

**§ 105 Bolagsordning, samverkansavtal, ägaranvisning och ägaranslag
2025 för Almi Nord AB
RUN 457-2024**

Sammanfattning

Almi ska, som ett komplement till den privata marknaden, medverka till att utveckla och finansiera små- och medelstora företag. Syftet med Almis verksamhet är att stärka näringslivets utveckling och verka för en hållbar tillväxt i hela Sverige. Almi har två affärsområden där affärsområdet Företagspartner omfattar lån och affärsutveckling och affärsområdet Almi Invest omfattar riskkapital. Det här beslutet omfattar endast affärsområdet Företagspartner och således avgränsat till de dotterbolag som ägs av regionerna tillsammans med Almi AB.

Med ett tufft makroekonomiskt klimat, ökade regulatoriska krav och stigande ekonomisk brottslighet står alla aktörer inom finansmarknaden inför stora utmaningar. Almi har utöver detta utmaningar inom områden såsom regelefterlevnad, samordning, effektivitet och en svår ekonomisk situation givet negativt rörelseresultat. För att säkerställa att Almi även fortsättningsvis kan bibehålla sin viktiga roll i att stödja små- och medelstora företag i hela landet behöver dessa utmaningar omhändertas.

Koncernen Almi har ca 570 anställda fördelat på en organisatorisk struktur med 27 dotterbolag varav 16 dotterbolag avser affärsområdet Företagspartner. Koncernens hela struktur med så många aktiebolag kostar årligen ca 100 miljoner kronor.

2023 redovisade koncernen ett rörelseresultat på minus på ca 340 miljoner kronor. Stor del av resultatet är hänförligt det aktuella omvärldsläget som påverkar kreditförluster och värdeförändringar i portföljbolag negativt. Resultatet är även hänförligt arbetet med att möta de ökade kraven på regelefterlevnad som kräver investeringar i teknik, personal och processer, vilket ger ytterligare kostnadsökning samtidigt som anslagen förblivit oförändrade.

Utmaningarna att ha god regelefterlevnad betydande, särskilt med införandet av nya regelverk från EU (Europeiska Unionen) som IFRS (Internationel Financial Reporting Standards) och CSRD (Corporate sustainability reporting directive) och från Finansinspektionen då Almi är ett finansiellt institut. Almi förväntar sig fortsatt ökade regulatoriska krav och behöver därmed kontinuerligt arbeta med att möta regelkraven och leverera god regelefterlevnad för att undvika påföljder som kan skada bolagets ekonomi och anseende.

Dagens struktur ger en oproportionerligt stor ledningsstruktur vilken försvårar enhetlighet och samordning inom organisationen, vilket i sin tur leder till ineffektivitet och bristande styrning. För att möta dessa utmaningar föreslås en omstrukturering av affärsområdet Företagspartner där den regionala förankringen och närvaron består men med färre aktiebolag.

Almi har tidigare gjort sammanslagningar av dotterbolag därav har affärsområdet Företagspartner 16 dotterbolag och inte 21 likt antal regioner i Sverige. Det har resulterat i effektivare resursanvändning och ökad samordning parallellt med att kundupplevelsen förbättrats, tillgängligheten för företag i olika regioner har ökat och affärskraften inom Almi har stärkts.

Syftet med den nya strukturen är att få en mer ändamålsenlig koncernstruktur som kan stärka den regionala affärsverksamheten och generera mer nytta till små- och medelstora företag över tid. Ny struktur kommer ge möjligheter att i högre grad tillgängliggöra Almis kompetens i större geografier och på så sätt skapa goda förutsättningar för både Almi som bolag och våra kunders långsiktiga framgång.

Mot bakgrund av ovanstående föreslås affärsområdet Företagspartner gå från 16 dotterbolag till 8 dotterbolag, vilket skulle spegla EU:s NUTS 2 områden. Omstruktureringen beräknas över tid frigöra kostnader på ca 24 miljoner kronor samt ge bättre förutsättningar att möta ökade regulatoriska krav. Den nya ägarfördelningen mellan regionerna sker proportionerligt i relation till hur mycket driftanslag respektive region går in med.

Varje regional ägare ska beredas plats i styrelserna, där regionen utser sin representant.

Förändringen innebär en effektivare styrning av bolagets interna processer samt en förändrad ägar- och styrelsesammansättning. De nya sammangående bolagen kommer regleras av Ägaranvisning, Bolagsordning samt Samverkansavtal, se bifogat underlag. Här framhålls vikten av att Almi fortsatt har stark regional närvaro där Almi kan anpassa verksamheten efter respektive läns olikheter, behov och förutsättningar. Almi kan ha en aktiv roll som part i projekt i samarbete med regionerna och ska även kunna följas upp på regionala nyckeltal inom respektive län.

Region Västerbotten kommer inte att utse någon lekmannarevisor för Almi Nord AB. Eftersom det anges i samverkansavtalet att respektive ägare ska finansiera eventuellt utsedd lekmannarevisor. Region Västerbottens hel- och delägda bolag finansierar sin lekmannarevision, utses det en lekmannarevisor i bolaget innebär det ökade kostnader för regionen.

Inför kommande bolagsstämma ska Region Västerbotten utse ägarombud i bolaget och att ge ägarombudet i uppdrag att på bolagsstämma i Almi Nord AB besluta om genomförandet av bolagsordning, ägaranvisning och samverkansavtal, samt i övrigt verka för att parternas avsikt med det gemensamma bolaget genomförs. Till styrelsen i Almi Nord AB ska en ordinarie ledamot och en som suppleant utses.

Förslaget innebär att Region Västerbottens finansiering av Almi Nord AB för 2025 är densamma som föregående år.

Förslag till beslut

Richard Carstedt (S) föreslår bifall i enlighet med förvaltningens förslag, lydande: Bolagsordning, ägaranvisning och samverkansavtal för Almi Nord AB fastställs. Region Västerbottens ägaranslag till Almi Nord AB 2025 fastställs att vara densamma som föregående år. Regionstyrelsens ordförande får i uppdrag att teckna samverkansavtalet för Region Västerbottens räkning.

Beslut

Arbetsutskottets förslag till regionala utvecklingsnämnden/ regionstyrelsen/
regionfullmäktige:

Bolagsordning, ägaranvisning och samverkansavtal för Almi Nord AB fastställs.

Region Västerbottens ägaranslag till Almi Nord AB 2025 fastställs att vara densamma
som föregående år.

Regionstyrelsens ordförande får i uppdrag att teckna samverkansavtalet för Region
Västerbottens räkning.

Expedieras till

Regionala utvecklingsnämnden

Beslutsunderlag

- Förvaltningens tjänsteskrivelse 2024-09-18
- Överenskommelse om anslag 2025 Almi Nord AB
- Förslag, Ägaranvisning Almi Nord AB
- Förslag, Bolagsordning för Almi Nord AB
- Förslag, Samverkansavtal avseende Almi Nord AB
- FAQ - Almis nya struktur
- Uppsägning av samverkansavtal avseende Almi Företagspartner Nord AB