

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

ALMI MÄLARDALEN AB 556800-3312

Fastställd av bolagets styrelse 2022-02-01

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 bolagets verksamhet vara att stärka utvecklingen av regionens näringsliv med utgångspunkt i regionens behov och samtidigt verka för en hållbar tillväxt. Bolaget ska, på moderbolagets uppdrag, bedriva verksamhet i enlighet med statlig förordning om regionala utvecklingsbolag i form av rådgivning och finansiering. Verksamheten ska medverka till att konkurrenskraftiga, och därmed hållbara, små och medelstora företag utvecklas och blir fler.

UTVÄRDERING AV STYRELSEARBETET

Under 2021 har bolaget haft totalt 6 styrelsemöten samt ordinarie årsstämma.

Utöver ordinarie styrelsemöten har ett extra styrelsemöte hållits i samband med tillsättning av ny vd.

Stående punkter på styrelsemöte:

- Rapporter och information från ledning avseende måluppfyllelse, kreditverksamheten, aktiviteter och nuläge
- Rapport angående compliance
- Rapport angående hållbarhet
- Omvärldsbevakning

Under året har följande beslut tagits:

- Val av stämooombud i de helägda dotterbolagen
- Bolagsstyrningsrapport 2020
- Årsredovisning 2020
- Firmatecknare, attestordning, arbetsordning och instruktion VD
- Ägardirektiv, uppdrag till VD
- Budget och verksamhetsplan 2022
- Tillsättning av ny vd
- Beslut om nya policies

ÄGARDIREKTIV

I regionens verksamhetsplan med budget för 2021-2024 har ägardirektivet kompletterats med uppdragen:

Bolaget ska i övrigt

- *medverka i genomförandet av de regionala utvecklingsstrategierna i Västmanlands respektive Örebro län. Almi Mälardalen medverkar löpande vad gäller genomförandet av respektive läns utvecklingsstrategi, dels genom samverkan i innovationsstödssystemet och dels genom vårt fokus på tillväxtföretag.*
- *kontinuerligt informera samtliga kommunledningar om bolagets verksamhet i samverkan med de regionala ägarna. Almi har genomfört möten med samtliga kommuner under 2021 för att informera om verksamheten*
- *driva verksamhet kring internationalisering i företag genom verksamheten inom EEN, kommunicera nya projektidéer i tidigt läge med moderbolag och de regionala ägarna för att möjliggöra gemensamma satsningar. Internationaliseringsarbetet i länet, genom bland annat EEN, löper på väl. Vi har träffat ett stort antal bolag för att vägleda dessa i sin exportsatsning. Nya projektidéer stäms av löpande med ägarna.*
- *Bolaget ska tydliggöra och utveckla sin affärsutvecklande roll inom de regionala styrkeområden som lyfts fram i strategin för smart specialisering i Region Västmanland och Region Örebro län, samt i de fyra utmaningsområdena i Östra Mellansverige. Almi genomför ett flertal affärsutvecklingsinsatser till företag som verkar inom länets styrkeområden. Genom vårt ÖMS gemensamma projekt Smart tillväxt arbetar vi med våra gemensamma utvecklingsområden.*
- *Bolaget ska i sin verksamhet eftersträva de mål som framgår av vid var tid gällande målstruktur vilken överlämnas till bolaget i särskild ordning. Måluppfyllelsen för 2021 är god, vi har nått de flesta av bolagets mål för 2021. Efterfrågan på krediter har, precis som i hela Sverige, varit något lägre än förväntat. Affärsutvecklingsinsatserna har däremot varit högre än förväntat, både till företag i tillväxt och företag i behov av omställning. Stort fokus har varit på hållbarhet och digitalisering.*

INTERN KONTROLL – UPPFYLLANDE AV BOLAGETS ÄNDAMÅL

BOLAGETS ÄNDAMÅL

Bolagets ändamål att stärka utvecklingen av regionens näringsliv med utgångspunkt i regionens behov och samtidigt verka för en hållbar tillväxt har uppnåtts genom att vi erbjuder affärsutveckling och lån till företag i Region Örebro.

Bolaget är registrerat som finansiellt institut hos Finansinspektionen och därför ska det särskilt beaktas och vidtas de åtgärder som krävs för god internkontroll och regelefterlevnad, till exempel genom åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism och för att efterleva GDPR-regelverket (Dataskyddsförordningen).

FINANSIELL RAPPORTERING

Styrelsen får ekonomisk rapport efter delårsbokslut 210331, 210630, 210930 och efter årsbokslut 31 december.

BOLAGETS RISKER

FINANSIELLA RISKER

Almi Mälardalen har en god ekonomisk ställning utan skulder. Vi har ett antal projekt som löper, vi arbetar dock med projektanställningar som sammanfaller med löptiden på projekten.

KOMMUNIKATION MED REVISORER

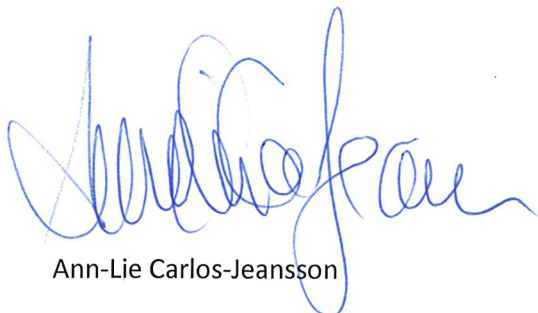
Kommunikation med revisorer sker vid löpande och vid helårsbokslut. Revisorerna kommer till bolaget och utför granskning vid helårsbokslutet. Under året kan löpande kommunikation ske för att få råd i olika frågeställningar.

ÄRENDEN SOM LÄMNATS TILL REGIONFULLMÄKTIGE FÖR STÄLLNINGSTAGANDE

Ekonomisk rapport till Region Örebro län sker vid delårs- och 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 kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.



Ann-Lie Carlos-Jeansson

Styrelsens ordförande

Almi Mälardalen AB