

§ 27 Redogörelse för hur regionala utvecklingsnämnden utövat ägarrollen under 2022
RUN 557-2022

Sammanfattning

Regionala utvecklingsnämnden har uppdraget av regionfullmäktige att utöva ägarrollen för Region Västerbotten i de bolag som kan betraktas ha sin hemvist inom nämndens ansvarsområde utifrån det i bolagsordningen fastställda kommunala ändamålet. Uppdraget är infört i reglemente för regionala utvecklingsnämnden.

I bilaga lämnas en redogörelse för hur regionala utvecklingsnämnden utövat ägarrollen under 2022, i enlighet med nämndens reglemente.

Redogörelsen överlämnas till regionstyrelsen då regionstyrelsen har att fullgöra uppdrag att utöva förstärkt uppsiktsplikt över Region Västerbottens nämnder, styrelser, helägda och delägda bolag.

Redogörelsen överlämnas även till regionfullmäktige för information.

Förslag till beslut

Richard Carstedt (S) föreslår bifall i enlighet med arbetsutskottets förslag lydande: Redogörelse för hur regionala utvecklingsnämnden utövat ägarrollen under 2022 fastställs. Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsen beslutar att godkänna redogörelse för hur regionala utvecklingsnämnden utövat ägarrollen under 2022. Redogörelsen överlämnas till regionfullmäktige för information.

Beslut

Redogörelse för hur regionala utvecklingsnämnden utövat ägarrollen under 2022 fastställs.

Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsen beslutar att godkänna redogörelse för hur regionala utvecklingsnämnden utövat ägarrollen under 2022.

Redogörelsen överlämnas till regionfullmäktige för information.

Expedieras till

Regionstyrelsen/Regionfullmäktige
Katrine Andersson, verksamhetsutvecklare

Beslutsunderlag

- §13 RUN AU Redogörelse för hur regionala utvecklingsnämnden utövat ägarrollen under 2022
- Katrine Anderssons tjänsteskrivelse 24 januari 2023
- Bilaga Redogörelse för regionala utvecklingsnämndens utövande av ägarrollen 2022

Katrine Andersson
Regional utveckling stab

Redogörelse för hur regionala utvecklingsnämnden utövat ägarrollen under 2022, i enlighet med nämndens reglemente

RUN 557-2022

Inledning

Regionala utvecklingsnämnden har uppdraget av regionfullmäktige att utöva ägarrollen för Region Västerbotten i de bolag som kan betraktas ha sin hemvist inom nämndens ansvarsområde utifrån det i bolagsordningen fastställda kommunala ändamålet. Uppdraget är infört i reglemente för regionala utvecklingsnämnden.

Detta innefattar:

- Organisera och genomföra ägarstyrning med syfte att tillvarata Region Västerbottens ägarintressen i bolagen i enlighet med bolagsordningarna
- Ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i bolagen främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda ägardirektiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för Region Västerbotten
- Vid behov tillse att ägardirektiv uppdateras och ägaravtal upprättas och uppdateras
- Säkerställa genomförandet av systematiskt och dokumenterat ägarsamråd med bolagens styrelser och en ändamålsenlig ägardialog med övriga delägare
- Svara för att tillvarata Region Västerbottens ägarintressen vid bolagsstämmor och andra likartade sammanträden
- Bistå regionstyrelsen i ärendeberedningen av styrelsens såväl övergripande uppsikt som förstärkta uppsiktsplikt över bolag

Kollektivtrafikutskottet har under 2022 haft uppdrag att vara beredningsorgan till den regionala utvecklingsnämnden inom uppdraget kollektivtrafik i Västerbottens län. Kulturutskottet har under 2022 haft uppdrag att vara beredningsorgan till den regionala utvecklingsnämnden inom uppdraget att bedriva regional kulturverksamhet. Kulturutskottet har vidare uppdrag att svara för att samordna och förbereda ägarsamråden avseende de delägda bolagen inom kulturområdet.

Regionala utvecklingsnämndens utövande av ägarrollen under 2022

Nämnden har på olika sätt utövat ägarroll i enlighet med vad som anges i reglemente under året.

Bolagens verksamhet och ekonomi följs kontinuerligt upp under året på olika sätt. I samband med nämndens delårsrapport per april 2022, delårsrapport per augusti 2022 samt årsrapport 2022 har redogörelse för väsentliga händelser (ekonomi samt verksamhet) lämnats för de bolag där Region Västerbotten har en ägarandel som överstiger 20 procent.

