

Regional utveckling  
Ruth Eriksson  
Tfn: 063-14 76 4765 61  
E-post: [ruth.eriksson@regionjh.se](mailto:ruth.eriksson@regionjh.se)

2019-05-03

RUN/59/2019

Sven Winemark  
Tfn: 063-14 65 84  
E-post: [sven.winemark@regionjh.se](mailto:sven.winemark@regionjh.se)

## Uppföljning av regional verksamhet som bedrivs i företag 2019

Regionala utvecklingsnämnden har enligt sitt reglemente i uppdrag att bevaka och tillvarata Region Jämtland Härjedalens intresse vid bolags- och föreningsstämmor i följande företag: Länstrafiken i Jämtlands län AB, Norrtåg AB, AB Transitio, Torsta AB, ALMI företagspartner Mitt AB, Naboer AB, Vattenbrukscentrum i Norr AB och Peak Region AB.

Regionala utvecklingsnämnden tar fram underlag till regionstyrelsens uppsiktsplikt för ovanstående bolag. Innan regionstyrelsen ska utöva sin uppsiktsplikt så informerar regionala utvecklingsnämnden om hur verksamheten inom dessa bolag har bedrivits.

I nedanstående information rörande helägda och delägda bolag redovisas de senaste ekonomiska uppgifterna från årsbokslut eller tertialrapport. Denna rapporten ska, utifrån det som uppsiktsplikten omfattar, redovisa om bolagen bedriver sin verksamhet i enlighet med fullmäktiges beslut, att ekonomin efterlevs och att medlen används på ett ändamålsenligt sätt.

### Länstrafiken i Jämtlands län AB

Verksamheten regleras i *Uppdragsavtal regionala kollektivtrafikmyndighet - överlämnande av befogenhet i enlighet med SFS 2010:1065*. Lagen anger att det ska finnas en regional kollektivtrafikmyndighet (RKM) i varje län/region som ansvarar för de strategiska frågorna och är organiserad i förvaltningsform. Enligt lagen kan RKM överlåta vissa befogenheter till ett aktiebolag. Region Jämtland Härjedalen har uppdragit åt Länstrafiken i Jämtlands län AB att svara för de uppgifter som krävs för att upprätthålla en allmän kollektivtrafik i länet och till angränsande län med buss. Det innebär upphandling, avtalsuppföljning, framtagning av tidtabeller, hantering av biljettintäkter, biljettmaskiner, hållplatser, marknadsföring och statistik med mera.

Bolaget ägs till 100 % av Region Jämtland Härjedalen.

### Bolagets mål

För bolaget finns bolagsordning, ägardirektiv och ett uppdragsavtal fastställda av Region Jämtland Härjedalen. Länstrafikens övergripande verksamhetsmål finns i det regionala trafikförsörjningsprogrammet som fastställdes av regionfullmäktige den 11-12 april 2016, § 59, målen för 2020 revideras 2018-12-11, § 181. Programmet är det strategiska styrdokumentet som beskriver hur kollektivtrafiken ska utvecklas och innehåller mål, inriktning och strategier. Programmet följs upp av Regionala utvecklingsnämnden vid

Regional utveckling  
Ruth Eriksson  
Tfn: 063-14 76 4765 61  
E-post: [ruth.eriksson@regionjh.se](mailto:ruth.eriksson@regionjh.se)

2019-05-03

RUN/59/2019

Sven Winemark  
Tfn: 063-14 65 84  
E-post: [sven.winemark@regionjh.se](mailto:sven.winemark@regionjh.se)

regionens samverkansråd, genom kollektivtrafiksamråd och övrig dialog med kommunerna. Förutom det har bolaget också egna affärs- och verksamhetsplaner.

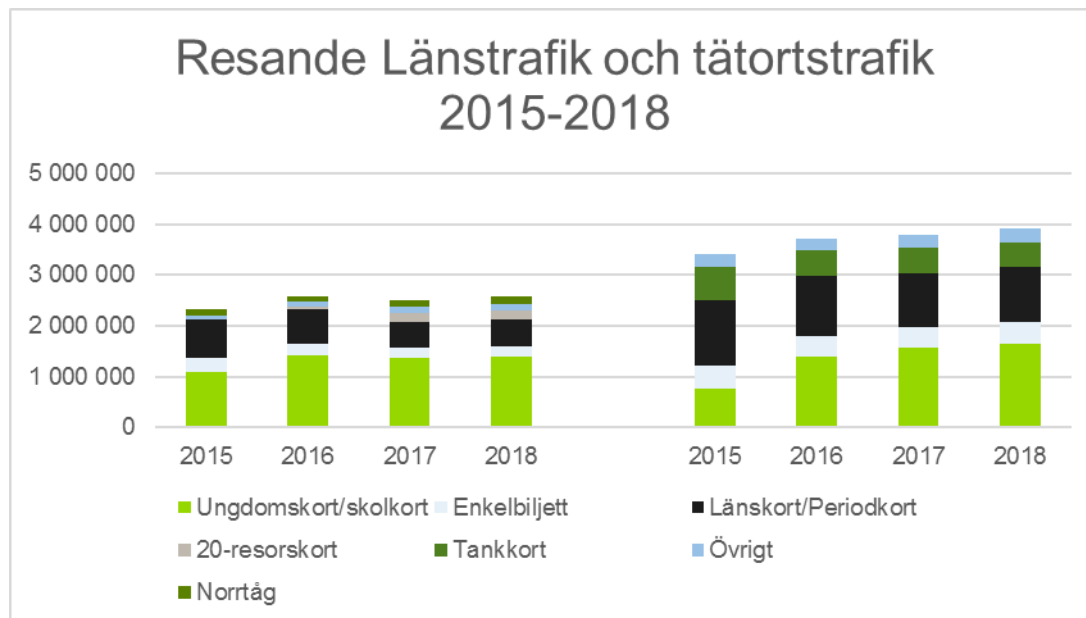
### Mål 2018 i trafikförsörjningsprogrammet

- Länstrafikens självfinansieringsgrad skall öka och uppgå till 47 % 2018. Utfallet för 2018 är 37%.

