



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

Organ Region Örebro läns Förvaltnings AB

Tid 2024-03-18, kl. 14:00-14:35

Plats Sammanträdesrum Linden, Eklundavägen 1

Utses att justera Patrik Nyström

Justeringens tid

Datum för anslags uppsättande

Datum för anslags nedtagande

Underskrift
Kristina Berglund

Förvaringsplats Regionkansliet, Eklundavägen 2 Örebro

Protokollet omfattar §§11-20

Underskrifter

Sekreterare
Kristina Berglund

Ordförande
Andreas Svahn

Justerande
Patrik Nyström



Tjänstgörande ledamöter

Andreas Svahn (S) (ordförande)

Magnus Lagergren (KD) (vice ordförande)

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

Sebastian Cehlin (M)

Lars-Göran Zetterlund (C) ersätter Charlotta Englund (C)

Närvarande ersättare

Jenny Steen (S)

Behcet Barsom (KD)

Anna Nordqvist (M)

Elin Jensen (SD)

Övriga närvarande

Rickard Simonsson, verkställande direktör

Lennart Frommegård, ekonomidirektör

Ingrid Domberg, budgetchef

Kristina Berglund, sekreterare



Innehållsförteckning

- §11 Fastställande av dagordning
- §12 Protokollsjustering
- §13 Länsgården Fastigheter AB:s försäljning av fastigheten Diskusen 11 i Örebro
- §14 Reviderade styrdokument för Länsgården Fastigheter AB
- §15 Bolagsstyrningsrapporter 2023
- §16 Region Örebro läns förvaltnings AB:s årsredovisning 2023
- §17 Kallelse till bolagsstämma 2024 i Region Örebro läns förvaltnings AB
- §18 Anmälnings- och meddelandeärenden
- §19 VD-information
- §20 Övriga frågor



§ 11 Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa utskickad dagordning.

Paragrafen är justerad



§ 12 Protokollsjustering

Beslut

Styrelsen beslutar

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

Paragrafen är justerad



§ 13 Länsgården Fastigheter AB:s försäljning av fastigheten Diskusen 11 i Örebro

Diarienummer: 24RÖLFAB8

Sammanfattning

Region Örebro läns förvaltnings AB:s helägda dotterbolag Länsgården Fastigheter AB (Länsgården) har av regionfullmäktige tidigare getts i uppdrag att avyttra fastigheter som inte ingår i vård- och omsorgsuppdraget i syfte att öka fokuseringen på grunduppdraget samt att frigöra kapital för kommande investeringar.

Länsgården är idag ägare av fastigheten Diskusen 11. Region Örebro län (Regionen) är idag ägare av fastigheterna Skridskon 2, Skridskon 3, Slungbollen 1, Staven 5 samt Diskusen 12. Fastighetsbeståndet ligger längs Eklundavägen i Örebro. Eftersom Regionen flyttar stora delar av verksamheterna i dessa fastigheter till förhyrda lokaler finns ett förslag att avyttra dessa till Örebro kommuns bolag Örebroporten AB. Fastigheterna inklusive möjliga byggrätter är totalt värderade till 154 miljoner kronor varav Länsgårdens andel utgör 14 miljoner kronor. Framtida eventuella saneringskostnader för fastigheterna ska delas mellan köpare och säljare enligt föreslaget överlåtelseavtal. I Länsgården säljs fastigheten i ett nybildat bolag till Örebroporten AB med planerat tillträde i december 2024.

Regionfullmäktige ska i enlighet med bestämmelse i bolagets bolagsordning ges möjlighet att ta ställning till beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas, varför ärendet efter beslut lämnas vidare till Regionen.

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM RÖLFAB 2024-03-18, Länsgården Fastigheter ABs försäljning av fastigheten Diskusen 11
- Förslag aktieöverlåtelseavtal

Anteckning

I samband med ärendets beredning föredrar Rickard Simonsson beslutsunderlaget.

Uppllysning

Sebastian Cehlin (M) och Patrik Nyström (SD) meddelar att de avstår från att delta i beslutet.

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna att Länsgården Fastigheter AB säljer fastigheten Diskusen 11 i Örebro.



