

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Jenny Malmström

Sammanträdesdatum
2024-03-25

FöredragningsPM
Dnr: 24RS1994

Organ
Regionstyrelsen

Godkännande av ägda bolags årsredovisningar 2023

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta

att delegera till regionstyrelsen att fatta besluta om årsredovisning 2023 och uppdrag till stämooombud för Inera AB, Transitio AB och Tåg i Bergslagen AB,

att årsredovisningar 2023 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,
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 stämooombud 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 stämooombud i Region Örebro läns förvaltnings AB, Länsgården Fastigheter AB, Länstrafiken Örebro AB, Länsteatern i Örebro AB, Scantec AB, Örebro läns flygplats AB och Region Örebro Innovation AB ska rösta för att arvode ska utgå till de styrelseledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer som utsetts av regionfullmäktige i enlighet med av

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Jenny Malmström

Sammanträdesdatum
2024-03-25

FöredragningsPM
Dnr: 24RS1994

regionfullmäktige i Örebro beslutade ”Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Region Örebro län” samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Sammanfattning

Region Örebro läns hel- och delägda bolag har överlämnat årsredovisningar för 2023 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 19 mars, AB Transitio kommer att fastställa sin årsredovisning på styrelsemöte den XX MÅN (väntar info från Transitio) och Tåg i Bergslagen AB kommer fastställa sin årsredovisning på styrelsemöte den 22 mars. Följden blir att dessa årsredovisningar inte hinner behandlas av regionfullmäktige 10 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 24 april eller 29 maj. Inera AB och Transitio AB 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. Tåg i Bergslagen AB ingår i de sammanställda räkenskaperna för Region Örebro län och ägarandelen uppgår till 25 procent.

Beredning

Regionstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet 2024-03-18.

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta

att delegera till regionstyrelsen att fatta besluta om årsredovisning 2023 och uppdrag till stämooombud för Inera AB, Transitio AB och Tåg i Bergslagen AB,

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Jenny Malmström

Sammanträdesdatum
2024-03-25

FöredragningsPM
Dnr: 24RS1994

att årsredovisningar 2023 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,
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 stämooombud 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 stämooombud i Region Örebro läns förvaltnings AB, Länsgården Fastigheter AB, Länstrafiken Örebro AB, Länsteatern i Örebro AB, Scantec AB, Örebro läns flygplats AB och Region Örebro Innovation 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 regionstyrelsen 2024-03-25

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Jenny Malmström

Sammanträdesdatum
2024-03-25

FöredragningsPM
Dnr: 24RS1994

Rickard Simonsson
Regiondirektör

Skickas till:
Regionfullmäktige