

§ 12 Redogörelse för hur regionala utvecklingsnämnden utövat ägarrollen under 2023
RUN 609-2023

Sammanfattning

Regionala utvecklingsnämnden har uppdraget av regionfullmäktige att utöva ägarrollen för Region Västerbotten i de bolag som kan betraktas ha sin hemvist inom nämndens ansvarsområde utifrån det i bolagsordningen fastställda kommunala ändamålet. Uppdraget är infört i reglemente för regionala utvecklingsnämnden.

I bilaga lämnas en redogörelse för hur regionala utvecklingsnämnden utövat ägarrollen under 2023, i enlighet med nämndens reglemente.

Redogörelsen överlämnas till regionstyrelsen då regionstyrelsen har att fullgöra uppdrag att utöva förstärkt uppsiktsplikt över Region Västerbottens nämnder, styrelser, helägda och delägda bolag. Redogörelsen överlämnas även till regionfullmäktige för information.

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till regionala utvecklingsnämnden:

Redogörelse för hur regionala utvecklingsnämnden utövat ägarrollen under 2023 fastställs.

Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsen beslutar att godkänna redogörelse för hur regionala utvecklingsnämnden utövat ägarrollen under 2023.

Redogörelsen överlämnas till regionfullmäktige för information.

Jäv

Malin Malm (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Beslut

Redogörelse för hur regionala utvecklingsnämnden utövat ägarrollen under 2023 fastställs.

Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsen beslutar att godkänna redogörelse för hur regionala utvecklingsnämnden utövat ägarrollen under 2023.

Redogörelsen överlämnas till regionfullmäktige för information.

Expedieras till

Regionstyrelsen
Strateg ägarstyrning

Beslutsunderlag

- §13 RUN AU Redogörelse för hur regionala utvecklingsnämnden utövat ägarrollen under 2023
- Frida Halds tjänsteskrivelse 2024-02-01
- Bilaga Redogörelse för regionala utvecklingsnämndens utövande av ägarrollen 2023

Frida Hald
Regional utveckling stab

Redogörelse för hur regionala utvecklingsnämnden utövat ägarrollen under 2023

RUN 609-2023

Sammanfattning

Regionala utvecklingsnämnden har uppdraget av regionfullmäktige att utöva ägarrollen för Region Västerbotten i de bolag som kan betraktas ha sin hemvist inom nämndens ansvarsområde utifrån det i bolagsordningen fastställda kommunala ändamålet. Uppdraget är infört i reglemente för regionala utvecklingsnämnden.

I bilaga lämnas en redogörelse för hur regionala utvecklingsnämnden utövat ägarrollen under 2023, i enlighet med nämndens reglemente.

Redogörelsen överlämnas till regionstyrelsen då regionstyrelsen har att fullgöra uppdrag att utöva förstärkt uppsiktsplikt över Region Västerbottens nämnder, styrelser, helägda och delägda bolag. Redogörelsen överlämnas även till regionfullmäktige för information.

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till regionala utvecklingsnämnden:

Redogörelse för hur regionala utvecklingsnämnden utövat ägarrollen under 2023 fastställs.

Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsen besluta att godkänna redogörelse för hur regionala utvecklingsnämnden utövat ägarrollen under 2023.

Redogörelsen överlämnas till regionfullmäktige för information.

Bedömda resultat och konsekvenser

Ej aktuellt

Resurser och finansiering

Ej aktuellt

Jämställdhet

Ej aktuellt

Beredningsansvariga

Frida Hald strateg ägarstyrning

Beslutsunderlag

Bilaga Redogörelse för regionala utvecklingsnämndens utövande av ägarrollen 2023

Beslutet expedieras till

Regionala utvecklingsnämnden

Regionstyrelsen

Strateg ägarstyrning regionala utvecklingsnämnden

Froda Hald
Regional utveckling stab

Redogörelse för hur regionala utvecklingsnämnden utövat ägarrollen under 2023, i enlighet med nämndens reglemente

RUN 609-2023

Inledning

Regionala utvecklingsnämnden har uppdraget av regionfullmäktige att utöva ägarrollen för Region Västerbotten i de bolag som kan betraktas ha sin hemvist inom nämndens ansvarsområde utifrån det i bolagsordningen fastställda kommunala ändamålet. Uppdraget är infört i reglemente för regionala utvecklingsnämnden.

