

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

avseende verksamhetsåret 2021

SCANTEC AB, organisationsnummer 556136–1907

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 bedriva trafikövningsplats och utveckla denna till ett trafikcentrum och i samband därmed bedriva utbildning av fordonsförare och instruktörer, samt därmed förenlig verksamhet.

UTVÄRDERING AV STYRELSEARBETET

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

Stående punkter på styrelsemöte:

- Godkännande av dagordning
- Protokollsjustering
- Föregående mötesprotokoll
- Information från verksamheten
- Covid-19
- Ekonomi (utfall, prognos, budget)
- Internkontroll
- Övriga frågor

Under året har följande beslut tagits:

- Godkännande av bokslut för räkenskapsåret 2020, inklusive årsredovisning med förvaltningsberättelse, samt förslag till vinstdisposition
- Sammanträdestider 2021
- Godkännande av tertialbokslut 2021-04-30 med helårsprognos
- Godkännande av tertialbokslut 2021-08-31 med helårsprognos
- Budget 2022 inkl. investeringsram och budgeterat kassaflöde
- Styrelsens arbetsordning
- VD-instruktion

INTERN KONTROLL – UPPFYLLANDE AV BOLAGETS ÄNDAMÅL

BOLAGETS ÄNDAMÅL

Bolagets ändamål är att, med iakttagande av aktiebolagslagens särskilda bestämmelser om offentligt ägda aktiebolag bedriva trafikövningsplats i syfte att utbilda och vidareutbilda

fordonsförare med särskilt beaktande av trafiksäkerhet och hänsynstagande till miljön i sättet att hantera sitt fordon etc. Detta uppnås enligt Bolagets mening genom att följa det utbildningsprogram som tillämpas inom företaget.

Under året har ca 1 800 blivande fordonförare genomgått riskutbildningen vid Scantec AB:s anläggning i Kvarntorp. Vidare har ca 1 500 blivande eller redan utbildade yrkesförare, deltagit i fortbildning med syfte att öka trafiksäkerhet, förbättra ekonomi, minska miljöbelastning eller etablera sig i ett nytt yrke.

FINANSIELL RAPPORTERING

Innan räkenskapsåret börjar fastställer styrelsen budget.

Styrelsen får ekonomisk rapport efter delårsbokslut i april och augusti och efter årsbokslut 31 december. Ekonomirapporterna visar avvikelse mot periodiserad budget och utfall föregående år, samt helårsprognos för innevarande år.

Bolaget refinansierar årligen befintliga övningsbanor och andra markanläggningar. Med ny teknik och nya lösningar har hitintills gjorda investeringar inneburit att utbildningens effektivitet och kvalitet ökat. Samtidigt har miljöbelastningen i det dagliga utbildningsarbetet minskat så till vida att antalet elfordon inom anläggning ökat samtidigt som att övningsbanor m m är utformade på så sätt och med sådana material att de har en betydligt lägre miljöpåverkan än tidigare. Ägarna har gemensamt ställt säkerheter för den långfristiga finansieringen. Målsättningen är att fortsatt utveckla anläggningen i olika typer av utbildningsbanor och motsvarande för att tillmötesgå de krav som anläggningens intressenter – i huvudsakligt offentliga – kräver.

BOLAGETS RISKER

FINANSIELLA RISKER

Bolaget har långfristig finansiering med i huvudsak Kommuninvest som långgivare. Sammanlagt uppgår lånen till 20 000 tkr, uppdelat i tre olika poster med olika löptider, varav två poster med fast ränta.

KOMMUNIKATION MED REVISORER

Kommunikation med revisorer sker vid del- och helårsbokslut. Revisorerna genomför personligt besök hos bolaget och utför granskning vid helårsbokslutet. Under året kan löpande kommunikation ske för att få råd i olika frågeställningar. Under år 2021 har frågor kring omställningsstöd särskilt och extra hanterats.

ÄRENDE SOM LÄMNATS TILL REGIONFULLMÄKTIGE FÖR STÄLLNINGSTAGANDE

Under året har ärende om att entlediga Helena Torége från uppdraget som styrelseledamot för Scantec AB, lämnats till regionfullmäktige för beslut. Ärendet behandlades vid regionfullmäktige 2021-10-05.

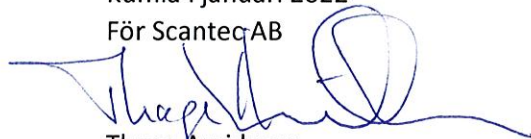
Ekonomisk rapport till Region Örebro län sker vid delårs- och helårsbokslut. Dessa rapporter ingår i regionens sammanställda redovisning som behandlas i regionstyrelse och regionfullmäktige.

STÄLLNINGSTAGANDE

Den interna kontrollen vad avser uppfyllnad 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 befogenheter som bolaget har att hantera.

Kumla i januari 2022

För Scantec AB



Thage Arvidsson

Styrelsens ordförande