

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Ingrid Domberg

Sammanträdesdatum
2024-11-19

FöredragningsPM
Dnr: 24RS10357

Organ
Regionstyrelsens arbetsutskott

Tilläggsavtal till aktieägaravtal Region Örebro Innovation AB

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta

att Region Örebro läns förvaltnings AB får i uppdrag att ingå tilläggsavtal till aktieägaravtal avseende ägandet i Region Örebro Innovation AB enligt förslag,

att föreslagen bolagsordning och ägardirektiv för Region Örebro Innovation AB godkänns.

att uppdra åt Region Örebro läns stämmoombud att på bolagsstämma i Region Örebro Innovation AB rösta för att anta den föreslagna bolagsordningen och ägardirektivet samt för sådana eventuella justeringar i bolagsordningen som kan krävas enligt lag för att denna ska kunna registreras hos Bolagsverket samt

att föreslagen bolagsordning och ägardirektiv för Inkubera i Örebro AB godkänns.

Sammanfattning

Region Örebro Innovation AB (Bolaget) ägs av Region Örebro läns förvaltnings AB, Örebro Rådhus AB och Örebro Universitet Holding AB. Bolagets verksamhet ska enligt gällande aktieägaravtal och ägardirektiv finansieras huvudsakligen genom ett årligt driftsbidrag från Region Örebro län, Örebro kommun och Örebro Universitet. Universitetet önskar att finansieringsmodellen ändras så att Region Örebro län, Örebro kommun och Örebro Universitet Holding AB istället köper tjänster från Bolaget enligt separata uppdragsavtal med Bolaget, eftersom universitetet är förhindrat att utge bidrag till delägda bolag. Det bedöms inte finnas några hinder mot detta men ett antal ändringar behöver göras i styrdokumentet för att genomföra

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Ingrid Domberg

Sammanträdesdatum
2024-11-19

FöredragningsPM
Dnr: 24RS10357

förändringen och ett förslag till tilläggsavtal nr. 2 till befintligt aktieägaravtal har tagits fram.

Ärendebeskrivning

Region Örebro Innovation AB (Bolaget) ägs av Region Örebro läns förvaltnings AB, Örebro Rådhus AB och Örebro Universitet Holding AB. Bolagets verksamhet ska enligt gällande aktieägaravtal och ägardirektiv finansieras huvudsakligen genom ett årligt driftsbidrag från Region Örebro län, Örebro kommun och Örebro Universitet. Även Bolagets dotterbolag Inkubera i Örebro AB (Inkubera) ska enligt gällande aktieägaravtal och ägardirektiv erhålla viss finansiering genom sådana driftsbidrag.

Universitet önskar att finansieringsmodellen ändras så att Region Örebro län, Örebro kommun och Örebro Universitet Holding AB istället köper tjänster från Bolaget enligt separata uppdragsavtal med Bolaget. Detta eftersom universitetet är förhindrat att utge bidrag till delägda bolag.

Förslaget innebär att Region Örebro län, Örebro kommun och Örebro Universitet Holding AB ingår varsitt likartat uppdragsavtal med Bolaget där de tjänster som efterfrågas specificeras. Bolaget köper i sin tur tjänster från dess helägda dotterbolag Inkubera. Prissättningen är i nivå med tidigare driftsbidrag och medför därför inga ökade kostnader för kommunen. Eftersom regionen och kommunen (men inte universitetet) utgett driftsbidrag under 2024 enligt gällande aktieägaravtal börjar deras uppdragsavtal att gälla fr.o.m. 2025-01-01, medan Örebro Universitet Holding AB:s uppdragsavtal gäller retroaktivt fr.o.m. 2024-01-01. För Region Örebro läns ingår Regionala tillväxtnämnden uppdragsavtal med Bolaget.

Ett antal ändringar föreslås även i aktieägaravtalet och i bolagsordning samt ägardirektiv för Bolaget och Inkubera. Ändringarna syftar till att beskriva den ändrade finansieringsmodellen och säkerställa att Region Örebro län, Örebro kommun och Örebro Universitet Holding AB har sådan kontroll över Bolaget som krävs för att det ska vara möjligt för dessa att direktupphandla tjänster från Bolaget enligt gällande lagstiftning, samt att Bolaget har sådan kontroll över Inkubera som krävs för att Bolaget ska kunna direktupphandla tjänster från Inkubera. Detta innebär även att Bolaget behöver utse en egen representant i Inkuberas styrelse, som därmed utökas med en styrelseledamot.

Den ändrade finansieringsmodellen bedöms inte medföra några negativa

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Ingrid Domberg

Sammanträdesdatum
2024-11-19

FöredragningsPM
Dnr: 24RS10357

konsekvenser för ägarna eller Bolaget, förutom att viss ytterligare tid kan gå åt till löpande uppföljning av uppdragsavtalet. Detta bedöms dock vara hanterbart och kan skötas inom den befintliga organisationen. Bolaget uppger att modellen med tjänsteköp är ekonomiskt fördelaktig eftersom det innebär att Bolaget bedriver momspliktig verksamhet.

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven

Beslutet saknar konsekvenser ur dessa perspektiv.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet saknar ekonomiska konsekvenser.

Beslutsunderlag

FöredragningsPM Regionstyrelsens arbetsutskott 19 november 2024

Förslag till tilläggsavtal nr 2 till aktieägaravtal

Gällande aktieägaravtal med bilagor

Gällande tilläggsavtal nr 1

Förslag på ändringar i bolagsordningen för Region Örebro Innovation AB

Förslag på ändringar i ägardirektivet för Region Örebro Innovation AB

Förslag på ändringar i bolagsordningen för Inkubera i Örebro AB

Förslag på ändringar i ägardirektivet för Inkubera i Örebro AB

Rickard Simonsson
Regiondirektör

Skickas till:

Regionstyrelsen