region Örebro Innovation AB
- Inkubera AB
- Scantec AB
- Örebro läns flygplats AB
- Almi Östra Mellansverige 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.

Jenny Steen

Styrelsens ordförande

Region Örebro läns förvaltnings AB