

§ 198.

Bolagsdialog ALMI Företagspartner Nord AB

Dnr: RUN 368-2021

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och genomförd dialog.

Regionala utvecklingsnämnden överlämnar den information som framkommit i samband med genomförd bolagsdialog till regionstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen ansvarar för att ha uppsikt över bolagens verksamhet, så kallad uppsiktsplikt. I enlighet med det reviderade reglementet för regionala utvecklingsnämnden, ska nämnden bistå regionstyrelsen i ärendeberedningen av styrelsens övergripande samt förstärkta uppsiktsplikt över bolag.

Regionala utvecklingsnämnden har i uppdrag av regionfullmäktige att utöva ägarrollen för de bolag som har en verksamhet som faller inom regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde. 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.

Dialogen utgår ifrån ägardirektiven och omfattar dialog om uppfyllelse av uppdrag och mål, visioner och utmaningar, väsentliga risker, uppföljning av granskningsrapporter och åtgärder som vidtagits till följd av granskningsrapporter under det gångna året samt frågor av större vikt. Inför årets dialog har bolaget även ombetts inkomma med en beskrivning av bolagets förutsättningar på kort och lång sikt, framgångar och utmaningar.

Skriftlig dokumentation har begärts in som underlag för dialogen:

- Årsredovisning med revisionsrapport 2020 samt lekmannarevisionens granskningsrapport med grundläggande granskning
- VD—kommentar per augusti 2021/Uppföljning av bolagets verksamhet mot ägardirektiv per augusti 2021
- Lekmannarevisionens granskningsrapport 2020
- Verksamhetsplan 2021 inklusive finansiella mål
- Internkontrollplan 2021
- Rapport internkontrolluppföljning år 2020
- Intyg/rapport 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
- Ifylld mall, Bolagets förutsättningar på kort och lång sikt – framgångar och utmaningar

Ärendets behandling under sammanträdet

Vid sammanträdet informerar ALMI Företagspartner Nord AB om bolagets verksamhet med utgångspunkt i fastställda ägardirektiv.

Vid dialogen ställs uppföljande frågor om bolagets hantering av de rekommendationer som lekmanrevisionen lämnat till bolagets styrelse.

Under dialogen diskuteras också om pandemin haft konsekvenser för bolaget och hur bolaget hanterat dessa samt hur bolaget hanterar risk i sina finansieringsbeslut.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottet 2021-09-29 § 173

Tjänsteskrivelse

Missiv

2021 Bolagets förutsättningar på kort och lång sikt inför bolagsdialog

Ägaranvisningar Almi

Målbilaga Almi

Missiv till ägaranvisningar med målbilaga

Strategiska initiativ och affärsplan Almi

Samverkansavtal Almi inkl ursprungligt ägardirektiv

Bolagsrapportering RV Delårsrapport per aug 2021 Almi

Årsredovisning 2020 Almi Företagspartner Nord AB

Revisionsberättelse

Internkontrollplan

Beslutsexpediering

Regionstyrelsen

Regionjurist

ALMI Företagspartner Nord AB

Sammanträdesdatum	Onsdagen den 13 oktober 2021
Sammanträdestid	Kl. 13:00-17:00 Sammanträdet ajourneras kl. 13:55 till 14:05 för en kortare paus. Sammanträdet ajourneras igen kl. 15:15 till 15:25 för en kortare paus.
Sammanträdesplats	Styrelserummet, Regionens hus
Beslutande	Enligt närvarolista sidan 2-3
Övriga närvarande	Enligt närvarolista sidan 3
Paragrafer	§§ 186-207
Underskrifter	Genom digital signering
Sekreterare	Jonathan Lundberg
Ordförande	Rickard Carstedt (S)
Justerare	Åsa Ågren Wikström (M)

BEVIS OM ANSLAG

Justering har tillkännagivits genom anslag på Region Västerbottens anslagstavla.

Organ	Regionala utvecklingsnämnden
Sammanträdesdatum	2021-10-13
Anslagsdatum	Protokollet anslås senast två dagar efter justering
Datum då anslaget tas ner	Anslag tas ner tre veckor efter anslagsdatum
Förvaringsplats för protokollet	Region Västerbotten, Regionala utvecklingsförvaltningens kansli, Umeå

