

Katrine Andersson
Stab regional utvecklingsförvaltning

Bolagsdialog med Almi Företagspartner Nord AB

Sammanfattning

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

Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och genomförd dialog.

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

Bedömda resultat och konsekvenser

-

Ersätter beslutet ett tidigare/annat beslut?

-

Resurser och finansiering

-

Bilagor

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

Beslut expedieras till

Regionstyrelsen

Carl-Axel Persson, regionjurist

Almi Företagspartner Nord AB