Inkomna handlingar från bolag som kan betraktas ha sin hemvist inom nämndens ansvarsområde såsom styrelseprotokoll, årsredovisningar, granskningsrapporter, anteckningar från ägarsamråd, uppgift om innehav mm har under året lämnats till regionala utvecklingsnämnden och dess utskott som meddelanden i samband med sammanträden.

Under året har nämnden, utöver årliga bolagsdialoger, hanterat en rad bolagsspecifika ärenden. Dessa finns redovisade i sammanställning nedan.

Kollektivtrafikutskottet och kulturutskottet har under året berett bolagsspecifika ärenden, fört dialog alternativt haft informationsutbyten med bolag inom regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde. Genom anmälan av utskottens protokoll, har nämnden givits möjlighet att ta del av de informationsärenden som behandlats vid respektive utskotts sammanträden under året. Se nedan för redovisning av utskottens behandling av ärenden under året.

Regionala utvecklingsnämndens bolagsdialoger 2022

Regionala utvecklingsnämnden har vid årets bolagsdialoger bjudit in de bolag där regionen har en ägarandel som överstiger 20 procent och vars verksamhet faller inom nämndens ansvarsområde. Inför årets genomförda bolagsdialoger, har en kompletterande frågemall tagits fram för att på ett bättre sätt fånga behov av strategiska överväganden, framgångar och utmaningar på kort och lång sikt. Pandemins konsekvenser för bolagens verksamhet har även fångats i frågemallen, likaså konsekvenser till följd av kriget i Europa. Utöver detta, har även underlag i form av fastställda verksamhetsplaner, internkontroll och granskningsrapporter inhämtats, se närmare beskrivning nedan.

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.

Skriftlig dokumentation har begärts in som underlag för dialogen.

Vid bolagsdialogernas behandling har nämnden även följt upp hur bolagen hanterat eventuella rekommendationer som lämnats av lekmannarevisionen. Samtliga underlag, samt protokollsutdrag från de genomförda dialogerna har överlämnats till regionstyrelsen som en del av regionala utvecklingsnämndens löpande uppsikt. Bolagsdialogerna har genomförts vid nämndens sammanträden i september, oktober och december månad.

Ärenden som behandlats av regionala utvecklingsnämnden under 2022 där bolag berörts

2022-02-17	<p>§ 27: Information om samordnad beslutsprocess mellan länen rörande Norrtågsstrategin Nämnden informerades om den samordnade beslutsprocessen mellan de fyra berörda nordliga länen rörande Norrtågsstrategin. Ett flertal framtida beslut ska koordineras mellan länen där Norrtåg AB är verksam.</p> <p>§ 38 Meddelanden Styrelseprotokoll lämnade som meddelanden.</p>
2022-03-17	<p>§ 45 Redogörelse för regionala utvecklingsnämndens uppdrag att utöva ägarroll, löpande uppsikt under 2021 Nämnden överlämnade redogörelse för hur uppdraget att utöva ägarroll hade utövats under året 2021 till regionstyrelsen.</p>