Målet uppfylls inte. I beslut om revidering av mål för 2020 är målet för självfinansieringsgrad struket. Trafikförsörjningsprogram ska ha mål för verksamheten, den regionala kollektivtrafiken. Självfinansieringsgraden är ett mått på hur bolaget bedriver verksamheten.

- Antal resor med länstrafikens och tätortstrafikens färdbevis ska öka med 5 % 2016 och därefter 1 % per år (tåg och buss) och uppgå till minst 2 458 000 resor med Länstrafikens färdbevis och 3 489 000 resor i tätortstrafiken 2018.

Utfallet för 2018 är 2 425 000 resor i länstrafiken och i tätortstrafiken 3 921 000. Målen sattes med antaganden om effekten av ungdomskorten som infördes från 2015. För Länstrafiken har målet inte uppnåtts. För tätortstrafiken har målet uppnåtts med god råge.



- Länstrafiken erbjuder resealternativ som passar mina behov.

Regional utveckling  
Ruth Eriksson  
Tfn: 063-14 76 4765 61  
E-post: [ruth.eriksson@regionjh.se](mailto:ruth.eriksson@regionjh.se)

2019-05-03

RUN/59/2019

Sven Winemark  
Tfn: 063-14 65 84  
E-post: [sven.winemark@regionjh.se](mailto:sven.winemark@regionjh.se)

Målet mäts i en nationell kundbarometer. Mätmetoden har förändrats sedan trafikförsörjningsprogrammet antogs, varför resultatet inte är jämförbart med målvärdet. Utfall 2018 länstrafiken 28 % och tätortstrafiken 49 %, utfallet 2017 var 30 resp 48 %.

- Tillgänglighet för rörelsehindrade i den allmänna kollektivtrafiken skall öka, så att fler kan använda den. Andel fordon med låggolv eller hiss skall öka och uppgå till minst 49 % 2018 i stomlinjetrafik. I tågtrafik, interregional trafik och tätortstrafiken ska tillgänglighetssanpassade fordon utgöra 100 %.

Målet är uppfyllt.

- Nöjdhet med färdtjänstresa skall uppgå till minst 90 % nöjdhet, under hela programperioden.

Utfall 2018 var 96 %, målet är uppnått för 2018.

- Kollektivtrafikens marknadsandel ska öka.

Målet mäts i en nationell kundbarometer. Mätmetoden har förändrats sedan trafikförsörjningsprogrammet antogs, varför resultatet inte är jämförbart med målvärdet. Utfall 2018 länstrafiken 11 % och tätortstrafiken 17 % motsvarande siffror 2017 var 9 resp 18 %.

- Minskade nettoutsläpp av CO<sub>2</sub> I den allmänna kollektivtrafiken ska utsläppen minska och högst uppgå till 0,65 kg CO<sub>2</sub>/km busstrafik.

Utfall 2018 är 0,28 kg CO<sub>2</sub>/km målet är med råge uppfyllt.

Trafikavtalet Buss 2010, omfattar den lokala- och regionala kollektivtrafiken i hela länet utom Åre och Ragunda kommuner och löpte ut i december 2018. Avtalet är förlängt genom direktupphandling till december 2019 p g a av att upphandling av trafik Regionbuss 2019 har överklagats och ligger nu (2019-04-24) hos kammarrätten.

## Ekonomi

Bolaget ska balansera eventuell vinst eller förlust inom bolaget. Resultatet för 2018 är – 1 059 tkr och från 2017 finns ett underskott om – 2 253 tkr att balansera. Aktiekapitalet uppgår till 8 mkr, ett underskott får inte äventyra aktiekapitalet enligt aktiebolagslagen. När halva aktiekapitalet är förbrukat måste en kontrollbalansräkning upprättas och bolaget begära kapitaltillskott från sin ägare. För första kvartalet 2019 är resultatet – 313 tkr jämfört med budget. Utfallet är beroende av hur bränsleprisindex utvecklas under året.

Regional utveckling  
Ruth Eriksson  
Tfn: 063-14 76 4765 61  
E-post: [ruth.eriksson@regionjh.se](mailto:ruth.eriksson@regionjh.se)

2019-05-03

RUN/59/2019

Sven Winemark  
Tfn: 063-14 65 84  
E-post: [sven.winemark@regionjh.se](mailto:sven.winemark@regionjh.se)

Länstrafiken kostnader för den allmänna kollektivtrafiken utgörs till dryga 93 % av ersättningar till de trafikoperatörer som utför trafiken, återstoden är bolagsadministration inklusive styrelse, marknadsföring m m. De möjligheter till besparing som redovisas är att upp-höra med anropsstyrd- och närtrafik, upphöra med marknadsaktiviteter eller att radikalt höja biljettpriserna. Förslagen har positiv effekt på verksamheten men negativa effekter på tillgänglighet, varumärke, ökat bilåkande, negativ opinion och möjlighet att uppnå uppställda mål. De kommer att utredas innan eventuella åtgärder vidtas.

## Återredovisning

Länstrafiken har delgett Region Jämtland Härjedalen rapporter i enlighet med ägardirektivet. Det är årsredovisning, verksamhetsrapporter och delårsrapporter som kommer vid utsatta tidpunkter. Protokoll från styrelse och årsstämma, bolagets verksamhetsplan och budget, revisionsberättelse och i övrigt uppgifter och information av betydelse.