Detta innefattar:

- Organisera och genomföra ägarstyrning med syfte att tillvarata Region Västerbottens ägarintressen i bolagen i enlighet med bolagsordningarna
- Ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i bolagen främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda ägardirektiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för Region Västerbotten
- Vid behov tillse att ägardirektiv uppdateras och ägaravtal upprättas och uppdateras
- Säkerställa genomförandet av systematiskt och dokumenterat ägarsamråd med bolagens styrelser och en ändamålsenlig ägardialog med övriga delägare
- Svare för att tillvarata Region Västerbottens ägarintressen vid bolagsstämmor och andra likartade sammanträden
- Bistå regionstyrelsen i ärendeberedningen av styrelsens såväl övergripande uppsikt som förstärkta uppsiktsplikt över bolag

Regionala utvecklingsnämndens utövande av ägarrollen under 2023

Nämnden har på olika sätt utövat ägarroll i enlighet med vad som anges i reglemente under året.

Bolagens verksamhet och ekonomi följs kontinuerligt upp under året på olika sätt. I samband med nämndens delårsrapport per april 2023, delårsrapport per augusti 2023 samt årsrapport 2023 har redogörelse för väsentliga händelser (ekonomi samt verksamhet) lämnats för de bolag där Region Västerbotten har en ägarandel som överstiger 20 procent.

Inkomna handlingar från bolag som kan betraktas ha sin hemvist inom nämndens ansvarsområde såsom styrelseprotokoll, årsredovisningar, granskningsrapporter, anteckningar från ägarsamråd, uppgift om innehav mm har under året lämnats till regionala utvecklingsnämnden som meddelanden i samband med sammanträden.

Under året har nämnden, utöver årliga bolagsdialoger, hanterat en rad bolagsspecifika ärenden. Dessa finns redovisade i sammanställning nedan.

Regionala utvecklingsnämndens bolagsdialoger 2023

Regionala utvecklingsnämnden har vid årets bolagsdialoger bjudit in de bolag där regionen har en ägarandel som överstiger 20 procent och vars verksamhet faller inom nämndens ansvarsområde. Inför årets genomförda bolagsdialoger, har en kompletterande frågemall tagits fram för att på ett bättre sätt fånga behov av strategiska överväganden, framgångar och utmaningar på kort och lång sikt. Ekonomiska läget i samhället/omvärlden och konsekvenser för bolagens verksamhet till följd av kriget i Europa. Utöver detta, har även underlag i form av fastställda verksamhetsplaner, internkontroll och granskningsrapporter inhämtats, se närmare beskrivning nedan.

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. Skriftlig dokumentation har begärts in som underlag för dialogen.

Vid bolagsdialogernas behandling har nämnden även följt upp hur bolagen hanterat eventuella rekommendationer som lämnats av lekmannarevisionen. Samtliga underlag, samt protokollsutdrag från de genomförda dialogerna har överlämnats till regionstyrelsen som en del av regionala utvecklingsnämndens löpande uppsikt. Bolagsdialogerna har genomförts vid nämndens sammanträden i september, oktober och december månad.

Ärenden som behandlats av regionala utvecklingsnämnden under 2023 där bolag berörts

2023-02-16	<p>§ 21 Rapport från Norrtåg AB Nämnden informerades om en rapport från Norrtåg med en summering av 2022 samt en utblick mot 2023.</p> <p>§ 22 Rapport från Länstrafiken i Västerbotten AB Nämnden informerades om en rapport från Länstrafiken med en summering av 2022 samt en utblick mot 2023.</p> <p>§ 26 Regionala utvecklingsnämndens årsbokslut 2022 Regionala utvecklingsnämnden uppvisar per 31 december en negativ budgetavvikelse på 22,7 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras av reserveringar för underskott i kollektivtrafikbolagen Länstrafiken i Västerbotten och Norrtåg. Det största underskottet återfinns inom Länstrafiken i Västerbotten där trafikkostnaderna ökat kraftigt som en följd av ökade priser</p> <p>§ 27 Redogörelse för hur regionala utvecklingsnämnden utövat ägarrollen under 2022 Nämnden överlämnade redogörelse för hur uppdraget att utöva ägarroll hade utövats under året 2022 till regionstyrelsen för beslut och för information till regionfullmäktige.</p> <p>§ 64 Redovisning av meddelanden Styrelseprotokoll lämnade som meddelanden.</p>
2023-04-05	<p>§ 75 Information från Länstrafiken i Västerbotten AB Skriftlig rapport från Länstrafiken i Västerbotten AB.</p> <p>§ 93 Redovisning av meddelanden Styrelseprotokoll lämnade som meddelanden.</p>

