

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

FÖR SCANTEC TRAFIKCENTER AB AVSEENDE VERKSAMHETSÅRET 2024

SCANTEC AB, organisationsnummer 556136-1907

INLEDNING

Enligt Region Örebro läns särskilda beslut rörande bolag direkt eller indirekt ägda av Regionen ska berörda bolag årligen upprätta en särskild rapport om bolagsstyrningsfrågor.

BESKRIVNING AV BOLAGETS VERKSAMHET

Enligt bolagsordningen för Scantec AB ska bolaget bedriva trafikövningsplats där bedriva utbildning av fordonsförare och instruktörer, samt därmed förenlig verksamhet.

UTVÄRDERING AV STYRELSEARBETET

Under 2024 har bolaget haft totalt 5 styrelsemöten samt ordinarie årsstämma.

Stående punkter på styrelsemöte:

- Godkännande av dagordning
- Protokollsjustering
- Föregående mötesprotokoll
- Information från verksamheten
- Ekonomi (utfall, prognos, budget)
- Internkontroll
- Övriga frågor

Under året har följande beslut tagits:

- Godkännande av bokslut för räkenskapsåret 2024, inklusive årsredovisning med förvaltningsberättelse med förslag till disposition av resultat
- Sammanträdestider 2024
- Godkännande av kvartalsbokslut 2024-03-31
- Godkännande av tertialbokslut 2024-04-30 med helårsprognos
- Godkännande av tertialbokslut 2024-08-31 med helårsprognos
- Budget 2025 inklusive investeringsram och budgeterat kassaflöde
- Styrelsens arbetsordning
- VD-instruktion

INTERN KONTROLL – UPPFYLLANDE AV BOLAGETS ÄNDAMÅL

BOLAGETS ÄNDAMÅL

Bolagets ändamål är att, med iakttagande av aktiebolagslagens särskilda bestämmelser om offentligt ägda aktiebolag, bedriva trafikövningsplats i syfte att utbilda och vidareutbilda fordonsförare med särskilt beaktande av trafiksäkerhet och hänsyn till miljön i sättet att hantera sitt fordon etc. Detta uppnås enligt Bolagets mening genom att följa de utbildningsprogram som tillämpas inom företaget.

Under året har ca 2 000 blivande fordonsförare genomgått riskutbildningen vid Scantecs anläggning i Kvarntorp. Vidare har ca 3 000 blivande liksom utbildade yrkesförare, deltagit i

fortbildning med syfte att öka trafiksäkerhet, en förbättrad körekonomi med minskad miljöbelastning eller också för att etablera sig i ett nytt yrke.

FINANSIELL RAPPORTERING

Innan räkenskapsåret börjar fastställer styrelsen budget. Styrelsen får ekonomisk rapport efter delårsbokslut i april och augusti och efter årsbokslut 31 december.

Bolaget refinansierar årligen befintliga övningsbanor och andra markanläggningar. Med en utvecklad utbildningsmetodik liksom teknik i banor m m har gjorda investeringar inneburit en ökad effektivitet och kvalitet i utbildningen.

Inriktningen har huvudsakligen kommit att inrikta sig mot den offentliga verksamhetens kunder.

Ägarna har gemensamt ställt säkerheter för den långfristiga finansieringen.

BOLAGETS RISKER

FINANSIELLA RISKER

Bolaget har långfristig finansiering med i huvudsak Kommuninvest som långgivare. Sammanlagt uppgår lånen till 19,5 mkr, uppdelat i tre olika poster med olika löptider, varav två poster med fast ränta.

AFFÄRSEKONOMISKA RISKER

Riskbedömningen för bolaget har de facto varit efter åren av pandemi och med efterföljande omställning av bolagets verksamhet att bibehålla den kundstruktur som verksamheten under ingången av 2024 innehaft, d v s i huvudsak offentliga kunder och därtill en viss del inom segmentet för s k Riskutbildning.

KOMMUNIKATION MED REVISORER

Kommunikation med revisorer sker vid del- och helårsbokslut. Revisorerna genomför personligt besök hos bolaget och utför granskning vid helårsbokslutet. Under året kan löpande kommunikation ske för att få råd i olika frågeställningar.

ÄRENDET SOM LÄMNATS TILL REGIONFULLMÄKTIGE FÖR STÄLLNINGSTAGANDE

Ekonomisk rapport till Region Örebro län sker vid delårs- och helårsbokslut. Dessa rapporter ingår i regionens sammanställda redovisning som behandlas i regionstyrelse och regionfullmäktige.

STÄLLNINGSTAGANDE

Den interna kontrollen vad avser uppfyllnad av bolagets ändamål, ägarens beslutade mål och hur bolagets finansiella rapportering är organiserad bedöms ha fungerat på ett för styrelsen tillfredsställande sätt under räkenskapsåret.

Bolagets verksamhet har varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de befogenheter som bolaget har att hantera.

Tyvärr har bolaget och vilket indikerades till ägarna från andra halvåret 2024 kommit att redovisa ett negativt resultat då en av de bärande verksamhetsdelarna med den s k

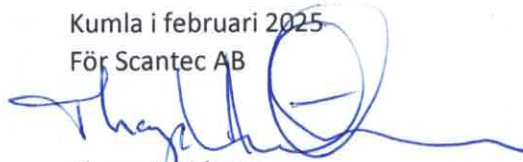
kommunala Vuxenutbildningen vilken upphandling skett genom en av ägarparterna - Kumla kommun - kom att upphöra i sin helhet från och med halvårsskiftet 2024.

Det ekonomiska bortfallet på årsbasis för denna del av den samlade verksamheten kan anges till 6 mkr.

I direkta överläggningar med ägarparterna under flera överläggningar under andra halvåret 2024 om ägarnas långsiktiga bedömning av verksamheten och för bolaget, ett kortsiktigt, behovet av tillskottsmedel, fastställde ägarna slutligen den inriktningen att under år 2025 kontrollerat avveckla verksamheten för Scantec AB.

Kumla i februari 2025

För Scantec AB



Thage Arvidsson

Styrelsens ordförande