Skickas till

Region Örebro län

Paragrafen är justerad



§ 14 Reviderade styrdokument för Länsgården Fastigheter AB

Diarienummer: 24RÖLFAB10

Sammanfattning

Länsgården Fastigheter AB, nedan kallat Bolaget, är ett helägt dotterbolag till Region Örebro läns förvaltnings AB. Gällande bolagsordning och ägardirektiv beslutades 2015. Ett förslag till reviderade styrdokument har tagits fram. Förslagen redovisas i bilagor. Revideringen av dokumenten gäller bolagets föremål, kopplingen till regionen samt val av revisorer. I övrigt har vissa redaktionella ändringar gjorts.

Vid förändring av bolagsordning och ägardirektiv ska regionfullmäktige i Region Örebro län fatta beslut i ärendet.

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM RÖLFAB 2024-03-18, reviderade styrdokument för Länsgården Fastigheter AB
- Ägardirektiv Länsgården Fastigheter AB
- Bolagsordning Länsgården Fastigheter AB

Anteckning

I samband med ärendets behandling föredrar Rickard Simonsson beslutsunderlaget.

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna förslaget till reviderad bolagsordning och reviderat ägardirektiv för Länsgården Fastigheter AB och att lämna över ärendet för behandling av Region Örebro län.

Skickas till

Region Örebro län

Paragrafen är justerad



§ 15 Bolagsstyrningsrapporter 2023

Diarienummer: 24RÖLFAB12

Sammanfattning

Region Örebro läns förvaltnings AB och dess dotter- och intressebolag har avlämnat bolagsstyrningsrapporter för 2023, för överlämnande till bolagets ägare Region Örebro län.

Bolagsstyrningsrapporter har begärts in från följande dotter- och intressebolag; Länsgården Fastigheter AB, Länsteatern Örebro AB, Länstrafiken Örebro AB, Region Örebro Innovation AB, Scantec AB, Örebro Läns Flygplats AB och Almi Företagspartner Mälardalen AB. Intressebolaget Alfred Nobel Science Park AB är vilande och har inte lämnat någon rapport.

Efter granskning av dessa rapporter görs bedömningen att samtliga bolags och därmed koncernens 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.

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM RÖLFAB 2024-03-18, bolagsstyrningsrapporter 2023
- Bolagsstyrningsrapport år 2023 för Region Örebro läns förvaltnings AB
- Bolagsstyrningsrapport år 2023 för Länsgården Fastigheter AB
- Bolagsstyrningsrapport år 2023 för Länsteatern Örebro AB
- Bolagsstyrningsrapport år 2023 för Länstrafiken Örebro AB
- Bolagsstyrningsrapport år 2023 för Region Örebro Innovation AB
- Bolagsstyrningsrapport år 2023 för Scantec AB
- Bolagsstyrningsrapport år 2023 för Örebro Läns Flygplats AB
- Bolagsstyrningsrapport år 2023 för Almi Företagspartner Mälardalen AB

Anteckning

I samband med ärendets behandling föredrar Rickard Simonsson beslutsunderlaget.

Beslut

Styrelsen beslutar

att med godkännande överlämna bolagsstyrningsrapporterna för moderbolaget och dotter- och intressebolag för år 2023 till Region Örebro län.

Skickas till

Region Örebro län



Region Örebro län

Region Örebro läns Förvaltnings AB

Protokoll

Sammanträdesdatum
2024-03-18

Paragrafen är justerad



§ 16 Region Örebro läns förvaltnings AB:s årsredovisning 2023

Diarienummer: 24RÖLFAB11

Sammanfattning

Föreligger förslag till årsredovisning 2023 för Region Örebro läns förvaltnings AB. Enligt årsredovisningen uppgår koncernens resultat till 17 miljoner kronor för 2023 och moderbolagets resultat uppgår till 22 miljoner kronor. Under året har 10 miljoner kronor delats ut till ägaren Region Örebro län.

Till bolagsstämmans förfogande finns vinstmedel om 28,7 miljoner kronor. En vinstutdelning om 11,6 miljoner kronor föreslås. Styrelsen har lämnat ett yttrande om denna utdelning.