## Summering

Sammantaget visar uppföljningen av Länstrafiken AB att bolaget har tydliga mål för sin verksamhet och det finns en struktur för hur målen följs upp och återredovisas.

## Norrtåg AB

Norrtåg AB:s uppdrag är att bedriva persontrafik, genom avtal, med tåg inom och i anslutning till de fyra nordligaste länen jämte därmed förenlig verksamhet. Norrtåg är huvudsakligen verksamt på marknaden för regional och interregional tågtrafik. Därutöver ska bolaget tillhandahålla tågfordon och verkstad. Upphandlad trafikoperatör för innevarande period är Vy, tidigare Svenska Tågkompaniet.

Region Jämtland Härjedalen är en av fyra ägare till Norrtåg AB. Varje delägare äger 25 %.

## Bolagets mål

Bolaget ska arbeta i enlighet med avtalet med staten, som delfinansierar verksamheten. De har vidare att arbeta i nära samverkan med ägarna och ta fram underlag för den årliga trafikbeställningen. Trafik för arbets- och studiependling är prioriterad. Målet är en rationell och effektiv tågtrafik som ger hög kundtillfredsställelse. Trafiken ska ha hög tillgänglighet och standard och i möjligaste mån samordnas med annan interregional trafik.

## Verksamhet

2018 inleddes med inställda avgångar och försenade tåg p g a de stora snömängderna. Den hårda vintern följdes av en torr och varm sommar med åska och bränder. Det orsakade

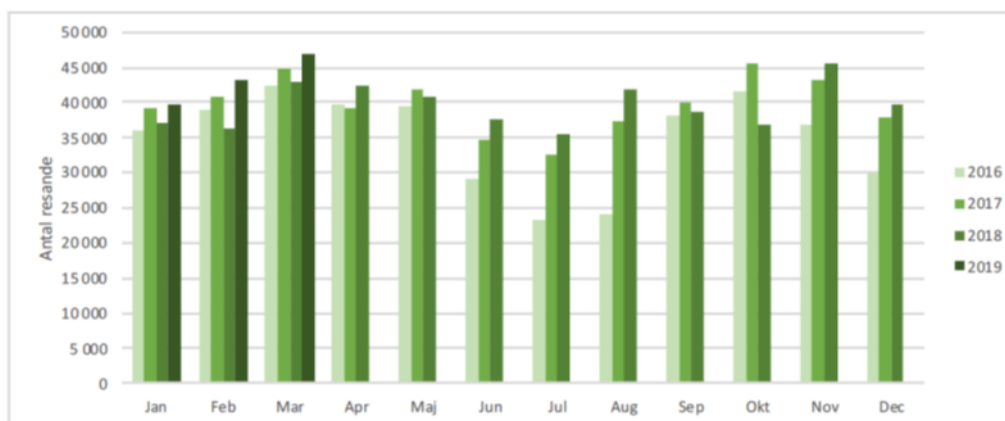
Regional utveckling  
Ruth Eriksson  
Tfn: 063-14 76 4765 61  
E-post: [ruth.eriksson@regionjh.se](mailto:ruth.eriksson@regionjh.se)

2019-05-03

RUN/59/2019

Sven Winemark  
Tfn: 063-14 65 84  
E-post: [sven.winemark@regionjh.se](mailto:sven.winemark@regionjh.se)

störningar i infrastrukturen, dålig punktlighet och inställda avgångar. Under oktober månad var det flera veckor av planerade banarbeten på båda Botniabanan och Mittbanan. Den vanligtvis starkaste resandemånaden oktober uteblev. Under månaderna november och december återhämtade sig resandet med en bättre utveckling på vissa sträckor än 2017. Totalt för Norrtåg minskade resandet med 3 % till dryga 1 400 000 resor 2018. På sträckan Sundsvall-Östersund-Sundsvall gjordes 475 000 resor, vilken är i nivå med resandet 2017, se nedanstående diagram.



Antal resande per månad på sträckan Sundsvall-Trondheim. Under kvartal 1-2019 ser vi en positiv resandeutveckling.

På Mittbanan var punktligheten 2018 89 % mätt som 5 min avvikelse från tidtabellstid. Den största orsaken till störningar är relaterade till infrastrukturen (spår, el, signaler, växlar m m), operatören står för ca 25 % av förseningarna. Regulariteten d v s andelen turer som når sin slutdestination med tåg har varit 92 %. Sträckan Sundsvall-Östersund-Storlien har påverkats p g a omfattande banarbeten.

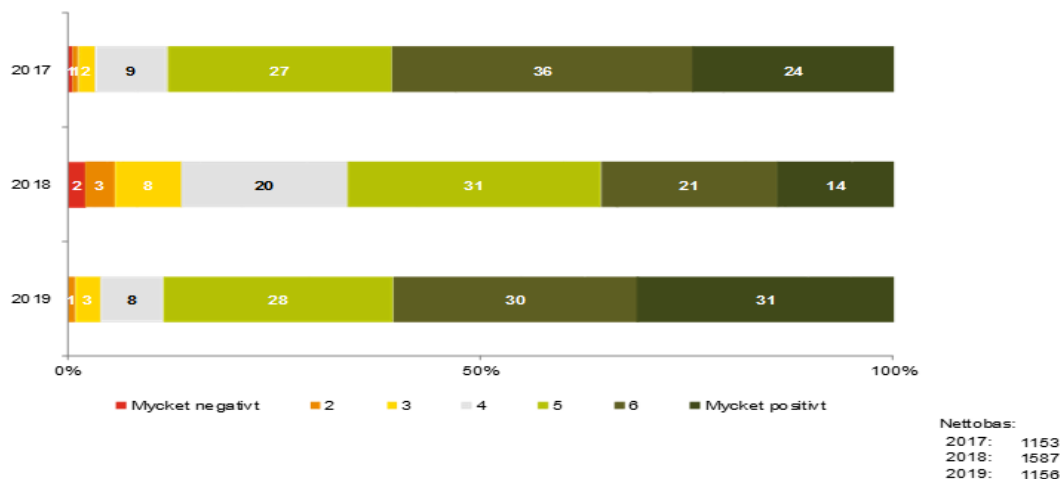
Under mars 2019 har en kundundersökning ombord genomförts. Nedan redovisas svaret på den sammanfattande frågan "Vilket är ditt totala helhetsintryck av denna resa?"

