

# BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

ALFRED NOBEL SCIENCE PARK AB, (556948-0576)

Fastställd av bolagets styrelse 2021-12-17

## INLEDNING

Fullmäktige i Region Örebro län beslutade 2018-09-25 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 främja för en långsiktig utveckling av företag och innovationer i Örebroregionen tillsammans med och nära kopplat till universitet/högskolor, företagsutvecklande organisationer samt näringslivet samt därmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet ska utgå ifrån de båda orterna Örebro och Karlskoga.

## UTVÄRDERING AV STYRELSEARBETET

Under 2021 har bolaget haft totalt 8 st styrelsemöten samt ordinarie årsstämma.

Utöver ordinarie styrelsemöten har ett extra styrelsemöte hållits i samband med upprättande av skrivelse till ägarna om extra tillskott pga omställning i bolaget och ett för att fastställa Affärsplanen efter justering av inriktning efter ägarförändring.

Bolaget har också genomfört 2 extra bolagsstämmor på grund av ägarförändringarna.

Stående punkter på styrelsemöte:

- Rapporter och information från bolaget gällande verksamhet, ekonomi och planer
- Information från ägarna

Under året har följande beslut tagits:

- Bolagsstyrningsrapport 2020
- Budget 2021
- Genomföra omställningsarbete med minskning av personalstyrkan
- Bilda arbetsgrupp som definierar spetsområden och inriktning VD2021
- VP2021
- Tillskrivning ägarna om extra tillskott pga omställning
- Inriktning för verksamheten 2022 utifrån nytt ägardirektiv
- Budget 2022
- Bolagsstyrningsrapport 2021

## ÄGARDIREKTIV

Ett nollresultat har uppnåtts enligt Ägardirektivet

## INTERN KONTROLL – UPPFYLLANDE AV BOLAGETS ÄNDAMÅL

### BOLAGETS ÄNDAMÅL

Bolagets ändamål är att tillsammans med övriga innovationsstödsaktörer verka för att utvecklings- och innovationsprocesser främjar långsiktigt hållbar utveckling och tillväxt. Detta görs genom att ;

- bidra till regional utveckling och tillväxt genom att vara en mäklande funktion mellan företag, offentlig sektor, forskning och högre utbildning
- addera värden som marknadsanalys, metodstöd, kunskap om finansiering samt nätverk i de kluster, nätverk och processer som drivs av bolaget
- öka flödet av idéer till övriga Innovationsstödssystemet

### FINANSIELL RAPPORTERING

Styrelsen får ekonomisk rapport vid varje styrelsemöte och Årsbokslut.

## BOLAGETS RISKER

### FINANSIELLA RISKER

- Ägarförändringar och därmed minskat driftbidrag
- Finansiering via projekt
- Bolaget agerar hyresvärd

## KOMMUNIKATION MED REVISORER

Kommunikation med revisorer sker inför helårsbokslut och löpande under året. Revisorerna kommer till bolaget och utför granskning vid helårsbokslutet. Under året kan löpande kommunikation ske för att få råd i olika frågeställningar. Lekmannarevisioner har genomförts under året.

## ÄRENDEN SOM LÄMNATS TILL REGIONFULLMÄKTIGE FÖR STÄLLNINGSTAGANDE

Regionfullmäktige har fattat beslut som rör bolaget i följande ärenden:

- Extra ägartillskott till följd av omställning efter ägarjustering
- Nytt ägardirektiv till följd av ägarjustering
- Justering av styrelseledamöter

Ekonomisk rapport till Region Örebro län sker vid helårsbokslut. Dessa rapporter ingår i regionens sammanställda redovisning som redovisas i regionstyrelse och regionfullmäktige.

## 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 ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andreas Svahn', with a long horizontal line extending to the right.

Andreas Svahn

Styrelsens ordförande

Alfred Nobel Science Park AB