

§ 64

Uppsikt över hel- och delägda bolag 2019

Dnr 00242-2020

Regionala utvecklingsnämndens beslut

Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsen att besluta:

1. Att verksamheten i det delägda bolaget BD Pop AB under 2019 bedrivits i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet och befogenheter.
2. Att verksamheten i det delägda bolaget Energikontor Norr AB under 2019 bedrivits i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet och befogenheter.
3. Att verksamheten i det delägda bolaget Filmpool Nord AB under 2019 bedrivits i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet och befogenheter.
4. Att verksamheten i det delägda bolaget InformationsTeknik i Norrbotten AB under 2019 bedrivits i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet och befogenheter.
5. Att verksamheten i det delägda bolaget Investeringar i Norrbotten AB under 2019 bedrivits i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet och befogenheter.
6. Att verksamheten i det delägda bolaget Norrbotniabanan AB under 2019 bedrivits i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet och befogenheter.
7. Att verksamheten i det delägda bolaget Arctic Business Incubator AB under 2019 bedrivits i enlighet med de för bolaget fastställda styrdokument.

Yttrande till beslutsförslaget

De region- och kommunägda bolagen bidrar med sin verksamhet till Norrbottens utveckling. Regionfullmäktige beslutade i februari 2020 att inrätta en årlig bolagsdag där bolagen ska presentera sin verksamhet för regionfullmäktige för att öka kunskapen om bolagen och synliggöra deras bidrag till länets utveckling. Bolagsdagen var planerad till fullmäktige 22 april men på grund av rådande pandemi skjuts dagen till ett senare fullmäktige.

Sammanfattning

Regionstyrelsen ska årligen pröva om verksamhet som bedrivits i hel- eller delägda bolag under föregående år varit förenligt med de fastställda kommunala ändamålen och befogenheterna. Prövningen omfattar sex delägda bolag. Utifrån genomförd granskning bedöms verksamheten som respektive bolag bedrivit under föregående år ha varit förenligt med det kommunala ändamålet och befogenheter.

Arctic Business Incubator AB är prövad utifrån dess styrdokument då Region Norrbotten är minoritetsägare.

Ärendet

Det finns en lagstadgad skyldighet i kommunallagen (6 kap 9-10 §§ KL) för regionstyrelsen att pröva om de kommunala bolagen (här avses både hel- och delägda bolag, se 10 kap § 2 KL) följt kommunala ändamål och befogenheter. I årliga beslut ska varje aktiebolag prövas om den verksamhet som bedrivits varit förenligt med de fastställda kommunala ändamålen och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Enligt regionstyrelsens reglemente 5 § ska styrelsen senast 30 maj pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som regionen helt eller delvis äger under föregående kalenderår varit förenligt med de fastställda kommunala ändamålen och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Prövningen av 2019 års verksamhet omfattar de delägda bolagen BD Pop AB, Energikontor Norr AB, FilmPool Nord AB, InformationsTeknik i Norrbotten AB, Investeringar i Norrbotten AB, Norrbottenbanan AB och Arctic Business Incubator AB

Bedömningen görs utifrån bolagsordning och ägardirektiv samt information inhämtat från årsredovisningar och uppföljning av ägardirektiv.

Prövning avseende regionens delägda bolag:

BD Pop AB organisationsnummer 556841-3438

Bolagets ändamål är att med iakttagande av kommunal likställighets- självkostnads- och lokaliseringsprincip främja regionens utveckling genom att stödja talanger, stärka den regionala musikbranschen samt simulera tillväxt av kulturella och kreativa näringar inom regionen.

Nettoomsättningen var under året 278 468 kronor och resultatet efter finansiella poster blev 79 561 kronor. Verksamheten har varit i linje med ägardirektiven. Vid årsstämman beviljades bolagets verkställande direktör och styrelse ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. BD Pop AB bedöms ha bedrivit sin verksamhet enligt det fastställda kommunala ändamålet och befogenheter.

Energikontor Norr AB organisationnummer 556595-9151

Bolagets ändamål är att med iakttagande av kommunal likställighets- självkostnads- och lokaliseringsprincip arbeta för en ökad andel av förnybar energi och energieffektivisering, bidra till utvecklingen av samverkan inom energi- och klimatområdet samt stödja och utveckla regionsamverkan i ett internationellt perspektiv.