Regional utveckling  
Ruth Eriksson  
Tfn: 063-14 76 4765 61  
E-post: [ruth.eriksson@regionjh.se](mailto:ruth.eriksson@regionjh.se)

2019-05-03

RUN/59/2019

Sven Winemark  
Tfn: 063-14 65 84  
E-post: [sven.winemark@regionjh.se](mailto:sven.winemark@regionjh.se)



Nöjdheten är god, lite över 2017 års nivå. Enkäten är omfattande och ger ett bra underlag för åtgärder som kan förbättra kundupplevelsen.

Verkstaden i Umeå är central för trafiksystemets funktion, avstånden till närmaste verkstad är för långa sett ur ett ekonomiskt och funktionellt perspektiv. Fastigheten ägs av Umeå vagnsverkstad AB. Norrtåg AB har lämnat en hyresgaranti för verkstaden. Det är Tågkompaniet som har kontrakterat Euromaint som underleverantör. Euromaint är den formella hyresgästen av verkstaden. Anläggningen omfattar fyra verkstadsspår inomhus. Under 2018 har ett trimningsprogram för att öka effektiviteten i befintlig verkstad genomförts. Norrtåg AB har beslutat om en utbyggnad av verkstaden med en ny multifunktionshall och fler spår inom depåområdet. Multifunktionshallen ska vara färdigställd om ett år och innehålla bland annat funktionerna avisering och svarv. Med anledning av tillbyggnaden omförhandlades hyran från oktober 2018 och hyresgarantin förlängdes till 2036.

#### Mål 2018 i trafikförsörjningsprogrammet

- Restideskvoten tåg-bil ska högst uppgå till 0,8

Målet innebär att det ska vara snabbare att resa med tåg än bil på relationerna Storlien-Östersund, Duved-Östersund och Sundsvall-Östersund. De infrastrukturarbeten som genomförs, inom ramen för projektet Funktionella Mittstråket, på Mittbanan ska bidra till att tågresa blir snabbare. Projektet pågår hela 2019. Målet uppfylls för närvarande inte.



Regional utveckling  
Ruth Eriksson  
Tfn: 063-14 76 4765 61  
E-post: [ruth.eriksson@regionjh.se](mailto:ruth.eriksson@regionjh.se)

2019-05-03

RUN/59/2019

Sven Winemark  
Tfn: 063-14 65 84  
E-post: [sven.winemark@regionjh.se](mailto:sven.winemark@regionjh.se)

## Ekonomi

För Norrtåg uppgick det ackumulerade resultatet 2018 till + 13 452 tkr. Resultatet beror bl a på lägre elkostnad och spåravgifter än budgeterat, detta främst till följd av vinterns trafikproblem med många inställda turer.

För 2019 följer bolaget budgeten.

## Återredovisning

Norrtåg delger Region Jämtland Härjedalen rapporter i enlighet med ägardirektivet. Det är årsredovisning, delårsrapporter kvalitetsredovisningar och prognoser, liksom ägarråd, styrelsehandlingar, protokoll från årsstämma, revisionsberättelse och i övrigt uppgifter och information av betydelse.

## Summering

Sammantaget visar uppföljningen av Norrtåg AB att bolaget har tydliga mål för sin verksamhet och det finns en struktur för hur målen följs upp och återredovisas.

## AB Transitio

Transitos uppdrag är att anskaffa och förvalta tågfordon för uthyrning till bolagets ägare och tillhandahålla tungt underhåll samt sköta högvärdeskomponenter till fordonen. Syftet är att genom säkerställande av kompetens, samordning och standardisering skapa mervärden som bidrar till utveckling av regionaltågtrafik hos bolagets ägare samt optimerar kostnadseffektiviteten i järnvägstrafiken.

Region Jämtland Härjedalen är en av 20 ägare till Transitio AB. Varje delägare äger 5 %. Norrtåg AB hyr tåg genom Transitio AB.

## Verksamhet

Bolaget är stabilt och sköter sina åtaganden. Bolagets verksamhetsplan omfattar rubrikerna:

- Fordon – fordonsunderhåll och uppföljning
- Projekt – ERTMS, upphandlingar och ta emot fordonsleveranser
- Finansiering/ekonomi – finansieringslösning för nyanskaffade fordon och rutiner för e-faktura
- Juridik – köp av upphandlingstjänster
- Medarbetare och bolagsadministration

## Ekonomi

Bolaget finansieras genom uthyrning av fordon. Bolaget följer uppsatt budget.

Regional utveckling  
Ruth Eriksson  
Tfn: 063-14 76 4765 61  
E-post: [ruth.eriksson@regionjh.se](mailto:ruth.eriksson@regionjh.se)

2019-05-03

RUN/59/2019

Sven Winemark  
Tfn: 063-14 65 84  
E-post: [sven.winemark@regionjh.se](mailto:sven.winemark@regionjh.se)

## Återredovisning

AB Transitio har sina huvudsakliga förbindelser med Norrtåg AB men delger Region Jämtland Härjedalen rapporter i enlighet med ägardirektivet.

## Summering

Sammantaget visar uppföljningen av Transitio AB att bolaget har tydliga mål för sin verksamhet och det finns en struktur för hur målen följs upp och återredovisas.

