

Årsredovisning

för

Västerbottens läns landsting Innovation AB

559037-1646

Räkenskapsåret

2015-11-25 - 2016-12-31

Styrelsen för Västerbottens läns landsting Innovation AB, med säte i Umeå, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015-11-25 - 2016-12-31, vilket är företagets första verksamhetsår.

Förvaltningsberättelse

Verksamhetens syfte

I ägardirektivet till bolaget framgår det att bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma.

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för landstingsstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a §§ kommunallagen samt till lekmanarevisorns granskning.

Bolaget ska enligt bolagsordningen bidra till uppfyllandet av landstingsfullmäktiges mål genom att stödja arbetet med att identifiera olika behov inom landstingets verksamheter samt utveckla samverkan med företag om utveckling, test och implementering av innovationer för att tillgodose dessa behov.

Syftet med bolaget är att genom sin verksamhet bidra till en högre kvalitet, ökad effektivitet och nytta samt skapande av värden för Västerbottens läns landsting. Man ska också bidra till utveckling av nya metoder och arbetssätt inom Västerbottens läns landsting.

Bolagets arbete med innovation ska bidra till metod- och produktutveckling för att kontinuerligt förbättra patienternas behandling/vård. I denna verksamhet ska patienter och landstingsanställda involveras.

Verksamhetens art, inriktning och uppfyllelse av bolagsordning samt direktiv

Landstingsfullmäktige i Västerbotten har i sitt ägardirektiv angett bolagets uppgifter:

- 1. Identifiera landstingets utvecklingsbehov och erbjuda företag och andra intressenter en tydlig ingång med ramar och avtal att tillsammans med landstinget nyttja infrastruktur och kompetens för att gemensamt utveckla innovationer som bidrar till att lösa landstingets behov.*
- 2. Samverka med externa aktörer för inhämtande av kompetens om nya arbetssätt.*
- 3. Initiera och koordinera för landstinget värdeskapande utvecklingsprojekt.*
- 4. Samverka med näringslivet för utvecklingen av science parks och samverkansstrukturer med näringslivet. Arbeta för en långsiktigt ekonomiskt hållbar finansiering av inkubatorer, science parks och andra strategiskt viktiga utvecklingsåtgärder som stödjer utveckling av värdebaserade innovationer inom landstingets prioriterade områden.*
- 5. Initiera, utveckla och utvärdera långsiktiga partnerskapsmodeller i samverkan med näringslivet inkluderat innovativa upphandlings- och ersättningsmodeller.*
- 6. Marknadsföra landstinget som attraktiv och aktiv samverkanspart för näringslivet och industrin.*

NS P.O. RW do
AKK

genom att tydliggöra och formulera landstingets olika behov av nya lösningar för utveckling av landstingets verksamheter. Profitera Västerbottens läns landsting som en ledande offentlig aktör inom innovation och miljö, samverka med externa aktörer inom regionen, nationellt och internationellt.

Detta är bolagets första verksamhetsår. VLL Innovation AB har ett utmanande uppdrag att uppnå såväl landstingsfullmäktiges mål som att adressera landstingets behov genom samverkan och partnerskap inte minst med näringslivet.

Året har präglats av i huvudsak ett antal omfattande och strukturellt grundläggande insatser:

- Framtagande och den juridiska granskningen av en strukturerad process och värdefördelningsmodell på principiell nivå för innovation i partnerskap och beslut i landstingsfullmäktige
- Att få grundläggande och nödvändiga delar av organisationen och styrningen på plats såsom verksamhetsledare, upphandling av processledare, rutiner och styrdokument
- Etablera kontakt, informera om och förankra såväl processen som syftet med bolaget tillsammans med potentiella externa partners i uppstartsfasen, företrädesvis större resursstarka företag samt andra regioner
- Etablera kontakter, informera om och förankra såväl uppdraget som processen samt syftet med bolaget internt i förvaltningsorganisationen
- Arbeta med planering och formering av konkreta innovationscase i verksamheten

Ekonomi har varit en utmaning då det är en helt ny verksamhet vilket gjort det svårt att bedöma omfattningen av det arbete som krävts. Bolagets grundfinansiering från landstingsfullmäktige var 2 miljoner för att starta upp och utveckla verksamheten under en försöksperiod av tre år dvs. mandatperiodens utgång. Det ekonomiska resultatet för första verksamhetsåret innebär en planerad förlust på 1,3 miljoner kronor och beror till största delen av kostnader för arbetstid (verksamhetsledare genom tjänsteköp från ägaren samt externt upphandlat processtöd). Till det ska läggas kostnaderna för nödvändig extern juridisk granskning.

Styrelsens bedömning är att verksamheten såväl bedrivits i enlighet med bolagsordning och ägardirektiv som att uppfyllelsen av dem kunnat infriats till stora delar. Bolaget är, och kan erbjuda, en tydlig ingång till Västerbottens läns landsting för externa aktörer. Ett omfattande arbete har genomförts med att identifiera utvecklingsbehovet i primärvården genom projektet "Framtidens primärvård" tillsammans med Stockholms läns landsting, Philips Healthcare AB samt Roche AB. Såväl serviceverksamheten, tandvården och slutenvården inom VLL har varit delaktiga i allt från dialog till konkreta projekt samt genom det även starkt bidragit till att ytterligare förfina och utveckla arbetsprocessen och värdefördelningsmodellen. Det arbete som gjorts och de ambitioner bolaget har framgent ser vi har bidragit till att marknadsföra Västerbottens läns landsting som en attraktiv och aktiv samarbetspart samt erhållit en position som en ledande innovationsaktör i Sverige.