	<p>§ 54 Uppdrag att utreda möjligheten att bedriva serviceresor i egen regi Nämnden uppdrog till Länstrafiken i Västerbotten AB att utreda möjligheterna att bedriva serviceresor i egen regi.</p> <p>§ 57 Borgensåtagande för refinansiering av Regionafordon 202301,</p> <p>§ 58 Borgensåtagande för refinansiering av ett Transitio Coradiafordon 62009 I båda ärendena om borgensåtagande beslutade regionala utvecklingsnämnden föreslå regionfullmäktige besluta om att ingå borgen för AB Transitio avseende refinansiering av tågfordon som hyrs av AB Transitio.</p>
2022-04-13	<p>§ 71 Instruktion till ägarombud vid bolagsstämma för Norrtåg AB Regionala utvecklingsnämnden beslutade att regionfullmäktiges gemensamma instruktioner till ombud alternativt ersättare för ombud som företräder Region Västerbotten vid årsstämma 2022 överlämnas till ombud samt ersättare för ombud i Norrtåg AB.</p> <p>§ 75 Tilläggsbudget för Norrtåg AB Regionala utvecklingsnämnden beslutade föreslå regionfullmäktige att anta tilläggsbudget för regionala utvecklingsnämnden och dess förvaltning, innehållande utökat anslag till kollektivtrafiken om 22,6 mkr för år 2022.</p> <p>Regionala utvecklingsnämnden uppdrar till regionala utvecklingsförvaltningen att utreda vilka effekter trafikering med dieseltåg Umeå – Lycksele innebär för marknadsutveckling, utbud och ekonomi för buss- och tågtrafik Umeå – Vännäs – Vindelns – Lycksele. Beslut om eventuella åtgärder med utgångspunkt i utredningens resultat ska tas på regionala utvecklingsnämndens sammanträde senast februari 2023.</p> <p>Bakgrunden till ärendet var en förhandlingsframställan från operatören Vy Tåg till Norrtåg, med utgångspunkt i operatörsavtal och väsentligt förändrade förutsättningar för verksamheten med anledning av pandemin. Förhandlingarna med Norrtåg resulterade i att Norrtågs styrelse beslutade om tilläggsbudget för 2022 och ett tilläggsavtal till tjänstekoncessionsavtalet. För Region Västerbotten innebär detta att anslaget för kollektivtrafiken behövde utökas med 22,6 mkr för 2022, det utökade anslaget skapade förutsättningar för att tågtrafiken inom ramen för Norrtåg kunde fortsätta bedrivas.</p> <p>§ 86 Meddelanden Styrelseprotokoll lämnade som meddelanden.</p> <p>§ 88 Övriga frågor Information lämnades om AC-Netutredningen.</p>

2022-05-25	<p>§ 92 Revidering av regionala utvecklingsnämndens beslut 2022-04-13 § 75 Tilläggsbudget för Norrtåg AB Rättelse av beslut.</p> <p>§ 94 Utredning av AC-Net: Inriktningsbeslut inför fortsatt beredning Nämnden beslutade om fortsatt beredningsgång för AC-Net:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En plan upprättas för att avveckla det privata ägandet, för att därefter fusionera bolagen 2. En process för att ta fram förslag till erforderliga beslutsunderlag inklusive tidsplan till följd av en sådan fusion inleds, samt 3. Förfrågan tillställs länets primärkommuner om önskemål om delägarskap, alternativt annan form av inflytande i AC-Nets verksamhet <p>§ 95 Tilläggsinstruktion till ombud vid årsstämma för Norrtåg AB Nämnden beslutade om tilläggsinstruktion till ombud för Region Västerbotten vid årsstämma i Norrtåg AB, att rösta för nytt tilläggsavtal enligt upprättat förslag att behandlas vid bolagsstämma.</p> <p>§ 115 Lägesuppdatering av uppdraget att utreda möjligheten till serviceresor i egen regi Skriftlig lägesuppdatering lämnades till nämnden. Utredningen är i sitt slutskede, och ska överlämnas från Länsstrafiken i Västerbotten AB till Region Västerbotten under juni månad.</p> <p>§ 116 Remissutgåva av Hållplatshandbok Västerbotten Yttrande lämnades över remissutgåva av Hållplatshandbok Västerbotten</p> <p>§ 126 Meddelanden Styrelseprotokoll lämnade som meddelanden.</p>
2022-09-21	<p>§ 132 Fusion av AC-Net Externservice AB och AC-Net Internservice AB Nämnden föreslog regionfullmäktige besluta godkänna fusion av AC-Net Externservice AB och AC-Net Internservice AB förutsatt erforderliga beslut. Samt att Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelsen att vidta nödvändiga åtgärder för att genomföra fusion, samt att genomföra nödvändiga följdbeslut med undantag för beslut av principiell karaktär. Regionfullmäktige uppdrar till regionala utvecklingsnämnden att föra dialog med länets primärkommuner om önskemål om delägarskap alternativt annan form av inflytande i AC-Nets verksamhet. Samråd ska löpande ske mellan regionstyrelsens och regionala utvecklingsnämndens förvaltningar.</p> <p>§ 134 Yttrande över revisionens granskningsrapport nr 11/2021 Regionens ägarstyrning av kommunala bolag: Nämnden behandlade yttrande över granskningsrapporten.</p>