## Torsta AB

Bolaget skall erbjuda attraktiva, behovsanpassade och kostnadseffektiva utbildning-ar som syftar till att främja de gröna näringarna och landsbygden samt genomföra utvecklingsprojekt med samma syfte, bedriva annan verksamhet i anslutning till dessa verksamhetsområden och även främja utvecklingen av en kreativ och innovativ miljö som bidrar till att utveckla de gröna näringarna och landsbygden i Norrlands inland med fokus på Jämtland. Bolagets verksamhet skall bedrivas på ett sådant sätt att den främjar en hållbar utveckling.

Region Jämtland Härjedalen är delägare i bolaget för att via bolaget tillvarata och utveckla de möjligheter som finns i utvecklingen av landsbygden. Region Jämtland Härjedalen äger 40 % av bolaget.

Övriga ägare är:

- Jämtlands gymnasieförbund 20 %
- Skogsnäringen 20 % (SCA Skog AB, Skogsägarna Norrskog Ekonomisk Förening, Sveaskog Förvaltning AB, AB Persson Invest vardera 5 %)
- Träutveckling i Jämtland AB 5 %
- Lantbrukarnas Ekonomi AB 15 %

## Verksamhet

Arbetet med att utveckla regionen och landsbygden fortsätter i samma riktning som tidigare, både i form av externt finansierade projekt och i den löpande verksamheten.

## Kommunikation

Kommunikationen via sociala media har förbättrats vilket haft till följd att fler följer bolaget på nätet. Bolaget har producerat en egen katalog för gymnasieutbildningarna eftersom JGY inte producerar en gemensam fysisk katalog. Företaget har vid flera tillfällen fått bra publicitet i både tidningar och radio. Vid den arrangerade landsbygdsutvecklingsmässan kom ca 1200 besökare och 50 utställare deltog.



Regional utveckling  
Ruth Eriksson  
Tfn: 063-14 76 4765 61  
E-post: [ruth.eriksson@regionjh.se](mailto:ruth.eriksson@regionjh.se)

2019-05-03

RUN/59/2019

Sven Winemark  
Tfn: 063-14 65 84  
E-post: [sven.winemark@regionjh.se](mailto:sven.winemark@regionjh.se)

### Utveckling

I utvecklingsarbetet har kurser genomförts för vuxna inom områdena skogsbruk, lantbruk och djurskötsel samt inom området företagande i de gröna näringarna. Ett annat exempel är det projekt som Torsta har start tillsammans med maskintillverkaren VIMEK för att utvärdera affärsmöjligheterna med att nyttja mindre maskiner vid röjning och gallring. Ett annat exempel på aktivitet är det Interregprojektet som drivs tillsammans med Oi! Tröndersk mat, Drikke och Leader Höga kusten för att stärka den gemensamma mattradition som finns från kust till kust. Vidare har Torsta inför starten av det regionala skogsprogrammet tagit fram en analys av sysselsättningen, kompetensförsörjning och jämställdhet inom skogsbranschen i länet.

### Gymnasieutbildningen

Antalet elever som går på naturbruksgymnasiet uppgår för närvarande till 107, på gymnasiesärskolans naturbruk är det för närvarande 9 elever. Sedan Torsta AB bildades 2012 är detta det högsta antal elever som gått på utbildningen. Den planerad utbildningen renskötare/skogsvårdare som var planerad till start 2018 blev aldrig av p.g.a. för få sökande

### Restaurang och konferenser

Utvecklingen vid restaurangen har varit positiv och bolaget har haft fler externa mat- och konferensgäster. I White Guide Junior tävlingen utsågs restaurangen och köks-chefen Malin Ölund till den sjätte bästa i tävlingen.

### Gårdsbruket

Sommaren 2018 var besvärlig vad gäller foderproduktionen vilket lett till att Torsta var tvungen att köpa in foder för att klara hela årets behov. Antal mjölkkor har ökats succesivt i och med utbyggnaden av ny ligghall. Ytterligare investeringar behövs för att kunna optimera antalet kor.

### Ekonomi

2018 års verksamhet, ekonomiskt, visar att bolaget haft en omsättning på 46 720 828 kronor. Rörelsen kostnader, resultat från finansiella poster, bokslutsdispositioner och skatt uppgår totalt till 46 711 977 kr vilket ger ett resultat om 8 851 kr. Årets resultat balanseras i ny räkning.

Minskning i jämförelse med förra årets resultat, som uppgick till 547 002 kr, beror på minskad ersättning för landsbygdsutvecklingsuppdraget som skedde med kort varsel inför 2018 års verksamhet utan att kostnaderna kunde minskas lika snabbt. Att bola-get ändå har ett positivt resultat får anses som bra.

Regional utveckling  
Ruth Eriksson  
Tfn: 063-14 76 4765 61  
E-post: [ruth.eriksson@regionjh.se](mailto:ruth.eriksson@regionjh.se)

2019-05-03

RUN/59/2019

Sven Winemark  
Tfn: 063-14 65 84  
E-post: [sven.winemark@regionjh.se](mailto:sven.winemark@regionjh.se)

## ALMI Företagspartner Mitt AB

Bolagets verksamheter ska i enlighet med uppdraget, visionen och affärsidén vara inriktad på företagsutveckling genom rådgivning och utlåning till små och medel-stora företag och bidra till hållbar tillväxt och innovation genom att förbättra möjligheterna att utveckla konkurrenskraftiga företag såväl nationellt som globalt.

Samverkan med kommersiella aktörer skall eftersträvas. Åtgärderna ska vara marknadskompletterande och utformas och tillämpas så att snedvridning av konkurrensen undviks.

