

Ägardirektiv för Inkubera i Örebro AB, organisationsnummer 556705-8721 (Bolaget)

1 Bakgrund och syfte

- 1.1 Örebro län behöver skapa goda förutsättningar för innovation såväl inom näringslivet som inom offentlig sektor i syfte att förbättra konkurrenskraft och välfärd. Bolaget, som bedriver en så kallad företagsinkubator, ägs av [Region Örebro Innovation AB] organisationsnummer [] (Moderbolaget), som i sin tur ägs till 60 procent av Region Örebro läns förvaltnings AB organisationsnummer 556740-4040, till 20 procent av Örebro Rådhus AB, organisationsnummer 556005-0006 och till 20 procent av Örebro Universitet Holding AB, organisationsnummer 556897-5360.

2 Bolagets verksamhet och ändamål

- 2.1 Föremålet för Bolagets verksamhet och dess ändamål anges i Bolagets bolagsordning. Som framgår av Bolagets bolagsordning är Bolagets ändamål följande:

Bolagets verksamhet ska stödja framväxten av fler innovativa företag som genererar tillväxt och hållbar utveckling i Örebroregionen.

Bolaget är en regional inkubator med idéflöde från såväl akademi, det offentliga och näringslivet.

Bolaget ska bidra till att skapa nya innovativa och livskraftiga företag som på sikt kan växa i lönsamhet. Bolaget ska arbeta i en idé/innovations alla faser det vill säga från utveckling av idén/innovationen till kommersialisering samt även med att stötta bolag som har potential till extrem tillväxt. Bolaget ska även arbeta för att attrahera riskkapital.

Bolaget har liksom övriga aktörer i systemet en mäklande funktion. Bolaget förväntas samverka såväl på en mellanregional nivå, Östra Mellansverige, som på relevanta nationella och internationella nivåer.

Bolaget ska arbeta med idéer från akademi offentlig sektor och näringsliv som

- Är skalbara, det vill säga har potential att växa med ökad eller bibehållen vinst/tillväxt
- Har hög innovationshöjd
- Har hög tillväxtpotential
- Utgår från minst en engagerad och driven entreprenör

- 2.2 Bolaget får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen eller den kommunala kompetensen och ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen.

3 Ägarstyrning

- 3.1 För Bolaget och dess verksamhet gäller, utöver vad som följer av lag och författning;
- bolagsordningen;
 - detta ägardirektiv;
 - eventuella tillkommande ägardirektiv som fastställs vid bolagsstämma;
 - bolagets verksamhetsplan som årligen antas av Bolagets styrelse och läggs fram för Moderbolagets ledning; samt
 - sådana policy- och andra styrdokument som antagits av regionfullmäktige i Region Örebro län och vilka angetts ska omfatta bolag i vilka regionen äger aktier (direkt eller indirekt).

4 Ekonomi

- 4.1 Bolaget ska ha god ekonomisk hushållning med ett årligt överskott på 2 procent av Bolagets egna kapital. Bolaget finansieras i huvudsak genom driftsbidrag från Moderbolagets ägare och andra offentligt finansierade bidrag.
- 4.2 Bolaget ska samordna sin likviditetshantering i Region Örebro läns koncernkontosystem.

5 Kontroll och information

- 5.1 Bolaget ska fortlöpande hålla Moderbolaget och dess ägare informerad om Bolagets verksamhet och särskilt uppmärksamma Moderbolaget och dess ägare på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på Bolagets verksamhet. Bolaget erinras om att regionstyrelsen i Region Örebro län och kommunstyrelsen i Örebro kommun enligt 6 kap 9 § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten i bolaget varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och om den har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
- 5.2 Bolaget ska årligen tillhandahålla det underlag som Moderbolaget och varje av Moderbolagets ägare begär för upprättande av den sammanställda redovisning som ska ingå i ägarnas årsredovisning och delårsrapporter samt för upprättande av ägarnas budget. Bolaget ska i samråd med Moderbolaget och dess ägare fastställa en skriftlig rutin för denna rapportering.
- 5.3 Bolagets styrelse ansvarar vidare för att fortlöpande till Moderbolaget och dess ägare inlämna:
- justerade protokoll från styrelsens sammanträden snarast efter protokollets justering,
 - delårsrapporter per 30/4 och 31/7, snarast efter behandling av styrelsen och senast 10 dagar efter rapportdatum. I dessa ska även anges de viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet,
 - budget och verksamhetsplan, senast under december månad det år som föregår det räkenskapsår som budgeten och verksamhetsplanen avser,

- undertecknad årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport, enligt den tidplan Moderbolagets ägare tillhandahåller, samt
- övriga handlingar av vikt för Moderbolaget och dess ägare.

5.4 Bolaget ska tillsammans med årsredovisningen lämna en rapport angående måluppfyllelse/uppföljning av ägardirektivet.

5.5 Bolagets uppfyllande av informationsskyldighet enligt punkten 5 ska ske med iakttagande av författningsreglerad sekretess.

6 Underställningsplikt

6.1 Frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska, i enlighet med vad som närmare framgår av bolagsordningen, underställas regionfullmäktige i Region Örebro län, kommunfullmäktige i Örebro kommun och Örebro Universitet Holding AB för ställningstagande innan beslut fattas.

7 Privata utförare

7.1 Om bolaget genom avtal lämnar över verksamhet för utförande av privata utförare ska bolaget genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över (se kommunallagen 10 kap 3 § p. 6).

8 Utlämnande av allmänna handlingar

8.1 Bolaget erinras om att det omfattas av reglerna om allmänna handlingars offentlighet enligt tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.

8.2 Servicenämnden i Region Örebro län ska vara arkivmyndighet i förhållande till Bolaget och ska tillse att Bolaget fullgör sina skyldigheter enligt 3 – 6 §§ Arkivlagen (1990:782). Bolaget ska följa Region Örebro läns arkivreglemente.

8.3 Bolaget ska tillämpa den för Region Örebro län vid var tid gällande taxan för utlämnande av allmänna handlingar.

Detta ägardirektiv har beslutats av ägaren vid bolagsstämma i Bolaget den [datum].