	<p>§ 139 Bolagsdialog med Norrlandsoperan AB 2022 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.</p> <p>§ 140 Bolagsdialog med Skogs- och samemuseet AB 2022 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.</p> <p>§ 141 Bolagsdialog med Skellefteå museum AB 2022 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.</p> <p>§ 142 Bolagsdialog med Västerbottensteatern AB 2022 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.</p> <p>§ 146 Utredning om möjlighet att bedriva serviceresor i egen regi Regionala utvecklingsnämnden behandlade utredning om serviceresor i egen regi, och beslutade tacka för väl genomförd utredning.</p> <p>§ 147 Initiativärende: Avbryt utredning om serviceresor i egen regi Nämnden beslutade avslå initiativärende som lyfts vid tidigare sammanträde om att avbryta utredningen om serviceresor i egen regi då utredningen redan slutförts och överlämnats till Region Västerbotten.</p>
--	---

	<p>§ 149 Borgensåtagande för refinansiering av Regiona, Itino högvärdeskomponenter samt Itino reservfordon: Nämnden föreslog regionfullmäktige besluta om borgensåtagande för tågfordon.</p> <p>§ 167 Meddelanden Styrelseprotokoll lämnade som meddelanden.</p>
2022-09-27	<p>§ 172 Regionala utvecklingsnämndens delårsrapport per augusti 2022: Uppföljning av de delägda bolag där Region Västerbotten har en ägarandel som överstiger 20 procent, och som har en verksamhet som faller inom nämndens ansvarsområde biläggs nämndens delårsrapport per augusti.</p> <p>§ 173 Befarat underskott och åtgärder för regionala utvecklingsnämnden 2022: Regionala utvecklingsnämnden beslutade i samband med delårsrapport per april 2022 om att den regionala utvecklingsförvaltningen ska ta fram en skrivelse till regionfullmäktige om att regionala utvecklingsnämnden inte kommer att hålla fastställd budget för 2022. Detta utifrån att årsprognosen från Länstrafiken i Västerbotten AB indikerade ett underskott under 2022 (26,9 miljoner kronor), men även ifall regionfullmäktige inte skulle bevilja regionala utvecklingsnämnden en tilläggsbudget på 22,6 miljoner kronor till Norrtåg AB. Åtgärder och konsekvenser av dessa befarade underskott ska beskrivas och behandlas av regionala utvecklingsnämnden senast i samband med delårsrapport per augusti 2022.</p> <p>Regionfullmäktige beslutade i juni 2022 (RS 765-2022) om att bevilja Norrtåg AB en tilläggsbudget på 22,6 miljoner kronor och att anslaget ska belasta regionala utvecklingsnämndens budgetram 2022, samt att nämnden ska ta fram aktiviteter för att minska underskottet år 2022.</p> <p>Skrivelsen redovisar åtgärder som redan vidtagits, åtgärder som planeras samt möjliga åtgärder efter 2022.</p>
2022-10-13	<p>§ 182 Bolagsdialog med AC-Net Internservice AB: Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och genomförd dialog. Regionala utvecklingsnämnden överlämnar den information som framkommit i samband med genomförd bolagsdialog till regionstyrelsen. Regionala utvecklingsnämnden uppdrar till förvaltningen att i dialog med bolaget särskilt följa upp vidtagna åtgärder till följd av rekommendationer lämnade av revisionen.</p> <p>Vidtagna åtgärder har följts upp vid dialog på tjänstepersonnivå med bolaget.</p> <p>§ 183 Bolagsdialog med AC-Net Externservice AB Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och genomförd dialog. De verksamhetsmässiga samt ekonomiska framgångar och utmaningar som redovisats överlämnas tillsammans med den</p>

