

Frida Hald
Strateg
Stab för regional utveckling

Bolagsdialog Västerbottensteatern AB 2024

RUN 406-2024

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 2024, redovisas vilka dokument som inkommit inför bolagsdialogen, samt en kortfattad analys.

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.

Bedömda resultat och konsekvenser

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

Resurser och finansiering

Inte aktuellt.

Jämställdhet

Inte aktuellt

Beredningsansvariga

Frida Hald, strateg ägarstyrning

Beslutsunderlag

- Missiv, Bolagsdialog Västerbottensteatern 2024
- Bilaga, Bolagets förutsättningar på kort och lång sikt inför bolagsdialog 2024
- Bilaga, Bolagsrapportering RV delårsrapport per augusti 2024
- Bilaga, Internkontrollplan 2024
- Bilaga, Uppföljning internkontroll 2023
- Bilaga, Uppföljning internkontroll 2024
- Bilaga, Verksamhetsplan 2024-2026
- Bilaga, Styrelseprotokoll 240527 med bilagor
- Bilaga, Lekmannarevisor - Granskningsrapport år 2023 - Västerbottensteatern AB
- Bilaga, Lekmannarevisor - Grundläggande granskning år 2023 av Västerbottensteatern AB
- Bilaga, Lekmannarevisor - lakttagelser - missiv år 2023 - Västerbottensteatern

Beslutet expedieras till

Regionstyrelsen

Regionala utvecklingsnämnden

Strateg ägarstyrning regional utveckling