Närvarolista

Namn	Parti	Närvaro			Reservation		Anteckningar/ Tjänstgörande Ersättare
		Kl. 13:00	Kl. 14:05	Kl. 15:25	§ 189	§ 190	
Ledamöter (13)							
Rickard Carstedt	S	X	X	X			Ordförande
Åsa Ågren Wikström	M	X	X	X			Vice ordförande, justerare
Ylva Hedqvist Hedlund	V	-	-	-			Tjänstgörande ersättare Mahmoud Al-Turk (S)
Marita Fransson	S	X	X	X			
Lars Lilja	S	X	X	X			
Nina Björby	S	X	X	X			
Jamal Mouneimne	S	X	X	X			
Ahmed Hersi	V	-	-	-			Tjänstgörande ersättare Charlotte Lundqvist (S)
Anna-Karin Nilsson	M	-	-	-			Tjänstgörande ersättare Andreas Löwenhök (M)
Carina Sundbom	C	X	X	X	X		
Nicke Grahn	L	X	X	X			
Veronica Kerr	KD	X	X	X		X	
Zacharias Tjäder	MP	-	-	-			Tjänstgörande ersättare Olov Nilsson (S) §§ 189- 190, 193, 195-207
Ersättare (13)							
Karin Lundström	S	-	-	-			
Mahmoud Al-Turk	S	X	X	X			Tjänstgör i stället för Ylva Hedqvist Hedlund (V)
Maja Lundström	S	-	-	-			
Olov Nilsson	S	-	X	X			Tjänstgör i stället för Zacharias Tjäder (MP) §§ 189-190, 193, 195-207
Charlotte Lundqvist	S	X	X	X			Tjänstgör i stället för Ahmed Hersi (V)
Kjell Öjeryd	V	-	-	-			
Andreas Löwenhök	M	X	X	X			Tjänstgör i stället för Anna-Karin Nilsson (M)
Ulf Eriksson	C	X	X	X			
Olle Edblom	C	X	X	X			
Cecilia Festin Stenlund	L	-	-	-			
Hans-Inge Smetana	KD	X	X	X			
Mattias Larsson	C	-	-	-			
Christer Rönnlund	M	X	X	X			Digitalt

Övriga närvarande
Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör
Rachel Nygren, stabschef
Jonathan Lundberg, nämndsekreterare/utredare
Mona-Lisa Fjellström, nämndsekreterare/utredare
Emma C Nord, nämndsekreterare/utredare
Lena Nordling, ekonomiansvarig
Katrine Andersson, verksamhetsutvecklare
Aurora Pelli, chef Näringsliv och utbildning, § 193
Jonna Lidström, samordnare samhällsbyggnad, § 194
Bianca Byring, kollektivtrafikstrateg, § 195
David Lindström, VD AC-Net Internservice AB/AC-Net Externservice AB, §§ 196-197
Lennart Holmlund, styrelseordförande AC-Net Internservice AB, § 196
Anders Pettersson, styrelseordförande AC-Net Externservice AB, § 197
Fredric Genberg, VD ALMI Företagspartner Nord AB, § 198
Leif Karlsson, styrelseordförande ALMI Företagspartner Nord AB, § 198
Katarina Molin, chef Företagsstöd och projektfinansiering, §§ 199-200
Annika Sandström, regionturismchef, § 201

Ärendelista	Sida
§ 186. Protokollets justering	5
§ 187. Fastställande av ärendelistan	6
§ 188. Ekonomisk rapport för regionala utvecklingsnämnden	7
§ 189. Regionala utvecklingsnämndens nämndplan 2022	8
§ 190. Regionala utvecklingsnämndens budget 2022	10
§ 191. Ägaravisningar ALMI Företagspartner Nord för 2022	12
§ 192. Ägaranslag till ALMI Företagspartner Nord för 2022	14
§ 193. Yttrande över remiss Promemoria om förordningen om stöd till regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter	16
§ 194. Yttrande över remiss Betänkandet en rättssäker vindkraftprövning (SOU 2021:53)	18
§ 195. Yttrande över remiss Stärkt planering för en hållbar utveckling (SOU 2021:23)	21
§ 196. Bolagsdialog AC-Net Internservice AB	23
§ 197. Bolagsdialog AC-Net Externservice AB	25
§ 198. Bolagsdialog ALMI Företagspartner Nord AB	27
§ 199. Information om det regionala tillväxtanslaget – anslag 1:1	29
§ 200. Projektbeslut: Friluftsmuseum för fler	30
§ 201. Medlemskap i ideell förening för regionala turismorganisationernas nätverk	31
§ 202. Anmälan av utskottens protokoll	32
§ 203. Information från verksamheten	33
§ 204. Valärenden	34
§ 205. Kurser och konferenser	35
§ 206. Meddelanden	36
§ 207. Delegeringsbeslut	37

SIGNATURSIDA

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

NAMN: JONATHAN LUNDBERG
TITEL, ORGANISATION: Nämndsekreterare, Region Västerbotten
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _06daf8ae76fadafe29b35bc5656b8283ff
DATUM & TID: 2021-10-19 16:00:03 +02:00



NAMN: ÅSA ÅGREN WIKSTRÖM
TITEL, ORGANISATION: Justerare, Region Västerbotten
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _067261647dc35cf841f7c357ef408c871a
DATUM & TID: 2021-10-19 17:37:01 +02:00



NAMN: RICHARD CARSTEDT
TITEL, ORGANISATION: Ordförande, Region Västerbotten
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _05155ec400742d65eba35b3a6816d88768
DATUM & TID: 2021-10-20 09:28:57 +02:00



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2021-10-20 09:29:04 +02:00
Ref: 21971SE
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)