2023-05-23	<p>§ 100 Trafikbeställning inför operatörsupphandling av Norrtågstrafiken Regionala utvecklingsnämnden uppdrar till Norrtåg AB att vid kommande operatörsupphandling;</p> <ul style="list-style-type: none"> • upphandla trafikvolym omfattande dagens trafik i enlighet med tåglägesansökan för 2024. • möjliggöra att efter särskilt beslut från finansiärerna kunna inrätta tågtrafik efter Norrbotniabanan då den är färdigställd. • möjliggöra att efter särskilt beslut från finansiärerna kunna utöka trafik efter redan befintliga tågsträckor <p>§ 104 Information från Länstrafiken i Västerbotten AB Skriftlig rapport till regionala utvecklingsnämnden och dess arbetsutskott. I rapporten informeras om resultat för perioden januari till mars 2023, årsprognos, budget 2024, statistik över resandet, upphandlingar med mera.</p> <p>§ 105 Regionala utvecklingsnämndens delårsrapporter och årsrapport 2023 I bilaga redovisas uppföljning av de hel- och delägda bolag vars verksamhet faller inom regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde. Inkomna VD-kommentarer redovisas även i sin helhet som bilagor.</p> <p>§ 153 Redovisning av handlingar Styrelseprotokoll lämnade som meddelanden.</p>
2023-06-15	<p>§ 157 Dialog/Information med Norrtåg AB angående remissen - Tågstrategi 2040 Representant, Olle Tideman från Norrtåg AB, gästar nämnden digitalt. Information och dialog förs utifrån pågående arbete med remissen - Tågstrategi 2040.</p> <p>§ 170 Redovisning av handlingar Styrelseprotokoll lämnade som meddelanden.</p> <p>§ 171 Övriga frågor Richard Carstedt (S) informerar kort om arbetet med AC-net fusionsprocessen. Mer information delges nämnden till hösten.</p> <p>§ 169 Anmälan av delegationsbeslut Ordförandebeslut - Val av ombud till Norrbotniabanan AB bolagsstämma 2023</p>
2023-08-24	<p>§ 177 Information om fusion AC-Net Ordförande informerar muntligt om pågående arbete med fusionsprocessen. Informationen har kommer även att delges primärkommunala delegationen och kommunchefsforum under hösten.</p>
2023-09-28	<p>§ 183 Bolagsdialog Norrlandsoperan AB 2023 Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och genomförd dialog. De verksamhetsmässiga samt ekonomiska framgångar och utmaningar som redovisats överlämnas tillsammans</p>

