

# Samverkansavtal och bolagsordning Almi företagspartner Nord AB

Dnr 00038-2017

## Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att fatta följande beslut.

1. Samverkansavtal för Almi Företagspartner Nord AB 2018-01-01 – 2021-12-31 antas.
2. Bolagsordning för Almi Företagspartner Nord AB antas.

## Yttrande till beslutsförslaget

Almi Företagspartner Nord AB bidrar till behovet hos regionens näringsliv av god rådgivning och finansiering för tillväxt i regionens näringsliv. Bolaget driver en verksamhet som på uppdrag av regionen som granskas och utvärderas löpande i en dialog med regionen. Det är positivt med aktiv dialog mellan parterna för att åstadkomma en avvägning mellan nationella och regionala prioriteringar.

## Sammanfattning

Samverkansavtal avseende Almi Företagspartner Nord AB löper ut 2017 och en förlängning på ytterligare fyra år från och med 1 januari 2018 till och med 31 december 2021 föreslås. Samverkansavtalet och bolagsordningen har även reviderats utifrån förändringar i aktiebolagslagen och Kommunallagen.

## Ärendet

Almi Företagspartner Nord AB, är ett regionalt dotterbolag till Almi Företagspartner AB, nedan kallat moderbolaget, och ägs till 24,5 procent av Region Norrbotten, 24,5 procent av Region Västerbotten och till 51 procent av staten via Almi Företagspartner AB.

Moderbolaget har arbetat fram förslag till förlängning och revidering av samverkansavtalet och en revidering av bolagsordningen för Almi Företagspartner Nord AB enligt bilagor. Dialog med de regionala ägarna har skett på ägarmöten.

## Samverkansavtal

Samverkansavtalet har setts över och ett nytt förslag har tagits fram i dialog med de regionala ägarna. Delar är reviderade utifrån moderbolagets reviderade strategi, anpassningar till förändringar i aktiebolagslagen och kommunallagen.

- Inledningen har reviderats, den historiska beskrivningen kring bildandet av bolaget har tagits bort.
- § 1 Ägande och styrning. Till ägandet har lagts till styrning. Följande stycke har lagts till: En aktiv bolagsstyrning med en ändamålsenlig avvägning mellan nationella och regionala prioriteringar förutsätter en ak-

tiv dialog mellan Parterna. Parterna ska årligen lägga fast och följa upp riktlinjer för Bolagets verksamhet genom särskild gemensam ägaranvisning. Verksamheten och dess finansiering fastställs vid den årliga dialogen mellan Parterna om ägaranvisningar och finansiering, vilka antas på bolagsstämma. Verksamheten finansieras gemensamt av Parterna i relation till ägandeförhållandet i Bolaget.

- §2 Bolagets verksamhet. Under denna rubrik har lagts till att verksamheten ska vara behovsstyrd och att det ska ske en aktiv samverkan med offentliga och privata organ samt riskkapital verksamheten inom Almi Invest AB. Stycket kring verksamhet och finansiering har flyttats till §1 Ägande och styrning. Under riktlinjer för verksamheten har åtgärderna kompletterats med att dessa ska utgå från strategisk inriktning för Almi-koncernen som överenskommit mellan ägarna.
- §3 Bolagets styrelse. Ny rubrik, delar från tidigare §4 Aktiv bolagsstyrning som har tagits bort, har flyttats till denna rubrik. Beskrivningen av bolagets styrelse har förtydligats, styrelsens ska bestå av sex stycken ledamöter.
- §4 Moderbolagets roll (tidigare § 3). Under rubriken koncernsamordning har lagts till att modebolaget tillhandahåller koncerngemensamma tjänster. Förtydligande har gjorts att regionala delägare företräds av två ledamöter i moderbolagets styrelse. Årligt erfarenhetsutbyte har lagts till från tidigare §4 Aktiv bolagsstyrning
- §5 Finansiering av verksamheten. Ny rubrik, tidigare finansiering av Almi koncernen.
- § 6 Övriga villkor. Texten kring koncernens struktur har omarbetats och anpassningar till eventuella förändringar i regionindelningen har lagts till. Avtalstiden är ändrad till 1 januari 2018 till och med 31 december 2021.

### **Bolagsordning**

För att säkerställa att bolaget uppfyller kraven enligt aktiebolagslagen (ABL) har alla bestämmelser i bolagsordningen setts över och anpassats till kraven i ABL. Ändringar till följd av förändringar i kommunallagen föreslås också.

Bolagsordningen kompletteras med organisationsnummer, dessutom har bolagsordningen rubriksatts.

- 3§ Verksamhet. Uppdaterat förslag med anpassning till regionala ägaranvisningar, nationell ägaranvisning till moderbolaget och förslag till samverkansavtal.
- 4§ Aktiekapital. Aktiekapital anges på ett nytt sätt från 100 000 kr till lägst etthundratusen (100 000) kronor och högst fyrahundratusen (400 000) kronor.
- 5§ Antal aktier. Antal aktier anges på ett nytt sätt från 1000 stycken till lägst tusen (1000) och högst fyratusen (4000).
- 6§ Styrelse och revisor. Denna del har kompletterats med revisorer. Föreslås att antalet ledamöter ska vara fyra till sex, tidigare fem till tolv, styrelsen idag består av sex ledamöter. I förslagen till bolagsordning och

samverkansavtal framgår att regionala ägare har rätt att utse en lekman-narevisor och en suppleant vardera.

- 7§ Kallelse till bolagsstämma. Kallelse till årsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman, tidigare senast två veckor före stämman. Tillägg: Kallelse till annan bolagsstämma ska utfärdas till alla aktieägare förtecknade i bolagets aktiebok tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägarna.
- 8§ Ärenden på årsstämma. Listan på ärenden har omarbetats i syfte att ge ägarna en bra bild av bolagets verksamhet och ekonomi, säkerställa att bolagen uppfyller krav med anledning av ägarpolicy, svensk kod m.m. Enligt ABL öppnas stämman av ordförande om det inte i bolagsordningen föreskrivs något annat. Öppnande av bolagsstämma som egen rubrik har därför tagits bort.
- 11§ Förför. Moderbolaget föreslår en reglering om förför då det finns flera ägare och förför inte regleras i andra avtal eller överenskommelser.
- 13§ Vinstutdelning. Ny rubrik, det har tillkommit en bestämmelse om vinstutdelning i enlighet med ABL.

**Bilagor:**

Almi Nord Samverkansavtal 2018-2021

Almi Nord Bolagsordning

**Protokollsutdrag skickas till:**

Regional utvecklingsdirektör