

Katrine Andersson  
Stab regional utvecklingsförvaltning

## **Bolagsdialog med AC-Net Internservice AB**

### **Sammanfattning**

Regionstyrelsen ansvarar för att ha uppsikt över bolagens verksamhet, så kallad uppsiktspflicht. I enlighet med det reviderade reglementet för regionala utvecklingsnämnden, ska nämnden bistå regionstyrelsen i ärendeberedningen av styrelsens övergripande samt förstärkta uppsiktspflicht 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:

- Årsredovisning med revisionsrapport 2020 samt lekmannarevisionens granskningsrapport med grundläggande granskning
- VD—kommentar per augusti 2021/Uppföljning av bolagets verksamhet mot ägardirektiv per augusti 2021
- Lekmannarevisionens granskningsrapport 2020
- Verksamhetsplan 2021 inklusive finansiella mål
- Internkontrollplan 2021
- Rapport internkontrolluppföljning år 2020
- Intyg/rapport som visar på att bolagets styrelse provat och intygar att den verksamhet som bedrivits inom bolaget, har bedrivits i enlighet med fastställt kommunalt ändamål och inom ramen för de kommunala befogenheterna
- Ifylld mall, Bolagets förutsättningar på kort och lång sikt – framgångar och utmaningar

### **Förslag till beslut**

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.

**Bedömda resultat och konsekvenser**

-

**Ersätter beslutet ett tidigare/annat beslut?**

-

**Resurser och finansiering**

-

**Bilagor**

Tjänsteskrivelse

Missiv

2021 Bolagets förutsättningar på kort och lång sikt inför bolagsdialog

Ägardirektiv AC-Net Internservice AB

Bolagsordning AC-Net Internservice AB

Aktieägaravtal AC-Net Internservice AB

Bolagsrapportering RV Delårsrapport per aug 2021 AC-Net Internservice AB

Årsredovisning 2020 AC-Net Internservice AB

Revisionsrapport

Lekmannarevisionens granskning

Grundläggande granskning

Internkontrollplan

Verksamhetsplan

Bolagsrapport Kommunala ändamålet

Måldokument uppf

**Beslut expedieras till**

Regionstyrelsen

Carl-Axel Persson, regionjurist

AC-Net Internservice AB