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM RÖLFAB 2024-03-18, Region Örebro läns förvaltnings AB:s årsredovisning
- Region Örebro läns förvaltnings AB:s årsredovisning 2023
- Örebro Läns Flygplats AB:s årsredovisning 2023
- Oslo-Stockholm 2.55 AB:s årsredovisning 2023
- Alfred Nobel Science AB:s årsredovisning 2023
- Årsredovisning LT-bolaget 2023-12-31
- Almi Företagspartner Mälardalen AB - ÅR 2023
- Inkubera i Örebro AB - ÅR 2023
- Lansgarden Fastigheter AB-AR-2023
- Orebro-Gasen-Fastigheter-AB-AR-2023
- Länstrafiken Örebro AB ÅR 2023
- Region Örebro Innovation AB - ÅR 2023
- Scantec AB - ÅR 2023
- Länsmusiken i Örebro AB - ÅR 2023
- Länsteatern i Örebro AB - ÅR 2023

Anteckning

I samband med ärendets behandling föredrar Rickard Simonsson beslutsunderlaget.

Beslut

Styrelsen beslutar

att med godkännande överlämna årsredovisningen och koncernredovisningen till bolagsstämman för fastställelse av resultat- och balansräkningen, koncernresultaträkningen samt koncernbalansräkningen.

Styrelsen beslutar vidare

att i enlighet med aktiebolagslagen 18 kap, 2 § föreslå aktieägaren att besluta om



vinstutdelning avseende 11.600.000 kronor av de disponibla vinstmedlen om 28.659.073 kronor per 2023-12-31 i enlighet med följande: 11.600 kronor ska belöpa på varje aktie i bolaget samt utdelningen ska betalas den 20 juni 2024,

att godkänna förslag till yttrande i enlighet med ABL 18 kap, 4 §, om ovanstående utdelning, samt

att villkora besluten i föregående att-satser av att dotterbolagens styrelser fattar likalydande beslut.

Skickas till

Region Örebro län

Paragrafen är justerad



§ 17 Kallelse till bolagsstämma 2024 i Region Örebro läns förvaltnings AB

Diarienummer: 24RÖLFAB13

Sammanfattning

Det finns nu ett förslag till kallelse och dagordning till den ordinarie bolagsstämman den 19 juni 2024.

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM RÖLFAB 2024-03-18, kallelse till bolagsstämma
- Kallelse till bolagsstämma 2024 i Region Örebro läns förvaltnings AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att kalla till ordinarie bolagsstämma i Region Örebro läns förvaltnings AB den 19 juni 2024 klockan 8.00 enligt upprättad kallelse och dagordning.

Paragrafen är justerad



§ 18 Anmälning- och meddelandeärenden

Diarienummer: 24RÖLFAB7

Sammanfattning

Meddelanden:

1. Länsgården Fastigheter AB
- protokoll 2023-12-13,
- protokoll 2024-02-20.
2. Protokoll Gåsen Fastigheter AB 2023-12-13.
3. Protokoll Länsmusiken Örebro AB 2024-02-23.
4. Protokoll Länsteatern Örebro AB 2023-12-05.
5. Minnesanteckningar VD-möte 2023-11-16.

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM RÖLFAB 2024-03-18, anmälning- och meddelandeärenden
- Protokoll Länsgården 2023-12-13
- Protokoll Länsgården Fastigheter AB 2024-02-20
- Protokoll Gåsen Fastigheter 2023-12-13
- Protokoll Länsmusiken i Örebro AB 2024-02-23
- Protokoll Länsteatern Örebro AB 2023-12-05
- Minnesanteckningar möte VD bolag 2023 11 16

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisningen.

Paragrafen är justerad



§ 19 VD-information

Sammanfattning

Rickard Simonsson informerar om:

Länsgården Fastigheter AB

Länsgården har fått besked om vilken ekonomisk kompensation de får med anledning av ByggTemas konkurs. Information om utfallet kommer att presenteras för styrelsen längre fram.

Länsteatern i Örebro AB

Det finns ingen entreprenör som driver restaurangverksamheten. Teatern driver själva till viss del restaurangen i nuläget. Anbudsförfrågan har skickats ut men inga anbud har inkommit. Nu diskuteras vilka åtgärder som behöver vidtas för att få någon/några att lämna anbud.

Paragrafen är justerad



§ 20 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda till dagens möte.

Paragrafen är justerad