

## § 197.

### **Bolagsdialog AC-Net Externservice AB**

Dnr: RUN 367-2021

#### **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.

#### **Ärendebeskrivning**

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:

- 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 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

---

- Ifylld mall, Bolagets förutsättningar på kort och lång sikt – framgångar och utmaningar

**Ärendets behandling under sammanträdet**

Vid sammanträdet informerar AC-Net Externservice AB om bolagets verksamhet med utgångspunkt i fastställda ägardirektiv.

Vid dialogen ställs uppföljande frågor om bolagets hantering av de rekommendationer som lekmanrevisionen lämnat till bolagets styrelse.

Under dialogen diskuteras också om pandemin haft konsekvenser för bolaget och hur bolaget hanterat dessa samt hur marknaden ser ut idag och hur kontakten med kunder hanteras.

**Beslutsunderlag**

Arbetsutskottet 2021-09-29 § 172

Tjänsteskrivelse

Missiv

2021 Bolagets förutsättningar på kort och lång sikt inför bolagsdialog

Ägardirektiv AC-Net Externservice AB

Bolagsordning AC-Net Externservice AB

Aktieägaravtal AC-Net Externservice AB

Bolagsrapportering RV Delårsrapport per aug 2021 AC-Net Externservice AB

Årsredovisning 2020 AC-Net Externservice AB

Revisionsrapport

Lekmanrevisionens granskning

Grundläggande granskning

Internkontrollplan

Verksamhetsplan

Bolagsrapport Kommunala ändamålet

Måldokument Externservice

---

**Beslutsexpediering**

Regionstyrelsen

Regionjurist

AC-Net Externservice AB

<b>Sammanträdesdatum</b>	Onsdagen den 13 oktober 2021
<b>Sammanträdestid</b>	Kl. 13:00-17:00 Sammanträdet ajourneras kl. 13:55 till 14:05 för en kortare paus. Sammanträdet ajourneras igen kl. 15:15 till 15:25 för en kortare paus.
<b>Sammanträdesplats</b>	Styrelserummet, Regionens hus
<b>Beslutande</b>	Enligt närvarolista sidan 2-3
<b>Övriga närvarande</b>	Enligt närvarolista sidan 3
<b>Paragrafer</b>	§§ 186-207
<b>Underskrifter</b>	Genom digital signering
<b>Sekreterare</b>	Jonathan Lundberg
<b>Ordförande</b>	Rickard Carstedt (S)
<b>Justerare</b>	Åsa Ågren Wikström (M)

---

#### **BEVIS OM ANSLAG**

Justering har tillkännagivits genom anslag på Region Västerbottens anslagstavla.

<b>Organ</b>	Regionala utvecklingsnämnden
<b>Sammanträdesdatum</b>	2021-10-13
<b>Anslagsdatum</b>	Protokollet anslås senast två dagar efter justering
<b>Datum då anslaget tas ner</b>	Anslag tas ner tre veckor efter anslagsdatum
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Region Västerbotten, Regionala utvecklingsförvaltningens kansli, Umeå

### Närvarolista

Namn	Parti	Närvaro			Reservation		Anteckningar/ Tjänstgörande Ersättare
		Kl. 13:00	Kl. 14:05	Kl. 15:25	§ 189	§ 190	
<b>Ledamöter (13)</b>							
Rickard Carstedt	S	X	X	X			Ordförande
Åsa Ågren Wikström	M	X	X	X			Vice ordförande, justerare
Ylva Hedqvist Hedlund	V	-	-	-			Tjänstgörande ersättare Mahmoud Al-Turk (S)
Marita Fransson	S	X	X	X			
Lars Lilja	S	X	X	X			
Nina Björby	S	X	X	X			
Jamal Mouneimne	S	X	X	X			
Ahmed Hersi	V	-	-	-			Tjänstgörande ersättare Charlotte Lundqvist (S)
Anna-Karin Nilsson	M	-	-	-			Tjänstgörande ersättare Andreas Löwenhök (M)
Carina Sundbom	C	X	X	X	X		
Nicke Grahn	L	X	X	X			
Veronica Kerr	KD	X	X	X		X	
Zacharias Tjäder	MP	-	-	-			Tjänstgörande ersättare Olov Nilsson (S) §§ 189- 190, 193, 195-207
<b>Ersättare (13)</b>							
Karin Lundström	S	-	-	-			
Mahmoud Al-Turk	S	X	X	X			Tjänstgör i stället för Ylva Hedqvist Hedlund (V)
Maja Lundström	S	-	-	-			
Olov Nilsson	S	-	X	X			Tjänstgör i stället för Zacharias Tjäder (MP) §§ 189-190, 193, 195-207
Charlotte Lundqvist	S	X	X	X			Tjänstgör i stället för Ahmed Hersi (V)
Kjell Öjeryd	V	-	-	-			
Andreas Löwenhök	M	X	X	X			Tjänstgör i stället för Anna-Karin Nilsson (M)
Ulf Eriksson	C	X	X	X			
Olle Edblom	C	X	X	X			
Cecilia Festin Stenlund	L	-	-	-			
Hans-Inge Smetana	KD	X	X	X			
Mattias Larsson	C	-	-	-			
Christer Rönnlund	M	X	X	X			Digitalt