Region Jämtland Härjedalens ägande av ALMI bygger på att bolaget skall bidra till hållbar tillväxt i länets företag och att fler innovativa och konkurrenskraftiga företag utvecklas. Region Jämtland Härjedalen äger 24,5 % av bolaget.

Övriga delägare är:

- Region Västernorrland med 24,5 %,
- Almi Företagspartner AB 51 %

## Verksamhet

I Almis dokument "Rapportering till ägarna 2019 avseende verksamhetsåret 2018" finns ett antal olika mätområden för att delge i vilken omfattning bolaget når dessa.

*Index fokusgrupper* handlar om andelen kvinnor, företagare med utländsk bakgrund samt tidiga skeden hos Almi kunder/portföljföretag mäts och viktas samman till ett index som jämförs med relevanta kontrollgrupper. Målnivå – över 100. Almi Mitt har ett index fokusgrupper på 105, klarar målet > 100. Delindex bakgrund är 111 och kvinnor ligger något under målet med index 98.

*Engagemang medarbetare* mäts i den årliga medarbetarundersökningen. Målnivå – 85. Vid mätningar som genomfördes i nov. 2018 visar ett engagemangindex på 72. Under det gångna året har en ny strategi med ny organisation, nya kunderbjudanden och förändrat arbetssätt lanserats och bolaget anger att vid sådan stora förändringsarbete som skett är det naturligt att en viss otydlighet påverkar engagemanget.

*Andelen kundtid* är andelen arbetad tid som använts till affärsverksamhet mot kund. Målnivån är 80 %. Almi Mitt har nått 74 % i kundtid. Orsak till att man inte har nått målnivån hänvisas till den utbildning som har skett internt och andra interna möten för att säkerställa implementeringen av det nya arbetssättet och kvalitet i de nya tjänsterna.

Regional utveckling  
Ruth Eriksson  
Tfn: 063-14 76 4765 61  
E-post: [ruth.eriksson@regionjh.se](mailto:ruth.eriksson@regionjh.se)

2019-05-03

RUN/59/2019

Sven Winemark  
Tfn: 063-14 65 84  
E-post: [sven.winemark@regionjh.se](mailto:sven.winemark@regionjh.se)

*Lånevolym och avkastning* är lånevolym i såväl belopp som antal lån samt avkastning på låneverksamheten. Målnivån för avkastning är 2-4%, lånevolym 100 % utnyttjande av låneram. Avkastningen i Almi Mitts låneverksamhet under verksamhetsåret har uppgått till 3,13% vilket innebär att bolaget ligger inom målet. Under år 2018 beviljades 205 lån till en sammanlagd volym om 121 688 000 kr. Utifrån ansträngd likviditet i Almis lånefond fastställdes en ram för respektive dotterbolag som ej fick överskridas vad gäller utbetalda lån, för Almi Mitt nyttjades den ramen till 91%.

I övrigt kan nämnas att Almi har ett nära samarbete med kommuners närings-kontor och har under 2018 drivit regionala projekt inom finansiering och digitalisering där bolaget genomfört finansieringsseminarium och Digitalakademin i samarbete med Google i de flesta kommuner. Totalt har 182 deltagare deltagit på Almis finansieringsseminarier där Almi Invest, affärsänglar, Toborrow m.fl. som berättat om sin verksamhet och resa. Inom digitaliseringen har 357 personer deltagit, 193 företagare har haft individuell finansieringsrådgivning. Totalt har 732 personer deltagit i olika aktiviteter och av dessa har 43 % varit kvinnor. Almi har också haft ansvaret för genomförandet av Projektet "Regional export-samverkan" som man genomfört i samarbete med regionerna.

## Ekonomi

Bokslutet för verksamhetsåret 2018 visar på rörelseintäkter om 31 230 tkr. Rörelsekostnaderna uppgick till 29 566 tkr vilket gav ett rörelseresultat om 1 664 tkr. Finansiella poster ger ett överskott om 11 tkr. Verksamhetsresultatet blir därmed enligt årsredovisningen ett plusresultat om 1 676 tkr. Årets resultat föreslås balanseras i ny räkning och bolagets "fritt eget kapital" ökar därmed till 17 655 tkr.

## Vattenbrukscentrum Norr AB

Vattenbrukscentrum Norr AB (VBCN) driver tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) avelsprogram för röding och regnbåge. Forsknings- och försöksverksamheten sker i VBCNs egen anläggning i Kälarne. SLU står för den genetiska kompetensen och den forskningsmässiga ansatsen. Vattenbrukscentrum ansvarar för den dagliga driften och utför delar av det centrala i avelsprogrammen. Även näringen har en aktiv och betydande roll i avelsprogrammen och VBCN ser behovet av att vara länken som håller ihop näringens och forskningens önskan om fortsatt utveckling av röding och regnbåge.

Bolaget är viktigt för utvecklingen av vattenbruk/fiskodling i hela landet med inriktning mot röding och regnbåge och bolagets verksamhet gynnar därmed de företag som bedriver verksamhet i vår region. Region Jämtland Härjedalen äger 20 % av bolaget.

Övriga ägare är:

Regional utveckling  
Ruth Eriksson  
Tfn: 063-14 76 4765 61  
E-post: [ruth.eriksson@regionjh.se](mailto:ruth.eriksson@regionjh.se)

2019-05-03

RUN/59/2019

Sven Winemark  
Tfn: 063-14 65 84  
E-post: [sven.winemark@regionjh.se](mailto:sven.winemark@regionjh.se)

- Fiskodlare i Norr Ek. För. 40 %
- Akvakulturforskare i Norr Ek. För. 20%
- SLU Holding. 20 %

## Verksamhet

Verksamheten bedrivs i enlighet med de föreskrifter som tidigare utarbetats av Fiskhälsan AB. Försök och utveckling av fiskodlingsmetoder pågår kontinuerligt i samarbete med vattenbruksnäringen. VBCN har ett fort-satt nära samarbete med branschorganisationen Matfiskodlarna och kan tillsammans verka för utvecklingen av svensk rom-, sättfisk- och matfiskproduktion. Vid många tillfällen kan de gemensamt representera näringen och belysa dess utmaningar. Nä-ringen ser ett stort behov av att VBCN och SLU kan fortsätta med sitt framgångs-rika avelsarbete och att VBCN kan fortsätta vara den sammanhållande aktören mellan forskning och näring. Organisationerna har även gemensamt agerat för att matfiskodlingens och avelsprogrammens potential har synliggjorts i den nationella livsmedelsstrategin och för Europeiska Havs- och fiskerifonden.