Ägarförhållanden

Bolaget ägs till 100% av Västerbottens läns landsting.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

En verksamhetsledare anställdes på heltid den 15 augusti för att operativt leda och utveckla verksamheten. Den 27 september fattade landstingsfullmäktige beslut kring innovationsprocess och värdemodell i partnerskap. Båda dessa händelser utgjorde tillsammans en viktig förutsättning för att bolaget skulle kunna arbeta vidare. Den 21 november fastställde bolagsstyrelsen affärsidé, affärsmodell

18 P.O. OK
Rw Jo

och antog en budget och verksamhetsplaneringen för kommande år.

I november 2016 beviljades bolaget ett medfinansieringstöd från myndigheten Vinnova för att ytterligare utveckla, validera och kvalitetssäkra innovationsprocessen och värdemodellen tillsammans med externa partners.

I december var upphandlingen av processtöd genomförd och tilldelades bolaget.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Bolaget saknar sedan 25 januari 2017 verksamhetsledare pga. sjukdom och styrelsen arbetar för att hitta en långsiktig lösning med en bredare roll- och arbetsfördelning.

Bolaget har under januari också genomfört sin första affär och skrivit avtal med en betalande extern partner avseende steg ett i vår innovationsprocess, vilket visar att affärsmodellen är tillämpbar. Förhandling sker parallellt med flera potentiella kunder.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Vi har kommit långt under första verksamhetsåret men ekonomin är en risk- och osäkerhetsfaktor. Resultatet visar, pga. de utvecklingskostnader vi haft, att grundfinansieringen från ägaren är otillräcklig för resterande del av försöksperioden. Det är något styrelsen kommer att behöva adressera i dialog med ägaren.

En annan risk, kopplad till ekonomin, är naturligtvis sårbarheten i bolagets organisation med bara en operativt ansvarig person. Inträffar sjukdom innebär det betydande påverkan på bolagets verksamhet, men är också något som gör tvingande prioriteringar nödvändiga mellan administration och pågående projekt. Styrelsen arbetar för att hitta en mer långsiktig och mindre sårbar lösning.

En tredje risk och osäkerhetsfaktor är att vi möter hitintills okända legala, tekniska eller andra hinder som försvårar eller i värsta fall omöjliggör genomförandet av innovationsprojekten, inte minst på utsatt tid.

Förväntad framtida utveckling

Bolaget anser vi har åstadkommit mycket under det första verksamhetsåret. Intresset för det vi gör är stort från aktörer på såväl nationell offentlig nivå som från näringsliv, akademi och andra landsting och regioner. Att vi kunnat visa på ett kommersiellt intresse för vår modell genom en första kund gör att vår bedömning är att vi under 2017 kommer kunna visa på såväl ökade externa intäkter, starka verksamhetsresultat och ytterligare högre måluppfyllelse.

18 P.O. Erik Per Jo

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämman förfogande står följande vinstmedel (kronor):

överkursfond	1 900 000
årets förlust	-1 310 907
	589 093

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:

i ny räkning överföres

589 093

Överkursfond upplöses med 1 310 907 kr för att täcka årets förlust.

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

AS PU OK
PW JD

Resultaträkning

Tkr

	Not	2015-11-25 -2016-12-31 (14 mån)
Övriga rörelseintäkter		2 2
Rörelsens kostnader		
Övriga externa kostnader		-1 313
Personalkostnader	2	0
		-1 313
Rörelseresultat	3	-1 311
Resultat efter finansiella poster		-1 311
Resultat före skatt		-1 311
Årets resultat		-1 311

MS P.O. @AK
Per JO

Balansräkning
Tkr

Not

2016-12-31

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar

160

Kassa och bank

1 788

Summa omsättningstillgångar

1 948

SUMMA TILLGÅNGAR

1 948

AS P.O. EAK
Pw Jo

Balansräkning

Not

2016-12-31

Tkr

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

4

Bundet eget kapital

Aktiekapital (1 000 aktier)

100

Fritt eget kapital

Överkursfond

1 900

Årets resultat

-1 311

589

Summa eget kapital

689

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

214

Övriga skulder

1 000

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

45

Summa kortfristiga skulder

1 259

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 948

Ställda säkerheter

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

B P.O. EK
E.N. JO

Tilläggsupplysningar

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Not 2 Anställda och personalkostnader

Bolaget har inte haft några anställda och några löner har ej utbetalats.

Not 3 Inköp från ägare

	2015-11-25 -2016-12-31
Andel av årets totala inköp som skett från ägare	43,22 %

Not 4 Förändring av eget kapital

	Aktie- kapital	Överkurs- fond	Årets resultat	Totalt
Nybildning	50			50
Nyemission	50	1 900		1 950
Årets resultat			-1 311	-1 311
Belopp vid årets utgång	100	1 900	-1 311	689

AS P.O. *[Signature]*

Umeå 2017-05-15



Robert Winroth
Ordförande



Ewa-May Karlsson



Peter Olofsson



Liselotte Olsson



Nicklas Sandström

Vår revisionsberättelse har lämnats *den 17 maj 2017*

Ernst & Young AB



Malin Blom
Auktoriserad revisor