

2024-xx-xx

Ägardirektiv för Länsgården Fastigheter AB

För den verksamhet som bedrivs i Länsgården Fastigheter AB, nedan kallat Bolaget, gäller nedanstående ägardirektiv antagna av regionfullmäktige den x juni 20xx samt fastställda av bolagsstämorna i Region Örebro läns förvaltnings AB den x juni 20xx och Länsgården Fastigheter AB den x december 20xx.

1. Bolagets förhållande till organisationen i Region Örebro län

Bolaget är en del av Region Örebro läns verksamhet och ägs av Region Örebro län via bolaget Region Örebro läns förvaltnings AB. Regionfullmäktige har det yttersta ansvaret för Bolaget och fastställer bolagsordning som antas på bolagsstämman. Regionfullmäktige utfärdar också ägardirektiv, som fastställs på bolagsstämmor i Region Örebro läns förvaltnings AB och Länsgården Fastigheter AB.

~~Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen.~~

Bolagets verksamhet och förhållande till Region Örebro län regleras, utöver av lag, genom

- a) gällande bolagsordning
- b) ägardirektiv fastställda av bolagsstämman
- c) förekommande avtal mellan Region Örebro län och Bolaget
- d) av Regionfullmäktige antagna planer, program och policys som genom särskilt beslut överlämnas som ägardirektiv att tillämpas i Bolaget.

2. Bolagets verksamhet och syfte

Bolaget är en del av Region Örebro län. Bolaget ska sträva efter största möjliga koncernnytta för Region Örebro län.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva, utveckla, uppföra, avyttra och förvalta fast egendom, ävensom bedriva därmed förenlig verksamhet inom Örebro län. Bolaget ska bedriva sin verksamhet inom den kommunala kompetensen.

Bolaget har till syfte med sin verksamhet att tillgodose ett allmänt intresse för Region Örebro län och dess medborgare av ändamålsenliga lokaler för vård, omsorg, boende, utbildning samt liknande verksamhet inom Örebro län.

3. Underställningsplikt

Bolaget ska bereda regionfullmäktige tillfälle att ta ställning till frågor såvitt avser

- a) större investeringar eller förvärv som överstiger 500 prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring
- b) större avyttringar som överstiger 250 prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring
- c) övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.

Förslag i ovanstående frågor där regionfullmäktige ska beredas tillfälle att ta ställning innan beslut fattas, ska beredas och samordnas av Region Örebro läns förvaltnings AB.

4. Region Örebro läns insyn och information

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av regionstyrelsen. Regionstyrelsen utövar Region Örebro läns ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i regionstyrelsens reglemente. Ledningsfunktionen har i Region Örebro län även förtydligats med en särskild bolagspolicy.

Region Örebro län har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna regionstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.

Bolaget erinras om att regionstyrelsen enligt 6 kap. 1 § kommunallagen ska fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Bolaget ska hålla Region Örebro läns förvaltnings AB löpande informerad om sin verksamhet samt om åtgärder av större vikt.

Det åligger Bolaget att till Region Örebro läns förvaltnings AB snarast överlämna

- a) protokoll från bolagsstämma
- b) bolagets delårsrapporter och årsredovisning
- c) revisionsberättelse och granskningsrapport
- d) övriga handlingar av vikt för Region Örebro läns förvaltnings AB och regionstyrelsen.

I övrigt ska information lämnas när styrelsen för Region Örebro läns förvaltnings AB så önskar eller när Bolagets styrelse finner det nödvändigt.

5. Ekonomi

Ekonomiskt resultat och avkastningskrav

Bolagets verksamhet ska bedrivas på affärsmässiga grunder med beaktande av kommunala principer. Bolaget ska sträva efter ett ekonomiskt resultat som ger utrymme för långsiktig konsolidering och årlig avkastning i form av koncernbidrag eller aktieutdelning till Region Örebro läns förvaltnings AB. Avkastningskravet på Bolaget ska, i samråd med dess styrelse, årligen prövas och fastställas av styrelsen för Region Örebro läns förvaltnings AB med utgångspunkt från Bolagets konsolideringsbehov.

Planering och uppföljning

En översiktlig budget för nästkommande år ska tillsammans med en ekonomisk plan för de därpå följande två åren redovisas till Region Örebro läns förvaltnings AB i enlighet med de riktlinjer och den tidsplan som detta årligen fastställer.

Bolaget ska upprätta årsredovisning, delårsrapporter med årsprognoser, vilka ska redovisas till Region Örebro läns förvaltnings AB i enlighet med de riktlinjer och den tidsplan som anvisas. Bolagets utveckling ska också redovisas till Region Örebro läns förvaltnings AB i samband muntliga överläggningar enligt årligen fastställd tidsplan eller när Region Örebro läns förvaltnings AB i övrigt önskar det.

Bolagets styrelse ska årligen i särskild skrivelse, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna ändamålet och ramarna med densamma. Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorns granskning liksom för Regionstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 § kommunallagen.

Finanspolicy och samordnad finansförvaltning

Bolaget finansförvaltning ska följa de övergripande riktlinjerna i Region Örebro läns finanspolicy. Bolaget ska samordna sin likviditetshantering i Region Örebro läns koncernkontosystem. Bolaget ska vidare samordna all eventuell medelsplacering och upplåning med Region Örebro läns motsvarande verksamhet.

6. Bolagsstämmor

Bolaget ska till bolagsstämma kalla utsedda ombudet och dennes ersättare. Kallelsen ska åtföljas av handlingar till de ärenden som ska behandlas på stämman. Kallelse till bolagsstämma ska även tillställas Region Örebro läns förvaltnings AB.

Ombud till bolagsstämma utses av Region Örebro läns förvaltnings AB på instruktion av regionfullmäktige. Instruktion till ombudet sker på det sätt som framgår av Region Örebro läns bolagspolicy.

På begäran av stämмоombud ska Bolagets styrelse kalla till extra bolagsstämma.

7. Bolagets ledning

Styrelse

Regionfullmäktige utser sju ledamöter och två suppleanter i styrelsen. Bland de valda ledamöterna utser regionfullmäktige ordförande och vice ordförande. Regionfullmäktiges beslut om valet ska anmälas på bolagsstämma.

Styrelsen ska utarbeta och anta en arbetsordning för sitt eget arbete.

Suppleants inträde

Suppleant inträder i tjänstgöring i den ordning som gäller för ersättares tjänstgöring i Region Örebro läns styrelse och nämnder. Närvarande suppleant som inte ersätter ledamot har att iaktta motsvarande tystnads- och lojalitetsplikt som gäller för ledamot.

Ersättningar

Bolagsstämman beslutar om arvoden och regler för förlorad arbetsinkomst och reseersättning till styrelsen och lekmannarevisorerna.

Verkställande direktör

Styrelsen utser, efter samråd med verkställande direktören i Region Örebro läns förvaltnings AB, Bolagets verkställande direktör och eventuell vice verkställande direktör och ska upprätta skriftlig instruktion för dem.

8. Revision

Bolagsstämman utser ett auktoriserat revisionsbolag på förslag av regionfullmäktige.

Därutöver ska regionfullmäktige utse en lekmannarevisor och en suppleant för denne. Regionfullmäktiges beslut om valet ska anmälas på bolagsstämma.

Lekmannarevisorn ska granska om bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om bolagets interna kontroll är tillräcklig. Lekmannarevisorns granskningsrapport ska redovisas för bolagsstämman och även bifogas den revisionsberättelse som lämnas till regionfullmäktige.