De två personerna (Daniel Wikberg och Martin Ekegerd) som haft ansvaret för den dagliga verksamheten vid VBCN har lämnat in sin uppsägning och styrelsen för VBCN måste nu hitta en ny ledning för verksamheten. Över en övergångstid har man kommit överens med Daniel W att han kvarstår till dess att rekryteringen har kommit igång/genomförts. Att hitta en ny ledning som är tillräckligt initierad kan ta längre tid än vad som är önskvärt.

## Ekonomi

Bokslutet för verksamhetsåret 2018 visar på rörelseintäkter om 7 463 917 kr.  
Rörelsekostnader inkl. finansiella poster, bokslutsdispositioner samt skatter uppgick till 7 125 967 kr och ett rörelseresultat om 337 950 kr. resultatet för 2018 överförs i ny räkning och "fritt eget Kapital" uppgår nu till 5 127 794 kr.

## Naboer AB

Övervägande del av Naboers gränsöverskridande arbete/verksamhet kommer från ett operativt samarbete från nätverk av offentliga insatser, föreningar och företag i Jämtlands län och Tröndelag fylkeskommun.

Region Jämtland Härjedalen är delägare av bolaget för att bolaget är ett gränsöver-skridande utvecklingsbolag som skall arbeta med att tillvarata möjliga utvecklingsin-satser för att stärk banden över nationsgränsen och därigenom skapa gemensamma mervärden genom interregional utveckling. Region Jämtland Härjedalen äger 11,76 % av bolaget.

Övriga ägare är:

Regional utveckling  
Ruth Eriksson  
Tfn: 063-14 76 4765 61  
E-post: [ruth.eriksson@regionjh.se](mailto:ruth.eriksson@regionjh.se)

2019-05-03

RUN/59/2019

Sven Winemark  
Tfn: 063-14 65 84  
E-post: [sven.winemark@regionjh.se](mailto:sven.winemark@regionjh.se)

- Holtålen kommun, Inderöya kommun, Krokoms kommun, Meråker kommun, Levanger kommun, Stjørdal kommun, Trondheim kommun, Verdal kommun, Åre kommun, Östersunds kommun, Tydal kommun – samtliga med en ägarandel om 5,88 % vardera
- Tröndelag fylkeskommun 23,53 %.

## Verksamhet

Bolagets största aktivitet är det treåriga Interregprojektet "Fjällkunskap – en del av vår natur och kulturarv" som har genomfört delar av sitt tredje år under 2018 och avslutas i mars 2019. Projektet handlar om att sprida kunskap om fjället till unga och fjällgästerna utifrån olika aspekter och teman. Informationskunskapen sprids både i fjällmiljö, tätorter och digital miljö med nya metoder och constellationer. To-talt är det 19 olika medfinansierare som är involverade och ännu fler samarbetspartners. Projektet har en mängd olika aktivitetsområden som kan delas upp och beskrivas enligt följande:

1. Insatser för barn och unga
2. Insatser kopplat till event
3. Insatser kopplat till övriga informationsspridning
4. Insatser kopplat till nya förmedlingsmodeller av fjällkunskap

Under 2018 genomförde för tredje året en fjällkunskapsarena på Vårmarknaden på Jamtli. Tipsrundan för vuxna och barn drog 522 deltagare varav 32 % var barn.

Under senhösten har Naboer startat ett utvecklingsarbete med "Pilegrim JR". Konceptet har tagits fram i samarbete med Sverreborg, Stiklestad nasjonale Kultursenter, Nasjonale Pilegrimssenter i Trondheim och Fjällmuseet i Funäsdalen/Jamtli. Konceptet bygger på självinstruerande och kompletterar dagens verksamheter på institutionerna och dessutom kan detta koncept övergripande strukturer utökas så att det kan bli skandinavisk spridning genom Nasjonale Pilegrimssenter och Pilgrim Sverige.

Den verksamhet som drivs inom Naboer är till mycket stor del ett kontaktskapande mellan Jämtland Härjedalen och Tröndelag, för att bl.a. underlätta för ungdomar att komma i kontakt med varandra och få uppleva de olika förutsättningarna och kulturer som råder på bägge sidor om riksgränsen

## Ekonomi

Bokslutet för verksamhetsåret 2018 visar på rörelseintäkter om 1 604 433 kr, rörelsekostnader inkl. finansiella poster uppgick till 1 603 830 kr, vilket gav ett positivt resultat om 603 kr för verksamhetsåret 2018. Vinsten balanseras i ny räkning och "Fritt eget kapital" uppgår därmed till 1 993 383 kr.

Regional utveckling  
Ruth Eriksson  
Tfn: 063-14 76 4765 61  
E-post: [ruth.eriksson@regionjh.se](mailto:ruth.eriksson@regionjh.se)

2019-05-03

RUN/59/2019

Sven Winemark  
Tfn: 063-14 65 84  
E-post: [sven.winemark@regionjh.se](mailto:sven.winemark@regionjh.se)

## Peak Region AB

Peak Region AB strukturerades under våren 2018 om och fick den nuvarande ägarkonstellationen. Regionens ägande utgår ifrån att bolaget är en strategisk satsning för att utveckla en arena för att samordna gemensamma resurser för innovation och näringslivsutveckling. Region Jämtland Härjedalen äger 7,5 % av aktierna.