	<p>information som framkommit i samband med genomförd bolagsdialog till regionstyrelsen. Samtliga inlämnade handlingar till regionstyrelsen som underlag i löpande uppsikt samt inför kommande budgetprocess.</p> <p>§ 184 Bolagsdialog med Almi Företagspartner Nord AB 2022 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.</p> <p>§ 185 Bolagsdialog med Västerbottens museum AB 2022 Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och genomförd dialog. De verksamhetsmässiga samt ekonomiska framgångar och utmaningar som redovisats överlämnas tillsammans med den information som framkommit med genomförd bolagsdialog till regionstyrelsen. Samtliga inlämnade handlingar till regionstyrelsen som underlag i löpande uppsikt samt inför kommande budgetprocess.</p> <p>§ 235 Meddelanden Styrelseprotokoll lämnade som meddelanden.</p>
2022-10-26	<p>§ 241 Beslut om att upphöra med dieseltågstrafik längs sträckan Umeå-Lycksele</p> <p>Regionala utvecklingsnämnden beslutar att</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. upphöra med tågtrafik med dieseltåg och uppdra till Norrtåg att initiera process med AB Transitio för att sluta förhyra dieseltåget Itino. 2. utöka trafiken på linje 31 Lycksele – Umeå enligt utredningens förslag från december 2023 3. uppdra till kollektivtrafikmyndigheten och Norrtåg att utarbeta underlag för tåglägesansökan inför Tågplan 2024 (T24) i enlighet med utredningens förslag. 4. uppdra till kollektivtrafikmyndigheten att tillsammans med Norrtåg säkerställa en ändamålsenlig trafik under Tågplan 2023 (T23) om dieseltåget slutar förhyras före december 2023. 5. Region Västerbotten ska intensifiera arbetet mot regering och berört departement för en elektrifiering av Tvärbanan, sträckan Hällnäs-Storuman. Allt för att åtgärden ska inarbetas i en kommande revidering av den nationella infrastrukturplanen.
2022-12-08	<p>§ 251 Bolagsdialog med Länstrafiken i Västerbotten AB, inklusive Bussgods i Norr AB 2022</p> <p>Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och genomförd dialog med Länstrafiken i Västerbotten AB. Dialogen har även inkluderat Bussgods i Norr AB, dotterbolag till Länstrafiken i Västerbotten AB.</p>

	<p>Regionala utvecklingsnämnden noterar att Länstrafiken i Västerbotten AB aviserar förestående eventuellt ärende om förändring av ägande i Bussgods i Norr AB i slutet av 2022 alternativt början av 2023.</p> <p>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.</p> <p>§ 252 Bolagsdialog med Norrtåg AB 2022</p> <p>Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och genomförd dialog.</p> <p>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.</p> <p>§ 253 Bolagsdialog med Norrbotten AB 2022</p> <p>Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och genomförd dialog.</p> <p>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.</p> <p>Regionala utvecklingsnämnden vill i synnerhet uppmärksamma regionstyrelsen på att Norrbotten AB i underlag om bolagets förutsättningar på kort och lång sikt inför bolagsdialog har lyft att Norrbotten 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.</p> <p>§ 263 Förändring av produktutbud för Norrlandsresan och inom Västerbottens län</p> <p>Länstrafiken i Västerbotten AB rekommenderar regionfullmäktige Region Västerbotten som ägare att</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Avveckla reskassan både på Norrlandsresan och inom länet.
--	--

	<p>2. Avveckla årskortet med autogiro och i stället införa en abonnemangstjänst i Västerbotten</p> <p>3. Avveckla reskortet i Västerbotten.</p> <p>Vid nämndens behandling av ärendet föreslog regionala utvecklingsnämnden regionfullmäktige att besluta enligt rekommendationen.</p> <p>§ 264 Skrivelse från Trafikverket angående samverkansavtal Norrtåg-Trafikverket</p> <p>Kollektivtrafikmyndigheterna i Jämtland Härjedalen, Norrbotten, Västernorrland och Västerbotten har mottagit en skrivelse från Trafikverket daterad 2022-10-24. Ett gemensamt svar har tagits fram, vid nämndens sammanträde beslutade regionala utvecklingsnämnden att anta upprättat yttrande.</p> <p>§ 274 Meddelanden</p> <p>Styrelseprotokoll lämnade som meddelanden.</p>
--	--

Ärenden som behandlats av kollektivtrafikutskottet under 2022 där bolag berörts

2022-02-24	<p>§ 2 Information från Länstrafiken i Västerbotten AB 2022 Information om ekonomi och verksamhet, om upphandlingsprocesserna samt dialoger och fortsatt arbete med framtagande av nya ägardirektiv.</p> <p>§ 3 Information från Norrtåg AB 2022 Information om resandeutvecklingen, verksamhet och utmaningar i framtiden.</p> <p>§ 6 Borgensåtagande refinansiering av Reginafordon 2020301 Se ovan, förslag till regionala utvecklingsnämnden och regionfullmäktige.</p> <p>§ 7 Borgensåtagande refinansiering av ett Transitio Coradiafordon 62009 Se ovan, förslag till regionala utvecklingsnämnden och regionfullmäktige.</p> <p>§ 12 Redovisning delegationsbeslut/meddelanden Styrelseprotokoll från kollektivtrafikbolag.</p>
2022-03-24	<p>§ 17 Information från Länstrafiken i Västerbotten AB 2022 Information om ekonomi, kommande budgetarbete, måluppfyllelse, upphandlingar mm lämnas som information till kollektivtrafikutskottet.</p>