Nettoomsättningen var under året 15 069 000 kronor och resultatet efter finansiella poster blev 591 000 kronor. Verksamheten har varit i linje med ägardirektiven. Vid årsstämman beviljades bolagets verkställande direktör och styrelse ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. Energikontor Norr AB

bedöms ha bedrivit sin verksamhet enligt det fastställda kommunala ändamålet och befogenheter.

Filmpool Nord AB organisationsnummer 556529-8790

Bolagets ändamål är att med iakttagande av kommunal likställighets- självkostnads- och lokaliseringsprincip främja regionens utveckling genom att utveckla den regionala filmbranschen och intresset för film och audiovisuell produktion, som en viktig kulturnäring. Satsningarna ska ge direkta och indirekta intäkter till länets näringsliv.

Nettoomsättningen var under året 28 050 961 kronor och resultatet efter finansiella poster blev 94 288 kronor. Verksamheten har varit i linje med ägardirektiven. Vid årsstämman beviljades bolagets verkställande direktör och styrelse ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. Filmpool Nord AB bedöms ha bedrivit sin verksamhet enligt det fastställda kommunala ändamålet och befogenheter.

InformationsTeknik i Norrbotten AB organisationsnummer 556537-6877

Bolagets ändamål är att med iakttagande av kommunal likställighets- självkostnads- och lokaliseringsprincip främja regionens utveckling och tillväxt inom bolagets verksamhetsområden. Bolaget ska verka för att det länsgemensamma nätet kommer till en praktisk användning för näringsliv och offentlig service så att en mångfald av tjänster skapas.

Nettoomsättningen var under året 38 735 000 kronor och resultatet efter finansiella poster blev 2 913 000 kronor. Verksamheten har varit i linje med ägardirektiven. Vid årsstämman beviljades bolagets verkställande direktör och styrelse ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. InformationsTeknik bedöms ha bedrivit sin verksamhet enligt det fastställda kommunala ändamålet och befogenheter.

Investeringar i Norrbotten AB organisationsnummer 556903-8119

Bolagets ändamål är att med iakttagande av kommunal likställighets- självkostnads- och lokaliseringsprincip främja regionens utveckling genom att importera etablerare och investerare till Norrbottens län.

Nettoomsättningen var under året 4 770 000 kronor och resultatet efter finansiella poster blev 675 000 kronor. Verksamheten har varit i linje med ägardirektiven. Vid årsstämman beviljades bolagets verkställande direktör och styrelse ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. Investeringar i Norrbotten AB bedöms ha bedrivit sin verksamhet enligt det fastställda kommunala ändamålet och befogenheter.

Norrbottenbanan AB organisationsnummer 556755-2517

Bolagets ändamål är att arbeta för att en ny järnväg (Norrbottenbanan) byggs sträckan mellan Umeå och Haparanda samt därmed förenlig verksamhet.

Rörelseintäkterna var under året 1 066 000 kronor och resultatet efter finansiella poster blev -35 000 kronor. Verksamheten har varit i linje med ägardirektiven. Vid årsstämman beviljades bolagets verkställande direktör och styrelse ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. Norrbottenabanan bedöms ha bedrivit sin verksamhet enligt det fastställda kommunala ändamålet och befogenheter.

Arctic Business Incubator AB organisationsnummer 556668-3198

Bolaget ska bistå entreprenörer och potentiella tillväxtföretag med aktiv och anpassad managementsupport, finansiella, tekniska och kommersiella nätverk, en kreativ tillväxtmiljö och även idka därmed förenlig verksamhet. Majoriteten av bolaget är privat, Region Norrbotten äger 9 procent.

Rörelseintäkterna var under året 17 230 000 kronor och resultatet efter finansiella poster blev -974 000 kronor. Verksamheten har varit i linje med ägardirektiven. Vid årsstämman beviljades bolagets verkställande direktör och styrelse ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. Arctic Business Incubator AB bedöms ha bedrivit sin verksamhet enligt de för bolaget fastställda styrdokument.

Bilagor:

Årsredovisning 2019 BD Pop AB

Årsredovisning 2019 Energikontor Norr AB

Årsredovisning 2019 Filmpool Nord AB

Årsredovisning 2019 InformationsTeknik i Norrbotten AB

Årsredovisning 2019 Investeringar i Norrbotten AB

Årsredovisning 2019 Norrbottenabanan AB

Årsredovisning 2019 Arctic Business Incubator AB

Protokollsutdrag skickas till:

Regional utvecklingsdirektör

Ekonomi- och planeringsdirektör