Övriga närvarande
Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör
Rachel Nygren, stabschef
Jonathan Lundberg, nämndsekreterare/utredare
Mona-Lisa Fjellström, nämndsekreterare/utredare
Emma C Nord, nämndsekreterare/utredare
Lena Nordling, ekonomiansvarig
Katrine Andersson, verksamhetsutvecklare
Aurora Pelli, chef Näringsliv och utbildning, § 193
Jonna Lidström, samordnare samhällsbyggnad, § 194
Bianca Byring, kollektivtrafikstrateg, § 195
David Lindström, VD AC-Net Internservice AB/AC-Net Externservice AB, §§ 196-197
Lennart Holmlund, styrelseordförande AC-Net Internservice AB, § 196
Anders Pettersson, styrelseordförande AC-Net Externservice AB, § 197
Fredric Genberg, VD ALMI Företagspartner Nord AB, § 198
Leif Karlsson, styrelseordförande ALMI Företagspartner Nord AB, § 198
Katarina Molin, chef Företagsstöd och projektfinansiering, §§ 199-200
Annika Sandström, regionturismchef, § 201

---

Ärendelista	Sida
§ 186. Protokollets justering .....	5
§ 187. Fastställande av ärendelistan .....	6
§ 188. Ekonomisk rapport för regionala utvecklingsnämnden .....	7
§ 189. Regionala utvecklingsnämndens nämndplan 2022 .....	8
§ 190. Regionala utvecklingsnämndens budget 2022 .....	10
§ 191. Ägaravisningar ALMI Företagspartner Nord för 2022 .....	12
§ 192. Ägaranslag till ALMI Företagspartner Nord för 2022 .....	14
§ 193. Yttrande över remiss Promemoria om förordningen om stöd till regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter .....	16
§ 194. Yttrande över remiss Betänkandet en rättssäker vindkraftprövning (SOU 2021:53) .....	18
§ 195. Yttrande över remiss Stärkt planering för en hållbar utveckling (SOU 2021:23) .....	21
§ 196. Bolagsdialog AC-Net Internservice AB .....	23
§ 197. Bolagsdialog AC-Net Externservice AB .....	25
§ 198. Bolagsdialog ALMI Företagspartner Nord AB .....	27
§ 199. Information om det regionala tillväxtanslaget – anslag 1:1 .....	29
§ 200. <b>Projektbeslut:</b> Friluftsmuseum för fler .....	30
§ 201. Medlemskap i ideell förening för regionala turismorganisationernas nätverk .....	31
§ 202. Anmälan av utskottens protokoll .....	32
§ 203. Information från verksamheten .....	33
§ 204. Valärenden .....	34
§ 205. Kurser och konferenser .....	35
§ 206. Meddelanden .....	36
§ 207. Delegeringsbeslut .....	37

# SIGNATURSIDA

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

NAMN: JONATHAN LUNDBERG  
TITEL, ORGANISATION: Nämndsekreterare, Region Västerbotten  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_06daf8ae76fadafe29b35bc5656b8283ff  
DATUM & TID: 2021-10-19 16:00:03 +02:00



NAMN: ÅSA ÅGREN WIKSTRÖM  
TITEL, ORGANISATION: Justerare, Region Västerbotten  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_067261647dc35cf841f7c357ef408c871a  
DATUM & TID: 2021-10-19 17:37:01 +02:00



NAMN: RICHARD CARSTEDT  
TITEL, ORGANISATION: Ordförande, Region Västerbotten  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_05155ec400742d65eba35b3a6816d88768  
DATUM & TID: 2021-10-20 09:28:57 +02:00



Certifierad av Comfact Signature  
Accepterad av alla undertecknare  
2021-10-20 09:29:04 +02:00  
Ref: 21971SE  
[www.comfact.se](http://www.comfact.se)



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)