

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Ingrid Domberg

Sammanträdesdatum
2023-04-24

FöredragningsPM
Dnr: 23RS2227

Organ
Regionfullmäktige

Godkännande av ägda bolags årsredovisningar 2022

Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar

att delegera till regionstyrelsen att fatta besluta om årsredovisning 2022 och uppdrag till stämmoombud för Inera AB och Transitio AB,

att årsredovisningar 2022 för Region Örebro läns hel- och delägda bolag läggs med godkännande till handlingarna,

att Region Örebro läns stämmoombud får i uppdrag att vid årsstämman för respektive bolag rösta för att:

1. fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
2. disponera bolagens vinster eller förluster enligt de fastställda balansräkningarna,
3. bevilja ansvarsfrihet gentemot bolagen för styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna,

att Region Örebro läns stämmoombud för majoritetsägda bolag får i uppdrag att vid årsstämma för respektive bolag rösta för att bolaget ska följa Region Örebro läns bolagspolicy, samt

att Region Örebro läns stämmoombud i Region Örebro läns förvaltnings AB, Länsgården Fastigheter AB, Länstrafiken Örebro AB, Länsteatern i Örebro AB, Scantec AB, Örebro läns flygplats AB ska rösta för att arvode ska utgå till de styrelseledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer som utsetts av regionfullmäktige i enlighet med av regionfullmäktige i Örebro beslutade "Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Region Örebro län" samt att

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Ingrid Domberg

Sammanträdesdatum
2023-04-24

FöredragningsPM
Dnr: 23RS2227

arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Sammanfattning

Region Örebro läns hel- och delägda bolag har överlämnat årsredovisningar för 2022 innehållande verksamhetsberättelser, ekonomisk redovisning och förslag till disposition av vinster respektive förluster. Enligt gällande bolagspolicy ska regionstyrelsen utarbeta förslag till instruktioner till de stämooombud, som utsetts till respektive bolagsstämma, som anger hur ombuden ska rösta. Om instruktionerna gäller ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska dessa utfärdas av regionfullmäktige. Övriga instruktioner kan utfärdas av regionstyrelsen på delegation från regionfullmäktige.

Årsredovisning för Inera AB kommer att fastställas av bolagets styrelse den xx mars och AB Transitio kommer att fastställa sin årsredovisning på styrelsemöte den 20 april. Följden blir att dessa årsredovisningar inte hinner behandlas av regionfullmäktige 24 april med föregående beredning av regionstyrelsen i mars. För att årsredovisningarna ska godkännas före bolagens årsstämmor och regionens stämooombud ska få instruktioner kopplade till dessa, delegerar regionfullmäktige till regionstyrelsen att fatta beslut om detta vid sitt möte den 3 maj. Dessa två bolag ingår inte i de sammanställda räkenskaperna för Region Örebro län då ägarandelen uppgår till 0,2 procent i Inera AB och 5 procent i Transitio AB

Beredning

Regionstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 24 mars 2023.

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta

att delegera till regionstyrelsen att fatta besluta om årsredovisning 2022 och uppdrag till stämooombud för Inera AB och Transitio AB,

att årsredovisningar 2022 för Region Örebro läns hel- och delägda bolag läggs med godkännande till handlingarna,

att Region Örebro läns stämooombud får i uppdrag att vid årsstämman för respektive bolag rösta för att:

1. fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Ingrid Domberg

Sammanträdesdatum
2023-04-24

FöredragningsPM
Dnr: 23RS2227

2. disponera bolagens vinster eller förluster enligt de fastställda balansräkningarna,

3. bevilja ansvarsfrihet gentemot bolagen för styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna,

att Region Örebro läns stämмоombud för majoritetsägda bolag får i uppdrag att vid årsstämma för respektive bolag rösta för att bolaget ska följa Region Örebro läns bolagspolicy, samt

att Region Örebro läns stämмоombud i Region Örebro läns förvaltnings AB, Länsgården Fastigheter AB, Länstrafiken Örebro AB, Länsteatern i Örebro AB, Scantec AB, Örebro läns flygplats AB ska rösta för att arvode ska utgå till de styrelseledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer som utsetts av regionfullmäktige i enlighet med av regionfullmäktige i Örebro beslutade "Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Region Örebro län" samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Regionstyrelsen behandlade ärendet den 27 mars 2023.

regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta

att delegera till regionstyrelsen att fatta besluta om årsredovisning 2022 och uppdrag till stämмоombud för Inera AB och Transitio AB,

att årsredovisningar 2022 för Region Örebro läns hel- och delägda bolag läggs med godkännande till handlingarna,

att Region Örebro läns stämмоombud får i uppdrag att vid årsstämman för respektive bolag rösta för att:

1. fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

2. disponera bolagens vinster eller förluster enligt de fastställda balansräkningarna,

3. bevilja ansvarsfrihet gentemot bolagen för styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna,

att Region Örebro läns stämмоombud för majoritetsägda bolag får i uppdrag att vid årsstämma för respektive bolag rösta för att bolaget ska följa Region Örebro läns bolagspolicy, samt

att Region Örebro läns stämмоombud i Region Örebro läns förvaltnings AB,

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Ingrid Domberg

Sammanträdesdatum
2023-04-24

FöredragningsPM
Dnr: 23RS2227

Länsgården Fastigheter AB, Länstrafiken Örebro AB, Länsteatern i Örebro AB, Scantec AB, Örebro läns flygplats AB ska rösta för att arvode ska utgå till de styrelseledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer som utsetts av regionfullmäktige i enlighet med av regionfullmäktige i Örebro beslutade ”Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Region Örebro län” samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven

Beslutet har inga konsekvenser för ovan angivna perspektiv.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.

Beslutsunderlag

FöredragningsPM regionfullmäktige den 24 april 2023

Årsredovisning 2022 Region Örebro läns förvaltnings AB

Årsredovisning 2022 Länsgården Fastigheter AB

Årsredovisning 2022 Örebro Gåsen Fastigheter AB

Årsredovisning 2022 Länstrafiken Örebro AB

Årsredovisning 2022 Landstingsbolaget i Örebro AB

Årsredovisning 2022 Länsteatern Örebro AB

Årsredovisning 2022 Scantec AB

Årsredovisning 2022 Örebro läns flygplats AB

Årsredovisning 2022 Alfred Nobel Science Park AB

Årsredovisning 2022 Länsmusiken i Örebro AB

Årsredovisning 2022 Oslo Stockholm 2.55 AB

Årsredovisning 2022 Svealandstrafiken AB

Årsredovisning 2022 Tåg i Bergslagen AB

Årsredovisning 2022 Mälartrafik MÄLAB AB

Årsredovisning 2022 Länstrafiken Mälardalen AB

Årsredovisning 2022 Almi Företagspartner Mälardalen AB

Skickas till:

(Ange vem/vilka beslutet ska skickas till)

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Ingrid Domberg

Sammanträdesdatum
2023-04-24

FöredragningsPM
Dnr: 23RS2227