

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Lennart Frommegård

Sammanträdesdatum
2025-02-11

FöredragningsPM
Dnr: 25RS729

Organ
Regionstyrelsens arbetsutskott

Justering av styrdokument för Oslo-Stockholm 2.55 AB

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta

att föreslagna ändringar i bolagsordningen för Oslo-Stockholm 2.55 AB godkänns och regionens stämooombud får i uppdrag att rösta för att anta den nya bolagsordningen vid bolagsstämma i Oslo-Stockholm 2.55 AB.

att föreslagna ändringar i ägardirektivet för Oslo-Stockholm 255 AB godkänns och regionens stämooombud får i uppdrag att rösta för att anta det nya ägardirektivet vid bolagsstämma i Oslo-Stockholm 2.55 AB.

att Örebro läns förvaltning AB får i uppdrag att ingå nytt aktieägaravtal med de andra aktieägarna, Örebro Rådhus AB, Karlstads kommun, Region Värmland, Västerås kommun och Region Västmanland

Sammanfattning

Oslo-Stockholm 255 AB (Oslo-Sthlm) ägs till lika delar av Region Örebro läns förvaltning AB, Örebro Rådhus AB, Karlstads kommun, Region Värmland, Västerås kommun och Region Västmanland.

I samband med att bolaget bildades fastställdes bolagsordning och ägardirektiv samt ingicks ett aktieägaravtal mellan de dåvarande delägarna. 2018 utökades ägarkretsen och aktieägaravtalet reviderades. Bolagsordningen och ägardirektivet har inte reviderats.

Det finns behov av att uppdatera styrdokumentens dels till följd av synpunkter från revisorerna dels utifrån hur bolaget i praktiken kommit att strukturera sitt arbetssätt. Ändringarna som föreslås är:

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Lennart Frommegård

Sammanträdesdatum
2025-02-11

FöredragningsPM
Dnr: 25RS729

- Revisorerna har synpunkter på en formulering i ägardirektivet om att nästa års budget ska läggas fram för bolagsstämman, vilket inte har skett i praktiken. Förslaget till ny formulering är att styrelsen fastställer budget och verksamhetsmål efter dialog med ägarrepresentanter.
- Aktieägaravtalet har en formulering där det årliga driftbidraget begränsas till 1 miljon kronor per delägare, vilket varit oförändrat sedan 2019. Någon uppräknings av driftbidraget har alltså inte skett. Beloppsbegränsningen föreslås tas bort.
- Bolaget har sedan starten Region Örebro län som arkivmyndighet och följer Region Örebro läns arkivreglemente. I aktieägaravtalet ändras så att Region Örebro län skrivs in i stället för Örebro kommun.
- Begreppet Ägarsamråd införs och definieras i aktieägaravtalet. Funktionen har funnits i praktiken och träffar mellan representanter från delägarna och bolaget har genomförts regelbundet.
- Några övriga justeringar i bolagets ändamål, hänvisningar till kommunallagen och vissa ändringar för att underlätta bolagets administration, till exempel att möjliggöra att styrelsemöten och bolagsstämmor hålls digitalt.

Förslagen till revideringar har tagits fram i samråd med samtliga delägare och har behandlats vid ägarmöte. Samtliga delägare behöver fatta beslut om förändringarna.

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven

Beslutet har ingen konsekvenser för miljön, barn och jämställdhet.

Ekonomiska konsekvenser

Sedan bolagets bildades har driftbidraget till bolaget uppgått till 1,0 miljoner kronor per år. En följd av föreslagna justeringar är att driftbidraget kan komma att justeras utifrån beslut i ägarrådet.

Beslutsunderlag

FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott 2025-02-11, Styrdokument Oslo-Stockholm 2.55 AB

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Lennart Frommegård

Sammanträdesdatum
2025-02-11

FöredragningsPM
Dnr: 25RS729

Förslag Bolagsordning

Förslag Ägardirektiv

Förslag Aktieägaravtal

Rickard Simonsson
Regiondirektör

Skickas till:
Regionstyrelsen