	<p>med den information som framkommit i samband med genomförd bolagsdialog till regionstyrelsen. Samtliga inlämnade handlingar till regionstyrelsen som underlag i löpande uppsikt samt inför kommande budgetprocess.</p> <p>§ 184 Bolagsdialog Skogs- och samemuseet AB 2023 Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och genomförd dialog. De verksamhetsmässiga samt ekonomiska framgångar och utmaningar som redovisats överlämnas tillsammans med den information som framkommit i samband med genomförd bolagsdialog till regionstyrelsen. Samtliga inlämnade handlingar till regionstyrelsen som underlag i löpande uppsikt samt inför kommande budgetprocess.</p> <p>§ 185 Bolagsdialog Västerbottens museum AB 2023 Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och genomförd dialog. De verksamhetsmässiga samt ekonomiska framgångar och utmaningar som redovisats överlämnas tillsammans med den information som framkommit i samband med genomförd bolagsdialog till regionstyrelsen. Samtliga inlämnade handlingar till regionstyrelsen som underlag i löpande uppsikt samt inför kommande budgetprocess.</p> <p>§ 186 Bolagsdialog Skellefteå museum AB 2023 Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och genomförd dialog. De verksamhetsmässiga samt ekonomiska framgångar och utmaningar som redovisats överlämnas tillsammans med den information som framkommit i samband med genomförd bolagsdialog till regionstyrelsen. Samtliga inlämnade handlingar till regionstyrelsen som underlag i löpande uppsikt samt inför kommande budgetprocess.</p> <p>§ 187 Bolagsdialog Västerbottensteatern AB 2023 Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och genomförd dialog. De verksamhetsmässiga samt ekonomiska framgångar och utmaningar som redovisats överlämnas tillsammans med den information som framkommit i samband med genomförd bolagsdialog till regionstyrelsen. Samtliga inlämnade handlingar till regionstyrelsen som underlag i löpande uppsikt samt inför kommande budgetprocess.</p> <p>§ 189 Planeringsförutsättningar för kollektivtrafiken 2025-2027 Förslag till regionstyrelsen/regionfullmäktige att anta planeringsförutsättningar för kollektivtrafiken 2025-2027 antas.</p> <p>§ 190 Justering av regiontrafiktaxan, Norrlandsresetaxan samt införande av tillsammansrabatt från och med 2024-01-01 I samband med att det nya biljett- och betalssystemet införs kan inte längre flera personer resa på en rabattbiljett. Länstrafiken föreslår att en tillsammansrabatt ska införas när man reser två eller fler personer och att en rabatt motsvarande dagens rabattkort. Rabatten ska gälla för grundpriset på samtliga ålderskategorier vid förköpta enkelbiljetter för resor inom Västerbotten (ej Skellefteå tätortstrafik). Förslag till beslut om att höja taxan skickas vidare till regionstyrelsen/regionfullmäktige.</p>
--	---

	<p>§ 195 Rapport från Norrtåg AB Norrtåg AB lämnar skriftlig rapport till arbetsutskottet och regionala utvecklingsnämnden. I rapporten informeras om sommaren 2023, upprustning av fordon, statistik över resande, punktligheten, regulariteten med mera. Den ekonomiska rapporten är klar i samband med tertialrapporten enligt separat tidsplan till regionen och saknas därför i denna redovisning.</p> <p>§ 196 Rapport från Länstrafiken i Västerbotten AB Länstrafiken i Västerbotten AB lämnar skriftlig rapport till regionala utvecklingsnämnden och dess arbetsutskott. I rapporten informeras om resultat för perioden januari till juni 2023, årsprognos, statistik över resandet, upphandlingar med mera.</p> <p>§ 197 Regionala utvecklingsnämndens delårsrapport per augusti 2023 I bilaga redovisas uppföljning av de hel- och delägda bolag vars verksamhet faller inom regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde. Inkomna VD-kommentarer redovisas även i sin helhet som bilagor</p> <p>§ 209 Nivåklassificering av Region Västerbottens bolag Regionala utvecklingsnämnden rekommenderar att regionstyrelsen beslutar att Nivåklassificering av Region Västerbottens bolag fastställs.</p> <p>§ 216 Redovisning av handlingar Styrelseprotokoll lämnade som meddelanden.</p>
2023-10-19	<p>§ 224 Rapport från Norrtåg AB Norrtåg AB lämnar skriftlig rapport till arbetsutskottet och regionala utvecklingsnämnden. I rapporten informeras ledamöterna om hur inledningen av hösten varit, resandestatistik, punktlighet, regulariteten med mera. Den ekonomiska redovisningen har lämnats i separat rapport och ingår inte i denna punkt.</p> <p>§ 225 Rapport från Länstrafiken i Västerbotten AB Länstrafiken i Västerbotten AB lämnar skriftlig rapport till arbetsutskottet och regionala utvecklingsnämnden. I rapporten informeras ledamöterna om bolagets resultat per aug, nöjdkundhet, serviceresor, resandeutveckling och måluppfyllelse.</p> <p>§ 226 Bolagsdialog Länstrafiken i Västerbotten AB Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och genomförd dialog. De verksamhetsmässiga samt ekonomiska framgångar och utmaningar som redovisats överlämnas tillsammans med den information som framkommit i samband med genomförd bolagsdialog till regionstyrelsen. Samtliga inlämnade handlingar till regionstyrelsen som underlag i löpande uppsikt samt inför kommande budgetprocess.</p> <p>§ 227 Bolagsdialog med AC-Net Internservice AB: Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och genomförd dialog. De verksamhetsmässiga samt ekonomiska framgångar och utmaningar som redovisats överlämnas tillsammans med den information som framkommit i samband med genomförd</p>

