

Ledamöter som deltog i beslutet

Nina Höjjer, Magnus Lagergren, Pär-Ove Lindqvist, Lars-Göran Zetterlund, Fredrik Askhem

Övriga

Nathalie Littorin, Johan Ljung

§ 1

Bolagsstyrningsrapport 2022

Styrelsen beslutar

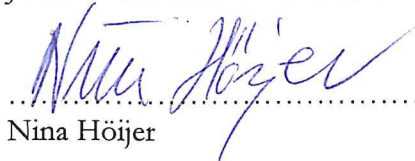
att godkänna bolagsstyrningsrapport 2022 för Länstrafiken Örebro AB.

Vid protokollet


.....

Nathalie Littorin

Justerat den 2023-01-10
.....


.....

Nina Höjjer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

LÄNSTRAFIKEN I ÖREBRO AB, (556184-3334)

Fastställd av bolagets styrelse 2023-01-10

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

Föremålet och det kommunala ändamålet för bolagets verksamhet är att förvalta de avtal och förpliktelser som bolaget ingick när bolaget var trafikhuvudman för Örebro län samt i övrigt vidta de förvaltningsåtgärder och andra åtgärder inom kollektivtrafikområdet som uppdras åt bolaget av Örebro läns landsting.

Verksamheten ska bedrivas inom ramen för de befogenheter Örebro läns landsting har enligt kommunallagen och kollektivtrafiklagen (2010:1065).

UTVÄRDERING AV STYRELSEARBETET

Under 2022 har bolaget haft totalt 2 st styrelsemöten samt ordinarie årsstämma.

Stående punkter på styrelsemöte:

- Rapporter och information från bolaget

Under året har följande beslut tagits:

- Bolagsstyrningsrapport 2021
- Årsredovisning 2021
- Tertialbokslut
- Likvidering av Länstrafiken Mälardalen AB

ÄGARDIREKTIV

Bolaget lever upp till mål, inriktning och resultatkrav för bolagets verksamhet som anges i ägardirektiven.

INTERN KONTROLL – UPPFYLLANDE AV BOLAGETS ÄNDAMÅL

BOLAGETS ÄNDAMÅL

Bolagets ändamål att förvalta de avtal som ingår i bolaget har uppnåtts genom att området Trafik och samhällsplanering vid förvaltningen för Regional utveckling har avsatt resurser för detta. Bland annat genom deltagande i BIMS arbete.

FINANSIELL RAPPORTERING

Styrelsen får ekonomisk rapport efter delårsbokslut 1 och efter årsbokslut 31 december.

BOLAGETS RISKER

FINANSIELLA RISKER

- Inga risker finns.

KOMMUNIKATION MED REVISORER

Kommunikation med revisorer sker 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

Regionfullmäktige har inte fattat beslut som rör bolaget.

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.

Nina Höijer

Styrelsens ordförande

Länstrafiken Örebro AB