Övriga ägare är:

- Krokoms-, Åre och Östersund kommun med vardera 2,5 %
- Samling Näringsliv i Jämtland ek. för. 30 %
- Miun Holding AB 55 %

## Verksamhet

Under de sista månaderna av 2018 och de första månaderna av 2019 har Region JH erhållit information att Riksrevisionen vid granskning av Mittuniversitets ägande av Peak Region AB men även gällande andra bolag påtalat att Mittuniversitetet måste justera sitt ägande av bolaget/bolagen. Ett arbete har därför inletts mellan de olika ägarparterna för att finna en lösning på situationen som innebär att Mittuniversitetet kommer att avsluta sitt ägande i bolaget. Tanken är dock att Mittuniversitetet skall vara en samarbetspart till bolaget men utan ett ägarinflytande. Troligtvis kommer en ny lösning finnas framme vid årsskiftet 2019-2020 och till dess har Mittuniversitetet sagt sig vara beredd att kvarstå som aktieägare och ta det ansvar som åligger en huvudägare.

I bolaget har under verksamhetsåret i huvudsak två verksamheter, en innovationsstödsverksamhet vid namn Peak Innovation och en start-up-verksamhet. Inom de verksamheterna drivs olika typer av projekt som ökar både bredden och spetsen inom verksamheterna. Exempel på dessa är:

1. Peak Region Science Park – området erbjuder en innovationsverksamhet och plattform för företag, forskare, studenter och entreprenörer som vill arbeta med att utveckla idéer. I erbjudandet ingår mötesplatsen med möjligheten att nyttja kontors-plats/kontorsrum, möjligheten att hitta utvecklingsfinansiering mm.
2. Inkubatorverksamheten har under 2018 bestått av Premium Inkubatorn, projektet Innovation Champions samt projektet StartUp Exchange.

Premium Inkubatorn har tio platser för ambitiösa case som får rådgivning och support till finansiering. Premium inkubatorn finansieras av Region Jämtland Härjedalen. Under året har Premium inkubatorn varit förstärkt med två seniora konsulter som coachat bolagen.

Regional utveckling  
Ruth Eriksson  
Tfn: 063-14 76 4765 61  
E-post: [ruth.eriksson@regionjh.se](mailto:ruth.eriksson@regionjh.se)

2019-05-03

RUN/59/2019

Sven Winemark  
Tfn: 063-14 65 84  
E-post: [sven.winemark@regionjh.se](mailto:sven.winemark@regionjh.se)

Projektet Innovation Champions, ett treårigt projekt som startade under 2016, där innovations- och inkubationsverksamheten decentraliseras till sex kommuner i länet. Projektets syfte och mål har varit att hitta innovationsbenägna och därmed potentiellt framgångsrika entreprenörer i Jämtland genom att säkerställa tillgänglighet av innovationsstödande resurser, skapa god tillgång till nätverk och förbättra viljan och attityden till innovationsarbete. Projektarbetet har bedrivits i samverkan med kommunernas näringslivskontor, Region Jämtland Härjedalen, Samling Näringsliv och ALMI.

Detta projekt har resulterat i att många av de deltagande kommunerna vill hitta ett framtida samarbetade med PRAB kring innovationsfrågor kopplat till respektive näringslivskontor. Då projektet till viss del fokuserat på förinkubation för etablerade bolag och startups så har det också resulterat i fler ansökningar till intaget till Premium inkubatorn.

Projekt StartUp Exchange, ett InterReg-projekt för samarbete med inkubatormiljön i Tröndelag startades upp under 2018. Projektet syftar till gränsöverskridande operativ verksamhet med fokus på utbyte för att säkerställa att Start up-bolagen på respektive sida om gränsen får möjligheter att komma in på den andra sidan, med fokus på nya kunder och kompetensförmedling.

Övrigt inom verksamheten som bör omnämnas är att Peak Innovations huvudfinansiering, de så kallade Vinnväxt-medlen från Vinnova, upphör i och med 2019 års utgång. Därför har arbetet fokuserats under 2018 på att hitta långsiktiga och strategiska inriktningar och koncept. Några av dessa inriktningar är som nämns ovan, ett Grants and Innovation Office (GIO). En förstudie, finansierad av Region Jämtland/Härjedalen och Vinnova, har under året landat i en plan för hur ett sådant kan implementeras i bolagets verksamhet. Ett annat exempel på en långsiktig strategisk satsning och också möjligheten att skapa en längre finansiering är ett resultat av de projekt som PRAB har drivit kring Snö. Detta har under året resulterat i en ansökan tillsammans med Mittuniversitetet och Luleå Tekniska Universitet kring ett område som benämns som Coldtech, en fokusering på kompetens på snö, is och kyla. Ansökan är insänd till Vinnova och om den godkänns så är det en tio år lång finansiering för att bygga upp ett kunskapscentra kring Coldtech.

## Ekonomi

Bokslutet för verksamhetsåret 2018 visar på rörelseintäkter om 12 303 904 kronor, rörelsekostnader uppgick till 12 154 083 kronor som därmed gav ett positivt rörelse-resultat om 149 821 kronor. Finansiella poster gav ett underskott om 4 841 kronor, bokslutsdispositionernas underskott uppgick till 57 000 kr och skatt betalades med 37 646 kronor, vilket ger ett resultat för 2018 års verksamhet med ett underskott på 50 334 kronor. Resultatet föreslås balanseras i ny räkning, vilket innebär att "fritt eget kapital" uppgår till 132 963 kr.