	<p>§ 18 Information från Norrtåg AB 2022 Information lämnas om bolagets verksamhet, nuläge, ekonomi och framtida arbete.</p> <p>§ 25 Redovisning delegationsbeslut/meddelanden Styrelseprotokoll från kollektivtrafikbolag.</p>
2022-05-05	<p>§ 27 Information från Norrtåg AB Information lämnas om bolagets verksamhet, nuläge, ekonomi och framtida arbete.</p> <p>§ 28 Information från Länstrafiken i Västerbotten AB 2022 Nulägesrapport lämnas. Bland annat lyfts resandeutveckling, ekonomiskt läge, upphandlingar, tillgänglighetsarbete och utmaningar 2023. Information lämnas om att samordning av kundservice och beställarcentralen kommer att ske.</p> <p>§ 34 Redovisning delegationsbeslut/meddelanden Styrelseprotokoll från kollektivtrafikbolag</p>
2022-09-01	<p>§ 36 Information från Norrtåg AB 2022 Information lämnas om bolagets verksamhet, nuläge, ekonomi och framtida arbete.</p> <p>§ 37 Information från Länstrafiken i Västerbotten AB 2022 Information lämnas om bolagens verksamhet, nuläge, ekonomi och framtida arbete. Bland annat att resandet ökar, utmaningar med budget, kvalitet i trafikleveranserna, utmaningen med förarbrist och upphandlingar.</p> <p>§ 42 Borgensåtagande refinansiering Regiona högvärdeskomponenter, Itino högvärdeskomponenter och Itino reservfordon Se ovan, beredning av förslag till regionala utvecklingsnämnden och därefter regionfullmäktige.</p> <p>§ 52 Redovisning delegationsbeslut/meddelanden Styrelseprotokoll från kollektivtrafikbolag</p>
2022-11-23	<p>§ 55 Information från Norrtåg AB Information lämnas om bolagets verksamhet, nuläge, ekonomi och framtida arbete. Bland annat ökning i resandeutvecklingen, framförallt har sträckan Umeå-Luleå haft en stor ökning i resande. Resande Vännäs-Umeå är dock inte återhämtad. Information lämnades även om planer för att utveckla tågtrafiken och infrastrukturen i de fyra länen, bland annat genom planerad trafikering av Norrbottenbanan när den färdigställs.</p>

	<p>§ 56 Information från Länstrafiken i Västerbotten AB Information lämnas om utveckling av trafik, en återhärmtning som dock inte är helt återställd. Budgetavvikelse som innebär underskott. Information lämnas även om ökade indexförändringar för HVO (hydrerad vegetabilisk olja). Information lämnas även om flera överprövningar av pågående upphandlingar.</p> <p>§ 59 Regional kollektivtrafikbudget – driftsanslag för 2023 Budget för kollektivtrafik finansierar dels driftsanslag till de två kollektivtrafikbolagen, dels den regionala utvecklingsmyndigheten.</p> <p>Ärendet överlämnades till regionala utvecklingsnämnden utan kollektivtrafikutskottets förslag till beslut. En protokollsanteckning lades till protokollet för utskottets räkning.</p> <p>§ 61 Förändring av produktutbud för Norrlandsresan och inom Västerbottens län Initierat av Länstrafiken i Västerbotten AB, berett av kollektivtrafikutskottet och överlämnat till regionala utvecklingsnämnden inför beredning till regionfullmäktige. Se ovan, redovisning för RUN.</p> <p>§ 63 Skrivelse från Trafikverket angående samverkansavtal Norrtåg-Trafikverket Kollektivtrafikutskottets beredning av förslag till regionala utvecklingsnämnden, se ovan redovisning för RUN.</p> <p>§ 69 Meddelanden/delegationsbeslut Styrelseprotokoll från kollektivtrafikbolag</p>
--	--

