

# BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

REGION ÖREBRO INNOVATION AB, (559412-6384)

Fastställd av bolagets styrelse 20xx-xx-xx

## 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

Bolagets verksamhet och ändamål är att styra och utveckla det strategiska systemet för gemensamma innovationsinsatser.

## UTVÄRDERING AV STYRELSEARBETET

Under 2023 har bolaget haft totalt 4 st styrelsemöten samt ordinarie årsstämma.

Stående punkter på styrelsemöte:

- Föregående protokoll
- Uppföljning beslut
- Ekonomisk rapportering
- Verksamhetsrelaterade frågor

Under året har följande beslut tagits:

- Förvärv av Inkubera
- Verksamhetsbidrag till Inkubera
- Firmatecknare, attestordning, arbetsordning och instruktion VD
- Ägardirektiv, uppdrag till VD
- Budget 2024

## ÄGARDIREKTIV

Bolaget registrerades 2022-12-15 och VD anställdes 1 Maj 2023. I och med VDs tillträde påbörjade bolaget sin verksamhet

Under 2023 har arbetet bestått av främst tre delar

Först och främst se till att bolaget har de förutsättningar och den infrastruktur som krävs för att kunna bedriva verksamhet.

För det andra har bolaget under 2023 tagit fram en strategisk plan samt en verksamhetsplan för nästkommande år.

För det tredje har bolaget genomfört ägarnas direktiv att förvärva Inkubera i Örebro AB. Förvärvet genomfördes 2023-10-27 och finansierades ur egen kassa.

Bolaget har under 2023 rekvirerat sina verksamhetsbidrag i enlighet med gällande aktieägaravtal och har inte under året i övrigt investerat i fast egendom eller ådragit sig några långsiktiga kostnadsdrivande avtal såsom hyror eller andra åtaganden över tid.

## INTERN KONTROLL – UPPFYLLANDE AV BOLAGETS ÄNDAMÅL

### BOLAGETS ÄNDAMÅL

Bolagets ändamål att styra och utveckla det strategiska systemet för gemensamma innovationsinsatser har uppnåtts genom förvärvet av Inkubera samt så kallade aktörsträffar som hålls två gånger per år

### FINANSIELL RAPPORTERING

Styrelsen får ekonomisk rapport varje styrelsemöte och efter årsbokslut.

Bolaget verkar genom andra aktörer och har därför ingen verksamhet ännu som sätter bolaget i skuld samt eller investerar i tillgångar.

## BOLAGETS RISKER

### FINANSIELLA RISKER

- Bolaget har idag ingen sådan verksamhet att finansiella risker uppstår

## KOMMUNIKATION MED REVISORER

Kommunikation med revisorer sker löpande vid behov och helårsbokslut. Revisorerna kommer till bolaget och utför granskning vid helårsbokslutet. Under 2023 har råd erhållits rörande bland annat hantering av moms och finansiella flöden

## ÄRENDEN SOM LÄMNATS TILL REGIONFULLMÄKTIGE FÖR STÄLLNINGSTAGANDE

Regionfullmäktige har fattat beslut som rör bolaget i följande ärenden:

- Tilläggsavtal aktieägaravtal

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.

Kristian Wirsén

Styrelsens ordförande

Region Örebro Innovation AB