



| | |
|--------------------------------------|---|
| ANSLAG/BEVIS | Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. |
| Organ | Regionstyrelsens arbetsutskott |
| Tid | 2024-11-19, kl. 13:40-14:40 |
| Plats | Konferensrum Linden, Eklundavägen 1 |
| Utses att justera | Anna Nordqvist |
| Justeringens tid | 2024-12-03 |
| Datum för anslags uppsättande | 2024-12-03 |
| Datum för anslags nedtagande | 2024-12-25 |
| Underskrift | Clara Bäcklund |
| Förvaringsplats | Regionkansliet, Eklundavägen 2, Örebro |
| Protokollet omfattar | §§60-66 |

Underskrifter

Sekreterare
Clara Bäcklund

Ordförande
Andreas Svahn

Justerande
Anna Nordqvist



Tjänstgörande ledamöter

Andreas Svahn (S) (ordförande)

Patrik Nyström (SD) (2:e vice ordförande)

Charlotta Englund (C)

Behcet Barsom (KD) ersätter Magnus Lagergren (KD) (vice ordförande)

Anna Nordqvist (M) ersätter Sebastian Cehlin (M)

Närvarande ersättare

Elin Jensen (SD)

Övriga närvarande

Rickard Simonsson, regiondirektör

Lennart Frommegård, ekonomidirektör

Ingrid Domberg, budgetchef

Gabriel Stenström, utredare §66

Karolina Stridh, chef Hälso- och sjukvårdsstaben §66

Clara Bäcklund, sekreterare



Innehållsförteckning

- §60 Protokollsjustering
- §61 Ny bolagsordning och nytt samverkansavtal för Mälardalstrafik AB
- §62 Tilläggsavtal till aktieägaravtal Region Örebro Innovation AB
- §63 Omstrukturering av Almi Företagspartner
- §64 Anmälning- och meddelandeärenden
- §65 Information - periodrapport
- §66 Översyn av Krav- och kvalitetsboken för Hälsoval Örebro län



§ 60 Protokollsjustering

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar

att ordföranden och Anna Nordqvist (M) justerar dagens protokoll med Patrik Nyström (SD) som ersättare.

Protokollet ska vara justerat senast den 3 december 2024.

Paragrafen är justerad



§ 61 Ny bolagsordning och nytt samverkansavtal för Mälardalstrafik AB

Diarienummer: 24RS9574

Sammanfattning

Mälardalstrafiks ägarråd har beslutat att en översyn av bolagets styrande dokument ska ske. Översynen har resulterat i ett behov av att justera bolagsordning samt samverkansavtalet.

Gällande bolagsordning beslutades av bolagsstämman 2013-03-13. Till följd av en genomförd översyn föreslås att bolagsordningen uppdateras med justeringar av praktisk karaktär. Ändringarna avser dels Bolagets namn att heta Mälardalstrafik Aktiebolag, dels att bolagsstämman kan hållas på valfri ort inom respektive ägarregions geografiska område, samt att kallelse till bolagsstämman kan ske med e-post, med vissa i aktiebolagslagen angivna undantag. I övrigt är bolagsordningen oförändrad.

Samarbetet kring Mälardalstrafiken regleras idag av ett samverkansavtal och ett aktieägaravtal, med tillhörande bilagor. I arbetet med utarbetande av uppdaterade styrande dokument har bedömts att de nuvarande avtalen kan ersättas av ett nytt och sammanhållet avtal i form av ett samverkansavtal. Det nya samverkansavtalet utgör således både aktieägaravtal och ägardirektiv.

Ett skäl till detta är att de nuvarande avtalen ingåtts vid olika tidpunkter och inte i alla delar beaktar den utveckling av samarbetet som skett. Bolaget och ägarna har också utarbetat praxis kring bolagsstyrning som inte återspeglas i aktuella avtal. Ett ytterligare skäl till nytt avtal är att de nuvarande avtalen inte harmonierar med varandra i alla delar vad gäller till exempel avtalstid. Därtill har utvecklingen av samarbetet förändrat omfattningen av bolagets verksamhet och därmed resulterat i ett nytt riskklimat för bolaget.

I tillägg har nya omständigheter, i form av att kommersiell aktör avträder från regionalstågssträckan Stockholm-Uppsala med hela sitt trafikutbud från den 15 december 2024 och ingen annan kommersiell aktör har anmält sitt intresse för att utföra trafiken, medfört anpassning av Samverkansavtalet.

Genom ingående av Samverkansavtalet upphör de nuvarande avtalen och ersätts i sin helhet av Samverkansavtalet. I arbetet med Samverkansavtalet har säkerställts att de områden som täcks av nuvarande avtal även omfattas av Samverkansavtalet eller dess bilagor.

