

§ 188 Återrapport från bolagsdialog med Norrlandsoperan AB
RS 1424-2020**Sammanfattning**

Regionstyrelsen ansvarar för att ha uppsikt över bolagens verksamhet, så kallad uppsiktsplikt. I enlighet med det regionala utvecklingsnämndens reglemente, ska nämnden bistå regionstyrelsen i ärendeberedningen av styrelsens övergripande samt förstärkta uppsiktsplikt över bolag.

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.

Som ett led i uppsiktsplikten kallas huvudparten av Region Västerbottens hel- och delägda bolag till den regionala utvecklingsnämndens sammanträden under hösten 2020 för dialog.

Dialogen utgår ifrån ägardirektiven och omfattar uppfyllelse av uppdrag och mål, visioner och utmaningar, väsentliga risker och frågor av större vikt.

Skriftlig dokumentation har begärts in som underlag för dialogen:

- Årsredovisning
- Verksamhetsplan inklusive finansiella mål
- Internkontrollplan för innevarande år
- Internkontrollplan för kommande år
- Rapport internkontrolluppföljning föregående år
- Intyg/protokoll 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
- Om förändring skett i bolagsuppgifter- utdrag från Bolagsverket

Lekmannarevisionens granskningsrapport har lämnat följande rekommendationer till bolagets styrelse:

- Besluta om en verksamhetsplan med mätbara mål. Det bör framgå av verksamhetsplanen hur målen ska följas upp
- Utveckla uppföljningen av verksamheten i årsredovisningen utifrån ägarnas direktiv och styrelsens mål

En kvalitativ översyn av styrande dokument för de kulturbolag där Region Västerbotten har en ägarandel har inletts.

Vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 8 oktober 2020, § 141, informerade NorrlandsOperan AB om bolagets verksamhet med utgångspunkt i fastställda ägardirektiv.

Vid dialogen ställdes uppföljande frågor om hur bolaget har förhållit sig till de rekommendationer som lekmannarevisionen lämnat bolagets styrelse.

Regionala utvecklingsnämnden beslutade att överlämna den information som framkommit i samband med genomförd bolagsdialog till regionstyrelsen.

Nämnden beslutade även att föreslå regionstyrelsen att besluta om att instruktioner till regionens hel- och delägda bolag ska inarbetas i de anvisningar om uppföljning som upprättas inför år 2021.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Informationen är delgiven.

Instruktioner till regionens hel- och delägda bolag ska inarbetas i de anvisningar om uppföljning som upprättas inför år 2021.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Informationen är delgiven.

Instruktioner till regionens hel- och delägda bolag ska inarbetas i de anvisningar om uppföljning som upprättas inför år 2021.

Beslutsunderlag

- Regionala utvecklingsnämnden, protokollsutdrag § 141 - Bolagsdialog Norrlandsoperan AB