	<p>bolagsdialog till regionstyrelsen. Samtliga inlämnade handlingar till regionstyrelsen som underlag i löpande uppsikt samt inför kommande budgetprocess.</p> <p>§ 228 Bolagsdialog med AC-Net Externservice AB Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och genomförd dialog. De verksamhetsmässiga samt ekonomiska framgångar och utmaningar som redovisats överlämnas tillsammans med den information som framkommit i samband med genomförd bolagsdialog till regionstyrelsen. Samtliga inlämnade handlingar till regionstyrelsen som underlag i löpande uppsikt samt inför kommande budgetprocess.</p> <p>§ 229 Bolagsdialog med Almi Företagspartner Nord AB 2022 Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och genomförd dialog. De verksamhetsmässiga samt ekonomiska framgångar och utmaningar som redovisats överlämnas tillsammans med den information som framkommit i samband med genomförd bolagsdialog till regionstyrelsen. Samtliga inlämnade handlingar till regionstyrelsen som underlag i löpande uppsikt samt inför kommande budgetprocess.</p> <p>§ 245 Redovisning av handlingar Styrelseprotokoll lämnade som meddelanden.</p>
2023-12-07	<p>§ 249 Bolagsdialog med Norrtåg AB 2023 Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och genomförd dialog. De verksamhetsmässiga samt ekonomiska framgångar och utmaningar som redovisats överlämnas tillsammans med den information som framkommit i samband med genomförd bolagsdialog till regionstyrelsen. Samtliga inlämnade handlingar till regionstyrelsen som underlag i löpande uppsikt samt inför kommande budgetprocess.</p> <p>§ 250 Bolagsdialog med Norrbotten AB 2023 Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och genomförd dialog. De verksamhetsmässiga samt ekonomiska framgångar och utmaningar som redovisats överlämnas tillsammans med den information som framkommit i samband med genomförd bolagsdialog till regionstyrelsen. Samtliga inlämnade handlingar till regionstyrelsen som underlag i löpande uppsikt samt inför kommande budgetprocess.</p> <p>§ 251 Bolagsdialog med Bussgods i Norr AB 2022 Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och genomförd dialog med Bussgods i Norr AB, dotterbolag till Länstrafiken i Västerbotten AB. Samtliga inlämnade handlingar till regionstyrelsen som underlag i löpande uppsikt samt inför kommande budgetprocess.</p> <p>§ 273 Anmälan av delegationsbeslut Ordförandebeslut – Ågaranslag till ALMI Företagspartner Nord AB 2024</p>

	§ 274 Redovisning av handlingar Styrelseprotokoll lämnade som meddelanden.
--	--

Övriga former av ägarstyrning och dialog

Beredning inför, samt stöd vid ägarsamråd är kontinuerliga inslag i regionala utvecklingsförvaltningens stöd till ombud för Region Västerbotten vid ägarsamråd och ägardialoger.

Utöver vad som ovan redovisats för nämnden, så förs även dialog ur ett verksamhetsperspektiv mellan tjänstepersonorganisationen och flertalet bolag som faller inom regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde. Som exempel kan nämnas de verksamhetsdialoger där regional kulturverksamhet för dialog med kulturbolagen om gemensamma frågor. Verksamhetschef för näringsliv och samhällsbyggnad deltar vid ägarråd för Almi Företagspartner Nord AB. Även inom kollektivtrafikområdet förs dialoger på verksamhetsnivå, för att nämna några exempel.

Både regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden har i reglemente uppdraget av regionfullmäktige att utöva ägarrollen för de bolag som faller inom regionstyrelsens respektive regionala utvecklingsnämndens ansvarsområden.

För att samverka och samordna gemensamma ärenden och fortsatt utveckla regionens ägarstyrning, har det under 2023 funnits en beredning för bolags- och ägarstyrningsfrågor som samlat representanter från regionstyrelsens och regionala utvecklingsnämndens förvaltningar.