

Katrine Andersson
Regional utveckling stab

Bolagsdialog med Norrbotniabanan AB 2022

RUN 346-2022

Sammanfattning

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 2021 samt lekmannarevisionens granskningsrapport med grundläggande granskning
- Lekmannarevisionens granskningsrapport 2021
- Verksamhetsplan 2022 inklusive finansiella mål
- Internkontrollplan 2022
- Rapport internkontrolluppföljning år 2021
- 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
- Ifyllt mall, Bolagets förutsättningar på kort och lång sikt – framgångar och utmaningar

Förslag till beslut

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.

Regionala utvecklingsnämnden vill i synnerhet uppmärksamma regionstyrelsen på att Norrbotniabanan i underlag om bolagets förutsättningar på kort och lång sikt inför bolagsdialog har

lyft att Norrbotniabanan AB inte är ett rörelsedrivande företag, finansiering har skett med stöd från EU och ägarna. Då EU-stödet nu upphört, kommer eventuell fortsatt verksamhet att behöva finansieras med ägartillskott. Beslut om ägarbidrag finns för perioden 2021-2023.

Bedömda resultat och konsekvenser

-

Ersätter beslutet ett tidigare/annat beslut?

-

Resurser och finansiering

-

Bilagor

Missiv Norrbotniabanan AB

Norrbotniabanan AB - 2022 Bolagets förutsättningar på kort och lång sikt inför bolagsdialog

Aktieägaravtal, bolagsordning, ägardirektiv Norrbotniabanan AB finns att tillgå hos förvaltningen om så önskas.

Norrbotniabanan AB Verksamhetsplan 2022

Norrbotniabanan AB Årsredovisning 2021 inkl revisionsberättelse

Lekmannarevisionens granskningsrapport samt grundläggande granskning

Norrbotniabanan AB - Internkontrollplan 2022

Uppföljning internkontrollplan 2021

Bolagsstyrningsrapport 2021 Norrbotniabanan AB

Beslut expedieras till

Regionstyrelsen

Ekonomistaben

Enheten för juridik och säkerhet

Regional utvecklingsdirektör Anna Pettersson

Verksamhetschef för näringsliv och samhällsbyggnad Jonas Lundström

Infrastrukturstrateg Maud K Eriksson

Norrbotniabanan AB