

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

SCANTEC AB, ORGANISATIONSNUMMER 556136-1907

Fastställd av bolagets styrelse 2026-02-10

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 ska bolaget 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 2025 har bolaget haft totalt 11 styrelsemöten, ordinarie årsstämma samt två stycken extra bolagstämmor.

Ett styrelsemöte har ägt rum i början av året i den tidigare styrelsekonstellationen där bland annat årsredovisning och bokslut 2024 samt kontrollbalansräkning avhandlades. Övriga styrelsemöten har skett efter tillsättning av ny styrelse med ägarnas uppdrag att avveckla verksamheten.

Under året har följande beslut tagits:

- Bokslut och årsredovisning 2024
- Kontrollbalansräkning och andra kontrollbalansräkning
- En rad med beslut kopplat till avvecklingen av verksamheten bland annat tidpunkt för avslut av den operativa trafikverksamheten, uppsägning av medarbetare och avtal, hemställan om lösen av lån, nyemission, etc.

ÄGARDIREKTIV

INRIKTNINGSBESLUT OCH ÄGARDIREKTIV 2025

Båda ägarna, Kumla kommun och Region Örebro läns regionfullmäktige har i sina beslutsorgan beslutat att;

1. verksamheten i Scantec AB avvecklas.
2. nuvarande styrelse entledigas och ersätts med en styrelse bestående av fyra ledamöter där respektive ägares fullmäktige har rätt att utse två ledamöter vardera.

3. föreslagna ändringar i Scantec AB:s bolagsordning och aktieägaravtal godkänns.
4. kommunens stämombud får i uppdrag att på bolagsstämma rösta för att anta förslag till bolagsordning och aktieägaravtal.
5. kommunstyrelsen får i uppdrag att fatta de ytterligare beslut som kan behövas i ärendet samt om åtgärder för att undvika en eventuell konkurssituation.

Ovanstående gäller under förutsättning att båda ägarna fattar samma beslut, vilket Kumla kommuns fullmäktige beslöt den 3 februari 2025, samt Region Örebro läns förvaltnings AB beslöt den 26 februari 2025.

I regionens verksamhetsplan med budget för 2025 samt planeringen för 2026–2027 har ägardirektivet inte kompletterats med vissa uppdrag gällande Scantec AB.

INTERN KONTROLL – UPPFYLLANDE AV BOLAGETS ÄNDAMÅL

BOLAGETS ÄNDAMÅL

Scantec AB har haft till ändamål att bedriva och utveckla en trafikövningsplats med tillhörande utbildning för förare och instruktörer, i enlighet med kommunala lagar och principer för allmännyttigt intresse, fram till och med den 1 juli 2025. Därefter har verksamheten avvecklats i enlighet med fattat ägarbeslut.

Enligt beslut från både regionfullmäktige och kommunfullmäktige entledigades den tidigare styrelsen och ersattes av en ny styrelse bestående av fyra ledamöter, där respektive ägare utsåg två var. Den nya styrelsen påbörjade sitt arbete i april med att genomföra ägarnas beslut om att avveckla verksamheten och säga upp all personal.

Från och med augusti har arbetet främst inriktats på att avsluta administrativa och ekonomiska åtaganden samt att tömma och säkra samtliga byggnader på anläggningen inför att den ska sättas i malpåse. Den sista personalen, inklusive verkställande direktören, lämnade verksamheten i september 2025.

Under avvecklingsperioden har bolaget även genomfört förberedande insatser för att ta fram ett underlag inför framtida beslut om bolagets och fastighetens fortsatta hantering. Detta arbete har bland annat omfattat ägarnas markundersökningar och andra platsrelaterade utredningar.

FINANSIELL RAPPORTERING

Styrelsen har löpande fått ekonomiska rapporter under året och efter årsbokslut 31 december.

BOLAGETS RISKER

FINANSIELLA RISKER

Scantec har under året avvecklat verksamheten och den anställda personalen. Samtliga lån är lösta. Eftersom bolaget inte har några intäkter så är risken att bolaget förbrukar hälften av insatt kapital och då hamnar i kontrollbalansräkning igen som skett under året. Bolaget har inga likvida medel utan betalar sina löpande kostnader via checkräkningskrediten där ca 1,5 mnkr av 5 mnkr är förbrukat.

Att lägga anläggning och byggnader i malpåse innebär risker såsom försämrat byggnadsskick till följd av begränsad drift och tillsyn, ökad risk för skadegörelse och obehörigt tillträde samt tekniska brister i installationer detta kan innebära framtida kostnader kan öka vid återstart eller värdeminskning vid avyttring.

Ägarna har under året beslutat att genomföra en markundersökning på fastigheten. Undersökningen har visat förekomst av markföroreningar som kan medföra framtida kostnader för bolaget.

KOMMUNIKATION MED REVISORER

Kommunikation med revisorer sker vid helårsbokslutet då revisorerna utför granskning. Under året kan löpande kommunikation ske för att få råd i olika frågeställningar. Under 2025 har bland annat stöd erhållits rörande bland annat nyemission och kontrollbalansräkning.

ÄRENDEN SOM LÄMNATS TILL FULLMÄKTIGE HOS ÄGARNA FÖR STÄLLNINGSTAGANDE

Regionfullmäktige/kommunfullmäktige har fattat beslut som rör bolaget i följande ärenden:

- Avveckling av verksamheten
- Entledigande av styrelse och val av ny styrelse
- Ändringar i bolagsordning och aktieägaravtal
- Ägardirektiv upphör
- Nominering styrelseledamöter
- Tillskjutande av medel
- Uppdrag till bolaget att lösa befintliga lån
- Genomföra nyemission av aktier

Ekonomisk rapport till ägarna sker vid delårs- och helårsbokslut. Dessa rapporter ingår hos ägarnas sammanställda redovisning som redovisas i regionstyrelse/kommunstyrelse och regionfullmäktige/kommunfullmäktige.

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.

Den tidigare styrelsen upprättade kontrollbalansräkning per sista december 2024 som avhandlades vid extra bolagsstämma den 2 april där beslut fattades att bolaget inte ska gå i likvidation, utan att frågan om likvidation skulle prövas på nytt vid en andra kontrollstämma. Nuvarande styrelse upprättande ny kontrollbalansräkning per sista september 2025 som avhandlades vid extra bolagsstämma den 28 oktober där det konstaterades att aktiekapitalet var återställt till fullo och bolaget således inte ska gå i likvidation.

Örebro 2026-02-10



Camilla Petersen
Styrelsens ordförande
Scantec AB