



ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Region Örebro läns Förvaltnings AB

Tid 2024-01-18, kl. 08:00-08:30

Plats Sammanträdesrum Linden, Eklundavägen 1

Utses att justera Patrik Nyström

Justeringens tid 2024-01-30

Datum för anslags uppsättande

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Kristina Berglund

Förvaringsplats Regionkansliet, Eklundavägen 2 Örebro

Protokollet omfattar §§1-10

Underskrifter

Sekreterare

Kristina Berglund

Ordförande

Andreas Svahn

Justerande

Patrik Nyström



Tjänstgörande ledamöter

Andreas Svahn (S) (ordförande)

Patrik Nyström (SD) (2:e vice ordförande)

Charlotta Englund (C)

Nina Höijer (S) ersätter Magnus Lagergren (KD) (vice ordförande)

Anna Nordqvist (M) ersätter Sebastian Cehlin (M)

Närvarande ersättare

Elin Jensen (SD)

Övriga närvarande

Rickard Simonsson, regiondirektör

Lennart Frommegård, ekonomidirektör

Ingrid Domberg, budgetchef

Kristina Berglund, sekreterare



Innehållsförteckning

- §1 Fastställande av dagordning
- §2 Protokollsjustering
- §3 Arbetsordning för styrelsen i Region Örebro läns förvaltnings AB 2024
- §4 Attest- och utanordningsliggare för Region Örebro läns förvaltnings AB 2024
- §5 Fullmakter för Region Örebro läns förvaltnings AB 2024
- §6 Koncernbidrag i Region Örebro läns förvaltnings ABs koncern 2023
- §7 Firmateckning för Region Örebro läns förvaltnings AB 2024
- §8 Instruktion för verkställande direktör i Region Örebro läns förvaltnings AB 2024
- §9 VD-information
- §10 Övriga frågor



§ 1 Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa utskickad dagordning.

Paragrafen är justerad



§ 2 Protokollsjustering

Beslut

Styrelsen beslutar

att ordföranden och Patrik Nyström (SD) justerar dagens protokoll med Anna Nordqvist (M) som ersättare.

Paragrafen är justerad



§ 3 **Arbetsordning för styrelsen i Region Örebro läns förvaltnings AB 2024**

Diarienummer: 24RÖLFAB1

Sammanfattning

Styrelsen för Region Örebro läns förvaltnings AB ska fastställa arbetsordning för kommande verksamhetsår. Förslaget till arbetsordning innebär ingen förändring jämfört med 2023.

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM Region Örebro läns förvaltnings AB 2024-01-18, arbetsordning för styrelsen i Region Örebro läns förvaltnings AB 2024

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna förslaget till arbetsordning från och med 2024 för styrelsen i Region Örebro läns förvaltnings AB.

Paragrafen är justerad



§ 4 **Attest- och utanordningsliggare för Region Örebro läns förvaltnings AB 2024**

Diarienummer: 24RÖLFAB2

Sammanfattning

Föreligger förslag till attest- och utanordningsliggare för 2024 för Region Örebro läns förvaltnings AB.

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM Region Örebro läns förvaltnings AB 2024-01-18, attest- och utanordningsliggare för Region Örebro läns förvaltnings AB 2024
- Attest- och utanordningsliggare för Region Örebro läns förvaltnings AB 2024

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna förslaget till attest- och utanordningsliggare för 2024 för Region Örebro läns förvaltnings AB.

Paragrafen är justerad



§ 5 Fullmakter för Region Örebro läns förvaltnings AB 2024

Diarienummer: 24RÖLFAB3

Sammanfattning

Föreligger förslag till fullmakter för disposition av bank- och plusgirokonton m.m. för Region Örebro läns förvaltnings AB under 2024.

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM Region Örebro läns förvaltnings AB 2024-01-18, fullmakter för Region Örebro läns förvaltnings AB 2024

Beslut

Styrelsen beslutar

att för 2024 bemyndiga Lennart Frommegård, Maja Ekholm, Ingrid Domberg eller Caroline Klefbom att var för sig med kontrasignation av ekonomiadministratörerna Mårten Eriksson, Anna-Lena Kvelland, Anna Eriksson, Catrine Wellsén eller Petra Johansson att var för sig, på Region Örebro läns förvaltningsaktiebolags vägnar utfärda betalningsuppdrag, checkar och anvisningar på bolagets bank- och plusgirokonton samt skattedeclaration liksom att utkvittera inflytande medel och ankommande värdeförsändelser.

Paragrafen är justerad



§ 6 Koncernbidrag i Region Örebro läns förvaltnings ABs koncern 2023

Diarienummer: 24RÖLFAB4

Sammanfattning

I Region Örebro läns förvaltnings ABs koncern ingår tre bolag mellan vilka koncernbidrag kan lämnas för räkenskapsåret 2023; moderbolaget Region Örebro läns förvaltnings AB, Länsgården Fastigheter AB (ägt till 100 procent) samt Länsteatern i Örebro AB (ägt till 91 procent). Länsgården Fastigheter AB föreslås lämna ett koncernbidrag om 20 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM Region Örebro läns förvaltnings AB 2024-01-18, koncernbidrag i Region Örebro läns förvaltnings ABs koncern 2023

Anteckning

I samband med ärendets behandling föredrar Rickard Simonsson beslutsunderlaget.

Beslut

Styrelsen beslutar

att Länsgården Fastigheter AB lämnar preliminärt 20 miljoner kronor i koncernbidrag till Region Örebro läns förvaltningsbolag AB i bokslutet för 2023, samt

att fastställa koncernbidragens definitiva belopp i årsredovisningen.

Skickas till

Länsgården Fastigheter AB
Länsteatern i Örebro AB

Paragrafen är justerad



§ 7 Firmateckning för Region Örebro läns förvaltnings AB 2024

Diarienummer: 24RÖLFAB6

Sammanfattning

Föreligger ett förslag angående firmateckning för Region Örebro läns förvaltnings AB för 2024.

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM Region Örebro läns förvaltnings AB 2024-01-18, firmateckning för Region Örebro läns förvaltnings AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att firman tecknas av styrelsen,

att firman tecknas av två i förening av ledamöterna och verkställande direktören samt

att verkställande direktören har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Paragrafen är justerad



§ 8 Instruktion för verkställande direktör i Region Örebro läns förvaltnings AB 2024

Diarienummer: 24RÖLFAB5

Sammanfattning

Föreligger förslag till instruktion för verkställande direktör i Region Örebro läns förvaltnings AB för 2024. Instruktionen är oförändrad från 2023.

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM Region Örebro läns förvaltnings AB 2024-01-18, instruktion för VD i Region Örebro läns förvaltnings AB 2024
- Instruktion för VD i Region Örebro läns förvaltnings AB 2024

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna förslaget till instruktion för verkställande direktör i Region Örebro läns förvaltnings AB för 2024.

Paragrafen är justerad



§ 9 VD-information

Rickard Simonsson informerar om:

Länsgården Fastigheter AB

I dagsläget finns inga nya besked avseende ByggTemas konkurs. Slutbesiktning av etapp 1 Skebäcks vårdcentral sker vecka 5. Enligt planeringen tas vårdcentralen i bruk vecka 15. Etapp 2 omfattar vårdboende där Örebro kommun är hyresgäst.

Örebro Läns Flygplats AB

Örebro Läns Flygplats AB ska betala en upphandlingsskadeavgift efter att ha genomfört en otillåten direktupphandling avseende marknadsföringstjänster.

Paragrafen är justerad



§ 10 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda till dagens sammanträde.

Paragrafen är justerad