

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

REGION ÖREBRO LÄNS FÖRVALTNINGS AB, (556740-4040)

Fastställd av bolagets styrelse 2022-03-22

INLEDNING

Fullmäktige i Region Örebro län beslutade 2018-09-25 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 2021 har bolaget haft totalt 6 stycken styrelsemöten samt ordinarie årsstämma. Därutöver har två extra bolagsstämmor hållits för att fastställa ägardirektiv i Länsteatern i Örebro AB (2021-06-29) samt anmälan om av regionfullmäktige utsedda ledamöter och suppleanter i styrelsen (2021-12-13).

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 2020
- Koncernbidrag för bokslut 2020
- Arbetsordning för styrelsen 2021
- Instruktion för VD 2021
- Fullmakter för disposition för bank- och plusgirokonton 2021
- Attest- och utanordningsliggare 2021
- Delårsrapport per juli 2021
- Budget och verksamhetsplan 2022
- Bolagsstyrningsrapport 2020
- Tillstyrka bolagsordning, nytt aktieägaravtal och nytt aktieägardirektiv för Länsteatern i Örebro AB
- Tillstyrka bolagsordning och nytt aktieägaravtal för Länsmusiken i Örebro AB
- Godkännande att Länsgården Fastigheter AB säljer dotterbolaget Bussdepåer i Örebro län AB till Svealandstrafiken AB.
- Förvärv av aktier i Alfred Nobel Science Park AB från Karlskoga kommun
- Ägardirektiv för Alfred Nobel Science Park AB

Utöver ordinarie styrelsemöten hölls ett extra styrelsemöte 2021-06-22 för att informera styrelsen om det förlikningsbud som styrelsen i Länstrafiken Örebro AB ska ta ställning till gällande Nobinamålet.

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 dotterbolagen erhållits och en utdelning till Region Örebro län har skett.

Bolaget har inte fått några specifika uppdrag från Region Örebro läns verksamhetsplan med budget för 2021.

INTERN KONTROLL – UPPFYLLENDE 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 2021-03-11 och 2021-09-13. 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 uppgående till 182 miljoner kronor med rörlig ränta utgör bolagets största finansiella risk.

KOMMUNIKATION MED REVISORER

Kommunikation med revisorer sker vid helårsbokslut. Revisorerna kommer till bolaget och 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 2021 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 AB

Rapporterna 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