

---

## § 222

### **Bolagsdialog med Norrbotniabanan AB**

Dnr: RUN 660-2019

#### **Beslut**

Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och genomförd dialog.

#### **Ärendebeskrivning**

Regionstyrelsen ansvarar för att ha uppsikt över bolagens verksamhet, så kallad uppsiktsplikt. I och med den nya organisationen för Region Västerbotten kommer den regionala utvecklingsnämnden att hålla i bolagsdialogerna 2019, för de bolag som tidigare har ägts av Regionförbundet i Västerbottens län.

Uppdraget innefattar att följa upp om bolagen bedriver sin verksamhet i enlighet med uppdraget, övervaka att målen för verksamheten uppnås samt att ha en fortlöpande uppsikt av bolagens verksamhet och ekonomi. Den interna kontrollen följs upp för att säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv samt att det finns system och rutiner och att de fungerar på avsett vis.

Som ett led i uppsiktsplikten kallas huvudparten av Region Västerbottens hel- och delägda bolag till den regionala utvecklingsnämndens sammanträden under hösten 2019 för dialog. Bolagsdialogerna genomförs vid detta sammanträde samt vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 2 oktober.

Dialogen utgår ifrån ägardirektiven och omfattar uppfyllelse av uppdrag och mål, visioner och utmaningar, väsentliga risker och frågor av större vikt. Skriftlig dokumentation har begärts in som underlag för dialogen. Följande skriftliga dokumentation begäras in:

- Årsredovisning
- Verksamhetsplan inklusive finansiella mål
- Internkontrollplan för innevarande år
- Internkontrollplan för kommande år
- Rapport internkontrolluppföljning föregående år
- Intyg/protokoll som visar på att bolagets styrelse prövat och intygar att den verksamhet som bedrivits inom bolaget, har bedrivits i enlighet med fastställt kommunalt ändamål och inom ramen för de kommunala befogenheterna
- Om förändring skett i bolagsuppgifter- utdrag från Bolagsverket

#### **Regionala utvecklingsnämndens behandling av ärendet**

Gusten Granberg, VD Norrbotniabanan AB visar en presentation och informerar om bolagets verksamhet.

#### **Beslutsunderlag**

Presentation

Samlingsdokument Norrbotniabanan AB

---