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott 2024-11-19, Ny bolagsordning och nytt samverkansavtal för Mälardalstrafik AB
- Bilaga 1.1 Missiv_Bolagsordning för Mälardalstrafik _Utskick till regionerna



- Bilaga 1.2 Förslag till Bolagsordning för Mälardalstrafik Till ägarregioner
- Bilaga 2.1 Missiv_Samverkansavtal avseende verksamheten i Mälardalstrafik Aktiebolag_Utskick till ägarregionerna
- Bilaga 2.2 Förslag till Samverkansavtal för Mälardalstrafik inkl bilagor_Beslutad_Till ägarregioner

Anteckning

I samband med ärendets behandling föredrar Lennart Frommegård beslutsunderlaget.

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta

att förslag till bolagsordning för Mälardalstrafik AB godkänns

att godkänna Samverkansavtalet samt uppdra till regionstyrelsens ordförande att teckna Samverkansavtal, tillika aktieägaravtal och ägardirektiv, avseende verksamheten i Mälardalstrafik Aktiebolag

Skickas till

Regionstyrelsen

Paragrafen är justerad



§ 62 Tilläggsavtal till aktieägaravtal Region Örebro Innovation AB

Diarienummer: 24RS10357

Sammanfattning

Region Örebro Innovation AB (Bolaget) ägs av Region Örebro läns förvaltnings AB, Örebro Rådhus AB och Örebro Universitet Holding AB. Bolagets verksamhet ska enligt gällande aktieägaravtal och ägardirektiv finansieras huvudsakligen genom ett årligt driftsbidrag från Region Örebro län, Örebro kommun och Örebro Universitet. Universitetet önskar att finansieringsmodellen ändras så att Region Örebro län, Örebro kommun och Örebro Universitet Holding AB istället köper tjänster från Bolaget enligt separata uppdragsavtal med Bolaget, eftersom universitetet är förhindrat att utge bidrag till delägda bolag. Det bedöms inte finnas några hinder mot detta men ett antal ändringar behöver göras i styrdokumentet för att genomföra förändringen och ett förslag till tilläggsavtal nr. 2 till befintligt aktieägaravtal har tagits fram.

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott 2024-11-19, Tilläggsavtal till aktieägaravtal Region Örebro Innovation AB
- Tilläggsavtal nr 2 till aktieägaravtal Region Örebro Innovation AB förslag 2024-10-01
- Aktieägaravtal - Region Örebro Innovation AB 2023 med bilagor Bolagsordning, Ägardirektiv mm
- Tilläggsavtal nr 1 till aktieägaravtal Region Örebro Innovation AB beslutad RF 2023-10-10
- Bolagsordning Region Örebro Innovation AB förslag 2024-10-01 ändringsmarkerad
- Ägardirektiv för Region Örebro Innovation AB förslag 2024-10-01 ändringsmarkerad
- Bolagsordning Inkubera i Örebro AB förslag 2024-10-01 ändringsmarkerad
- Ägardirektiv för Inkubera i Örebro AB förslag 2024-10-01 ändringsmarkerad

Anteckning

I samband med ärendets behandling föredrar Ingrid Domberg beslutsunderlaget.

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta

att Region Örebro läns förvaltnings AB får i uppdrag att ingå tilläggsavtal till aktieägaravtal avseende ägandet i Region Örebro Innovation AB enligt förslag,



att föreslagen bolagsordning och ägardirektiv för Region Örebro Innovation AB godkänns,

att uppdra åt Region Örebro läns stämooombud att på bolagsstämma i Region Örebro Innovation AB rösta för att anta den föreslagna bolagsordningen och ägardirektivet samt för sådana eventuella justeringar i bolagsordningen som kan krävas enligt lag för att denna ska kunna registreras hos Bolagsverket samt

att föreslagen bolagsordning och ägardirektiv för Inkubera i Örebro AB godkänns.

Skickas till

Regionstyrelsen

Paragrafen är justerad



§ 63 Omstrukturering av Almi Företagspartner

Diarienummer: 24RS8239

Sammanfattning

Almi ska, som ett komplement till den privata marknaden, medverka till att utveckla och finansiera små- och medelstora företag. Syftet med Almis verksamhet är att stärka näringslivets utveckling och verka för en hållbar tillväxt i hela Sverige. Almi har två affärsområden där affärsområdet Företagspartner omfattar lån och affärsutveckling och affärsområdet Almi Invest omfattar riskkapital. Det här beslutet omfattar endast affärsområdet Företagspartner och således avgränsat till de dotterbolag som ägs av regionerna tillsammans med Almi AB.

