

Frida Hald
Regional utveckling stab

Bolagsdialog Länstrafiken i Västerbotten AB

RUN 470-2023

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. I missiv Underlag inför bolagsdialog 2023, redovisas vilka dokument som inkommit inför bolagsdialogen, samt en kortfattad sammanfattning

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.

Resurser och finansiering

Informationen och aviserade behov bör beaktas i kommande budgetprocess samt översyn av ägardirektiv.

Jämställdhet

Ej aktuellt.

Beredningsansvariga

Frida Hald, strateg ägarstyrning

Karolina Filipsson, trafikstrateg

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Missiv Länstrafiken bolagsdialog 2023

Länstrafikens förutsättningar på kort och lång sikt inför bolagsdialog 2023

Länstrafiken - Bolagsrapportering RV delårsrapport per augusti 2023

Länstrafiken – Internkontrollplan 2023

Rapport uppfyllelse av de kommunala befogenheterna

Revisionsberättelse AC-Net Externservice AB 2022

Länstrafiken - Verksamhetsplan 2023

Länstrafiken i Västerbotten AB - Åsredovisning 2022

Revisionsberättelse Länstrafiken i Västerbotten Aktiebolag 2022

Årlig granskningsrapport 2022 - Länstrafiken i Västerbotten AB

Grundläggande granskning 2022 - Länstrafiken i Västerbotten AB

Bilaga 1 till Bolagsstyrningsrapport Utvärdering styrelse och vd 2022 - ordinarie ledamöter

Bilaga 2 till Bolagsstyrningsrapport Utvärdering styrelse och vd 2022 Länstrafiken – ersättare

Bolagsstyrningsrapport 2022

Uppföljning IK-plan 2022 – slutlig

Beslutet expedieras till

Regionstyrelsen

Regionala utvecklingsnämnden

Ekonomistaben

Enhet för juridik och säkerhet

Trafikstrateg

Strateg ägarstyrning regional utveckling