

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

REGION ÖREBRO LÄNS FÖRVALTNINGS AB, (556740-4040)

Fastställd av bolagets styrelse 2023-03-24

INLEDNING

Fullmäktige i Region Örebro län har beslutat 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 är bolagets syfte att med iakttagande av kommunal lokalisering-, likställighets- och självkostnadsprincip utöva och samordna Region Örebro läns ägarroll för de majoritetsägda bolagen så att resurserna inom bolagskoncernen utnyttjas på ett optimalt sätt. Bolaget ska också bevaka och hantera övrigt ägande i bolag utanför koncernen

UTVÄRDERING AV STYRELSEARBETET

Under 2022 har bolaget haft totalt 6 styrelsemöten samt ordinarie årsstämma. Därutöver har en extra bolagsstämma hållits för att fastställa entledigande av suppleant i styrelsen (2022-11-04).

Stående punkt på styrelsemöte har varit information från verkställande direktören, vilken har innehållit rapportering av aktuella händelser i dotter- och intressebolagen.

Under året har följande beslut tagits:

- Årsredovisning 2022
- Koncernbidrag för bokslut 2021
- Arbetsordning för styrelsen 2022
- Instruktion för VD 2022
- Fullmakter för disposition för bank- och plusgirokonton 2022
- Attest- och utanordningsliggare 2022
- Firmateckning 2022
- Delårsrapport per juli 2022
- Budget och verksamhetsplan 2023
- Bolagsstyrningsrapport 2021
- Arkivmyndighet för Region Örebro län förvaltnings AB
- Riktlinje för direktupphandling
- Riktlinje för utlämnande av allmän handling
- Godkänna Länsgården Fastigheter ABs försäljning av fastigheten Grillgården 3 genom överföring av fastigheten till ett dotterbolag
- Godkänna likvidation av Länstrafiken Mälardalen AB

- Föreslå Region Örebro län att fatta erforderliga beslut i syfte att skapa ett innovationsstödssystem genom bland annat bildande av ett nytt bolag
- Godkänna Länsgården Fastigheter ABs försäljning av fastigheterna Grillgården 3,17,18 och 19 samt dotterbolaget Grillgården 3 AB

ÄGARDIREKTIV

Ägardirektiv är antaget av regionfullmäktige 2015-02-23. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva, äga och förvalta aktier i aktiebolag eller äga andelar i företag, som Region Örebro län använder för sin verksamhet. Under året har 78 nya aktier i Alfred Nobel Science Park AB förvärvats.

Bolagskoncernens verksamhet ska bedrivas på affärsmässiga grunder med beaktande av kommunala principer. Bolaget ska finansiera sin verksamhet genom koncernbidrag från dotterbolagen. Bolagskoncernen ska sträva efter ett ekonomiskt resultat som ger utrymme för långsiktig konsolidering i moderbolaget och i dess dotterbolag samt en skälig avkastning till Region Örebro län. Under året har koncernbidrag från Länsgården Fastigheter AB erhållits och en utdelning till Region Örebro län har skett.

Utöver resultatkrav om en utdelning på 12 miljoner kronor har bolaget inte fått några specifika verksamhetsuppdrag från Region Örebro läns verksamhetsplan med budget för 2022. I ägaruppdraget ligger att stödja dotterbolagen i att genomföra specifika uppdrag från regionfullmäktige, vilka tex har varit att för Länsgården Fastigheter AB avyttra fastigheter samt bygga vård och omsorgsboende.

INTERN KONTROLL – UPPFYLLANDE AV BOLAGETS ÄNDAMÅL

BOLAGETS ÄNDAMÅL

Bolagets ändamål att samordna Region Örebro läns ägarroll för de majoritetsägda bolagen har uppnåtts genom att möten har hållits med representanter från bolagen 2022-03-07 och 2022-09-05. Minnesanteckningar från mötena har redovisats på nästkommande styrelsemöte. Styrelseprotokoll från dotter- och intressebolag har anmälts löpande under året till styrelsen. Rapportering har även inhämtas under året från bolagen.

FINANSIELL RAPPORTERING

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

BOLAGETS RISKER

FINANSIELLA RISKER

Ett långfristigt lån från Region Örebro län, uppgående till 182 miljoner kronor, med rörlig ränta utgör bolagets största finansiella risk.

KOMMUNIKATION MED REVISORER

Kommunikation med revisorer sker vid helårsbokslut. Revisorerna utför granskning vid helårsbokslutet. Löpande kommunikation kan ske med revisorer för att få råd i olika frågeställningar.

ÄRENDEN SOM LÄMNATS TILL REGIONFULLMÄKTIGE FÖR STÄLLNINGSTAGANDE

Regionfullmäktige har inte fattat några beslut som rör bolaget, men ärende gällande Länsgården Fastigheter AB:s försäljning av dotterbolaget Bussdepåer i Örebro län AB, aktieförvärv i Alfred Nobel Science Park AB och förändrade styrdokument för Länsmusiken i Örebro AB, Länsteatern i Örebro AB och Alfred Nobel Science Park AB har lämnats vidare till regionfullmäktige för beslut.

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.

Bolaget har tagit del av följande dotter- och intressebolags bolagsstyrningsrapporter för 2022 års verksamhet;

- Länsgården Fastigheter AB
- Länsteatern Örebro AB
- Länstrafiken Örebro AB
- Scantec AB
- Örebro läns flygplats AB
- Almi Företagspartner Mälardalen AB

Alfred Nobel Science Park har varit under avveckling under året och har inte lämnat någon bolagsstyrningsrapport. Inkomna rapporter visar att bolagens verksamhet har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Inga avvikelser från ägardirektiv eller andra styrdokument som bör åtgärdas och rapporteras vidare till Region Örebro län har noterats.

Andreas Svahn

Styrelsens ordförande

Region Örebro läns förvaltnings AB