Med ett tufft makroekonomiskt klimat, ökade regulatoriska krav och stigande ekonomisk brottslighet står alla aktörer inom finansmarknaden inför stora utmaningar. Almi har utöver detta utmaningar inom områden såsom regelefterlevnad, samordning, effektivitet och en svår ekonomisk situation givet negativt rörelseresultat. För att säkerställa att Almi även fortsättningsvis kan bibehålla sin viktiga roll i att stödja små- och medelstora företag i hela landet behöver dessa utmaningar omhändertas.

Koncernen Almi har ca 570 anställda fördelat på en organisatorisk struktur med 27 dotterbolag varav 16 dotterbolag avser affärsområdet Företagspartner. Koncernens hela struktur med så många aktiebolag kostar årligen ca 100 miljoner kronor. År 2023 redovisade koncernen ett rörelseresultat på minus på ca 340 miljoner kronor. Stor del av resultatet är hänförligt det aktuella omvärldsläget som påverkar kreditförluster och värdeförändringar i portföljbolag negativt. Resultatet är även hänförligt arbetet med att möta de ökade kraven på regelefterlevnad som kräver investeringar i teknik, personal och processer, vilket ger ytterligare kostnadsökning samtidigt som anslagen förblivit oförändrade.

Utmaningarna att ha god regelefterlevnad är betydande, särskilt med införandet av nya regelverk från EU (Europeiska Unionen) som IFRS (Internationel Financial Reporting Standards) och CSRD (Corporate sustainability reporting directive) och från Finansinspektionen då Almi är ett finansiellt institut. Almi förväntar sig fortsatt ökade regulatoriska krav och behöver därmed kontinuerligt arbeta med att möta regelkraven och leverera god regelefterlevnad för att undvika påföljder som kan skada bolagets ekonomi och anseende.

Dagens struktur ger en oproportionerligt stor ledningsstruktur vilken försvårar enhetlighet och samordning inom organisationen, vilket i sin tur leder till ineffektivitet och bristande styrning. För att möta dessa utmaningar föreslås en omstrukturering av affärsområdet Företagspartner där den regionala förankringen och närvaron består men med färre aktiebolag.

Almi har tidigare gjort sammanslagningar av dotterbolag därav har affärsområdet Företagspartner 16 dotterbolag och inte 21 likt antal regioner i Sverige. Det har



resulterat i effektivare resursanvändning och ökad samordning parallellt med att kundupplevelsen förbättrats, tillgängligheten för företag i olika regioner har ökat och affärskraften inom Almi har stärkts.

Syftet med den nya strukturen är att få en mer ändamålsenlig koncernstruktur som kan stärka den regionala affärsverksamheten och generera mer nytta till små- och medelstora företag över tid. Ny struktur kommer ge möjligheter att i högre grad tillgängliggöra Almis kompetens i större geografier och på så sätt skapa goda förutsättningar för både Almi som bolag och våra kunders långsiktiga framgång.

Mot bakgrund av ovanstående föreslås affärsområdet Företagspartner gå från 16 dotterbolag till 8 dotterbolag, vilket skulle spegla EU:s NUTS 2 områden. Omstruktureringen beräknas över tid frigöra kostnader på ca 24 miljoner kronor samt ge bättre förutsättningar att möta ökade regulatoriska krav. Den nya ägarfördelningen mellan regionerna sker proportionerligt i relation till hur mycket driftanslag respektive region går in med. Varje regional ägare ska beredas plats i styrelserna, där regionen utser sin representant.

Förändringen innebär en effektivare styrning av bolagets interna processer samt en förändrad ägar- och styrelsesammansättning. De nya sammangående bolagen kommer regleras av Ägaranvisning, Bolagsordning samt Samverkansavtal, se bifogat underlag. Här framhålls vikten av att Almi fortsatt har stark regional närvaro där Almi kan anpassa verksamheten efter respektive läns olikheter, behov och förutsättningar. Almi kan ha en aktiv roll som part i projekt i samarbete med regionerna och ska även kunna följas upp på regionala nyckeltal inom respektive län.

