

Frida Hald
Regional utveckling stab

Bolagsdialog Norrtåg AB 2023

RUN 471-2023

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.

Beredningsansvariga

Frida Hald, strateg ägarstyrning

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Missiv underlag inför bolagsdialog Norrtåg 2023

Norrtåg AB - förutsättningar på kort och lång sikt inför bolagsdialog 2023

Bolagsrapportering RV delårsrapport per augusti 2023

Norrtåg AB Internkontrollplan 2022-2023

Norrtåg bolagsrapportering 230831

Norrtåg AB verksamhetsplan 2023

Norrtåg AB årsredovisning 2022

Grundläggande granskningsrapport Norrtåg 2022

Beslutet expedieras till

Regionstyrelsen

Regionala utvecklingsnämnden

Ekonomistaben

Enhet för juridik och säkerhet

Strateg ägarstyrning regional utveckling