

§110

## **Förändrad struktur Almi - ägaranvisning, bolagsordning och samverkansavtal Almi Företagspartner Mitt AB (RUN/294/2024)**

### **Sammanfattning**

Almi Företagspartner Mitt AB ägs av Region Jämtland Härjedalen (24,5%), Region Västernorrland (24,5%) samt Almi AB (51%). Totalt finns det 16 regionala Almi-bolag i Sverige, som alla samägs av Almi AB och respektive regioner.

Under de senaste åren har den administrativa bördan och rapporteringskraven på finansiella institut som Almi ökat markant, vilket lett till stora kostnadsökningar. En bidragande faktor som driver ökade kostnader är det stora antalet regionala Almi-bolag. Även om strukturer och rutiner i stor mån är desamma för samtliga bolag, krävs fortfarande separata årsredovisningar, stämmor, styrelser, riskanalyser mm. Det har därmed funnits en önskan från Almi AB att minska ner antalet regionala bolag.

Almi AB initierade därför en dialog med samtliga regioner under hösten 2023, för att diskutera en konsolidering av Almi-bolagen. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har fört regionernas gemensamma talan i förhandlingarna, och de regionala utvecklingsdirektörerna har i hög utsträckning varit inblandade.

Utkomsten av förhandlingarna har resulterat i att dagens 16 regionala Almi-bolag minskas ner till åtta regionala bolag. Den nya bolagsindelningen ska följa Sveriges åtta NUTS 2-områden. För Region Jämtland Härjedalen innebär detta ingen förändring i ägarstruktur eller områdesindelning, då vårt regionala bolag Almi Företagspartner Mitt AB är ett av få bolag inom Almi AB som redan idag följer NUTS 2-indelningen.

Det finns dock ett antal förändringar som även påverkar Region Jämtland Härjedalen, kopplat till uppdatering av styrdokumentet av Almi Företagspartner Mitt AB. Samtliga regionala bolag ska framgent ha likalydande styrdokument, något som inte är fallet i dagsläget.

Tre nya versioner av styrdokument har tagits fram: ägaranvisning, bolagsordning och samverkansavtal. Utöver mer administrativa uppdateringar i formuleringar, är det några specifika ändringar som är värda att notera:

- Styrelsens storlek ändras från lägst fyra (4) ledamöter och högst nio (9) ledamöter utan suppleanter, till *lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter och lägst två (2) och högst sex (6) suppleanter*.

- Region Jämtland Härjedalen har idag två ordinarie styrelseledamöter i styrelsen. Framöver kommer Region Jämtland Härjedalen *ha rätt att nominera en styrelseledamot och en suppleant till styrelsen* utifrån följande skrivning i samverkansavtalet:  
"Bolagets styrelse ska bestå av x ledamöter, vilka utses av bolagsstämman. Hälften av styrelseledamöterna nomineras av moderbolaget och en av dessa ledamöter ska vara styrelsens ordförande. Resterande styrelseledamöter nomineras av den eller de regionala ägarna. Den eller de regionala ägarna har rätt att nominera en styrelseledamot vardera och en av dessa ska vara styrelsens vice ordförande. Om en regional ägare innehar en ägarandel över 25 % kan det innebära en rätt för den regionala ägaren att nominera en ytterligare styrelseledamot, det vill säga totalt två styrelseledamöter. Bolagets styrelse ska vidare bestå av x suppleanter, vilka utses av bolagsstämman. Moderbolaget har rätt att nominera en suppleant och den eller de regionala ägarna har rätt att nominera en suppleant vardera. Suppleant får endast tjänstgöra istället för den ordinarie ledamot som nominerats av samma part som nominerat suppleanten. Suppleant kan närvara digitalt utan rätt att delta i diskussion och beslut vid de styrelsemöten där ordinarie styrelseledamot närvarar."
- *Arvode och kostnad för lekmanrevision behöver framöver bekostas av de regionala ägarna, dvs Region Jämtland Härjedalen och Region Västernorrland.* Idag bekostas lekmanrevisionen av Almi Företagspartner Mitt AB. Kostnaden varierar mellan olika år, men ett riktmärke är ca 50 000 kronor per år. Regionerna har inte juridisk möjlighet att välja bort lekmanrevisionen, enligt information från Revisionskontoret. Förslagsvis delas kostnaden för lekmanrevisionen lika mellan Region Jämtland Härjedalen och Region Västernorrland.

Ovanstående frågor har diskuterats i de nationella förhandlingarna mellan SKR och Almi AB, och möjligheten att ändra punkten om exempelvis kostnad för lekmanrevision bedöms som mycket låg. Förslaget är därför att godkänna samtliga föreslagna ändringar i styrdokumentet.

Det nya samverkansavtalet träder i kraft så fort det är godkänt och undertecknat av samtliga parter. Ny bolagsordning och ägaranvisning kommer att fastställas på Almi Företagspartner Mitt AB:s bolagsstämma under våren. Ny styrelse kommer att även den utses stämman. Nominering av styrelseledamot samt ersättare utifrån den nya sammansättningen kommer att ske på regionfullmäktiges sammanträde i november.

## Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige

1. Ny ägaranvisning för Almi Företagspartner Mitt AB godkänns.
2. Ny bolagsordning för Almi Företagspartner Mitt AB godkänns.
3. Nytt samverkansavtal för Almi Företagspartner Mitt AB godkänns.
4. Kostnaden för lekmanrevisionen av Almi Företagspartner Mitt AB delas lika mellan Region Jämtland Härjedalen och Region Västernorrland.

## Beslut

Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige

1. Ny ägaranvisning för Almi Företagspartner Mitt AB godkänns.
2. Ny bolagsordning för Almi Företagspartner Mitt AB godkänns.
3. Nytt samverkansavtal för Almi Företagspartner Mitt AB godkänns.
4. Kostnaden för lekmanrevisionen av Almi Företagspartner Mitt AB delas lika mellan Region Jämtland Härjedalen och Region Västernorrland.

## Jäv

Catarina Espmark (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

## Expedieras till

Almi AB

Region Västernorrland

## Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Förändrad struktur Almi - ägaranvisning, bolagsordning och samverkansavtal Almi Företagspartner Mitt AB
- FAQ - Almis nya struktur
- Förslag: Ägaranvisning Almi Företagspartner Mitt AB
- Förslag: Bolagsordning Almi Företagspartner Mitt AB
- Förslag: Samverkansavtal Almi Företagspartner Mitt AB
- Ägaranvisning Almi (inkl. förslag på förändring)
- Bolagsordning Almi (inkl. förslag på förändring)
- Samverkansavtal Almi (inkl. förslag på förändring)