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott 2024-11-19, Omstrukturering av Almi Företagspartner
- Ägaranvisning
- Bolagsordning
- Samverkansavtal
- Stockholm och Östra Mellansverige 240820
- FAQ - Almi ny struktur
- Bilaga - arvoden

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta

att tillstyrka en omstrukturering av Almi Företagspartner Mälardalen AB som för Region Örebro läns del framgår av dokument daterat den 20 augusti med titeln "Stockholm och Östra Mellansverige 240820",

att eget kapital i Almi Företagspartner Mälardalen AB, baserat på värdet per den sista december 2024, vid behov ska regleras så att vart och ett av bolagen (Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB, som kan komma att namnändras till Almi



Företagspartner Sörmland AB, Almi Företagspartner Uppsala AB och Almi Företagspartner Östergötland AB) innan fusionen inleds har samma andel av bolagens sammanlagda eget kapital som av sammanlagda driftsanslag. De bolag som har högre andel eget kapital än andel driftsanslag gör en utdelning till aktieägarna och sänker därmed eget kapital. Beräkning av behovet av utdelning görs av Almi AB under första kvartalet 2025. Beslut om att föreslå årsstämman utdelning fattas av bolagens styrelser under mars 2025 och fastställs av årsstämman i april 2025,

att godkänna bolagsordning, ägaranvisning och samverkansavtal enligt bilaga,

att arvode till styrelsens ledamöter och lekmannarevisorer ska vara enligt bilaga,

att ge ägarombudet i Almi Företagspartner Mälardalen AB i uppdrag att på bolagsstämma besluta om genomförande av den process som framgår i det dokument som anges i den första att-satsen,

att ge ägarombudet i uppdrag att på bolagsstämma i Almi Ny SE 12 AB besluta om genomförandet av bolagsordning, ägaranvisning, samverkansavtal och arvodesregler samt i övrigt verka för att parternas avsikt med det gemensamma bolaget genomförs,

att ge regionstyrelsens ordförande i uppdrag att teckna samverkansavtalet för Region Örebro läns räkning,

att ge regionstyrelsen i uppdrag att fatta alla de ytterliga beslut som erfordras för att kunna genomföra åtgärder som har beslutats i enlighet med vad som framgår ovan, samt

att ovanstående beslut gäller under förutsättning av att ägarna i Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB som kan komma att namnändras till Almi Företagspartner Sörmland AB, Almi Företagspartner Uppsala AB, Almi Företagspartner Östergötland AB och Almi AB fattar motsvarande beslut.

Skickas till

Regionstyrelsen

Paragrafen är justerad



§ 64 Anmälning- och meddelandeärenden

Sammanfattning

Meddelanden:

Finansrapport oktober 2024, 24RS1555.

Innehavsrapport 241031, 24RS1555.

Beslutsunderlag

- Finansrapport oktober 2024
- Innehavsrapport 241031

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar

att godkänna redovisningen.

Paragrafen är justerad



§ 65 Information - periodrapport

Lenart Frommegård informerar om balanskravsresultat, lönekostnader, antal årsarbetare samt läkemedelskostnader.

Paragrafen är justerad



§ 66 Översyn av Krav- och kvalitetsboken för Hälsoval Örebro län

Diarienummer: 24RS2584

Sammanfattning

På uppdrag av regionstyrelsen har en översyn gjorts av Krav- och kvalitetsboken för Hälsoval Örebro län som är Region Örebro läns vårdval inom primärvård. Översynen föreslår att den ekonomiska ersättningsmodellen ändras, att barnhälsovård och mödrahälsovård blir tilläggsuppdrag samt att kravet minskas på hur många timmar som mindre vårdcentraler behöver vara öppna.

Förändringarna förutsätter att regionfullmäktige ändrar de huvudsakliga villkoren för Hälsoval Örebro län. Översynen lämnar därför ett förslag på nytt beslut om huvudsakliga villkor, som skulle göra ovanstående förslag möjliga att införa.

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott 2024-11-19, Översyn av Krav- och kvalitetsboken för Hälsoval Örebro län
- Revidering av Krav- och kvalitetsboken inför 2025
- Bilaga 1. Beslut av regionstyrelsen december 2023
- Bilaga 2. Huvudsakliga villkor beslutade 2009
- Bilaga 3. SKR:s sammanställning
- Bilaga 4. Huvudsakliga villkor för Hälsoval Örebro län
- Bilaga 5. Jämförelse mellan det befintliga beslutet om huvudsakliga villkor och förslaget inför 2025

Anteckning

I samband med ärendets behandling föredrar Gabriel Stenström och Karolina Stridh beslutsunderlaget.

Upplysning

Patrik Nyström (SD) och Anna Nordqvist (M) meddelar att de avstår från att delta i beslutet.

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta

att godkänna rapporten "Revidering av Krav- och kvalitetsboken inför 2025" och de föreslagna förändringar som föreslås i rapporten,

att föreslå regionfullmäktige att godkänna förslag till nya huvudsakliga villkor för Hälsoval Örebro län



att under förutsättning att regionfullmäktige godkänner förslaget till huvudsakliga villkor ge regiondirektören i uppdrag att arbeta in rapportens förslag i förslag till Krav- och kvalitetsbok 2025.

Skickas till

Regionstyrelsen

Paragrafen är justerad