Ärenden som behandlats av kulturutskottet under 2022 där bolag berörts

2022-02-01	<p>§ 13 Delegationsbeslut/meddelanden Styrelseprotokoll från kulturbolag.</p>
2022-03-02	<p>§ 18 Kulturutskottets inspel till återrapporteringsrapport, planeringsförutsättningar 2023-2026</p> <p>§ 30 Delegationsbeslut/meddelanden Styrelseprotokoll från kulturbolag.</p>
2022-09-07	<p>§ 59 Meddelanden Styrelseprotokoll från kulturbolag.</p>
2022-11-02	<p>§ 74 Redovisning av meddelanden Styrelseprotokoll från kulturbolag.</p>

Beredning inför, samt stöd vid ägarsamråd är kontinuerliga inslag i regionala utvecklingsförvaltningens stöd till ombud för Region Västerbotten vid ägarsamråd och ägardialoger.

Utöver vad som ovan redovisats för nämnd respektive utskott, så förs även dialog ur ett verksamhetsperspektiv mellan tjänstepersonorganisationen och flertalet bolag som faller inom regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde.

Som exempel kan nämnas de verksamhetsdialoger där regional kulturverksamhet för dialog med kulturbolagen om gemensamma frågor. Regional utvecklingsförvaltningsdirektör deltar aktivt i ägarråd där representanter samlas för att lyfta ärenden kopplade till Uminova Innovation AB och Umeå Biotech Incubator. Verksamhetschef för näringsliv och samhällsbyggnad deltar vid ägarråd för Almi Företagspartner Nord AB, för att nämna några exempel.

Både regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden har i reglemente uppdraget av regionfullmäktige att utöva ägarrollen för de bolag som faller inom regionstyrelsens respektive regionala utvecklingsnämndens ansvarsområden. Regionstyrelsen har utöver detta ett särskilt ansvar utifrån den förstärkta uppsiktsplikten som åläggs styrelsen genom kommunallag.

För att samverka och samordna gemensamma ärenden och fortsatt utveckla regionens ägarstyrning, har det under 2022 funnits en beredning för bolags- och ägarstyrningsfrågor som samlat representanter från regionstyrelsens och regionala utvecklingsnämndens förvaltningar. Utöver en fast konstellation, har ytterligare tjänstepersoner kunnat tillkallas vid behov.

*Redogörelsen är fastställt i Regionala utvecklingsnämnden 2023-02-16 § 27
/Rickard Carstedt, ordförande, Regionala utvecklingsnämnden, Region Västerbotten*

Katrine K Andersson
Regional utveckling stab

Redogörelse för hur regionala utvecklingsnämnden utövat ägarrollen under 2022

RUN 557-2022

Sammanfattning

Regionala utvecklingsnämnden har uppdraget av regionfullmäktige att utöva ägarrollen för Region Västerbotten i de bolag som kan betraktas ha sin hemvist inom nämndens ansvarsområde utifrån det i bolagsordningen fastställda kommunala ändamålet. Uppdraget är infört i reglemente för regionala utvecklingsnämnden.

I bilaga lämnas en redogörelse för hur regionala utvecklingsnämnden utövat ägarrollen under 2022, i enlighet med nämndens reglemente.

Redogörelsen överlämnas till regionstyrelsen då regionstyrelsen har att fullgöra uppdrag att utöva förstärkt uppsiktsplikt över Region Västerbottens nämnder, styrelser, helägda och delägda bolag.

Redogörelsen överlämnas även till regionfullmäktige för information.

Förslag till beslut

Förslag till beslut i Regionala utvecklingsnämnden:

Redogörelse för hur regionala utvecklingsnämnden utövat ägarrollen under 2022 fastställs.

Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsen besluta att godkänna redogörelse för hur regionala utvecklingsnämnden utövat ägarrollen under 2022.

Redogörelsen överlämnas till regionfullmäktige för information.

Bedömda resultat och konsekvenser

En väsentlig del av Region Västerbottens verksamhet har överlämnats till hel- och delägda bolag.

Resurser och finansiering

-

Jämställdhet

-

Beredningsansvariga

Beslutsunderlag

Bilaga Redogörelse för hur regionala utvecklingsnämnden utövat ägarrollen under 2022

Beslutet expedieras till

Regionstyrelsen/Regionfullmäktige
Katrine Andersson