

## ***Till aktieägarna i Naboer AB***

### **Vägledning för framtagande av ett Ägardirektiv / Eierbestilling i Naboer AB.**

Styrelsen i Naboer AB fick i uppdrag av ägarna den 20 maj att starta upp processen så att aktieägarna i bolaget på nästa bolagsstämma 2020 gemensamt kan besluta om ett ägardirektiv. Därför har detta vägledande dokument inklusive preliminär tidsplan, tagits fram som ett stöd för den som behöver det i sin interna process. Dokumentet försöker även hjälpa ägarna i Naboer AB att förstå sin roll och vad ett ägardirektiv är och vilken funktion det ska fylla. Styrelsen har försökt beskriva detta på ett tydligt sätt eftersom begreppet kanske inte är lika förekommande på norsk sida som det är på svensk. Man kanske kan sätta ett synonym med Eierbestilling.

Ägardirektivet är ägarnas övergripande mening med verksamheten. Det är inte ett strategidokument, men ett verktyg för styrelsen och VD att utifrån direktivet forma Naboer AB's strategi och för att sen utföra det operativa arbetet.

### **Hur skulle processen kunna se ut för att ta fram ett ägardirektiv i Naboer AB?**

1. Varje aktieägare tar själv fram en första egen individuell skriftlig ägaragenda/ägardirektiv som uttrycker vad de har för vision, mål, syfte etc med sitt ägande i företaget. Som stöd för detta kan detta dokument samt svaren från de tidigare distribuerade frågebatterierna vara.
2. Ett önskemål från styrelsen är att varje ägare skickar in sina förslag på ägardirektiv eller sina tankar i skrift till styrelsen innan nästa styrelsemöte som är den **6 december**.
3. Styrelse sammanställer därefter ägarnas underlag och informerar via mail, alla ägare om varandras synpunkter så att processen får ytterligare en dimension.
4. Därefter uppmanas alla ägare att utifrån allas inspel och förslag, ta fram ett eget mer definitivt förslag på gemensamt ägardirektiv för Naboer AB. Förslaget sänds in till styrelsen senast den 31 januari 2020.
5. Därefter samlas aktieägarna under våren för ett möte/Naboerkonferens för att ta fram ett beslutsunderlag till bolagsstämman för gemensamt ägardirektiv.

Observera att OM det skulle vara så att det ganska snart råder en tydlig enighet från ägarna om hur de önskar formulera ägardirektivet och dess innehåll, då kan proceduren ändras och ett beslut skulle kunna fattas tidigare än ordinarie bolagsstämma genom en Extra bolagsstämma. Det är bra för bolaget att så snart som möjligt få ägardirektivet på plats så att den operativa verksamheten kan rulla på i full fart igen.

Styrelsen är för alla aktieägare givetvis öppen för dialog och support i denna process. För att fånga upp en del signaler så tidigt som möjligt kommer Ordförande och VD att i ett först steg begära möten med representanter hos några av de större ägarna (utifrån ett populationsbegrepp). Dessa är till att börja med Tröndelag fylkeskommune, Region JH, Trondheim kommune och Östersunds kommun.

## **Vilka roller skulle Naboer AB kunna ta i framtiden?**

Med utgångspunkt i den tidigare processen med frågebatteri etc. så har styrelsen diskuterat och sammanställt några utav rollerna som Naboer AB skulle kunna ha i framtiden. Det är stödande exempel och det finns säkert fler roller som ni själva kan se Naboer AB i.

- En tydlig operativ roll genom t ex projekt.
- Samordnare/facilitator för olika nätverk och partnerskap.
- Skapa, vårda och hantera plattformar/forum i syfte för nätverkens långsiktiga gränsöverskridande samverkan.
- Skapa arenor för olika evenemang där också gränsöverskridande utveckling är i fokus.

Vilka teman dessa insatser skulle kunna innehålla är kopplat till vad ägardirektiven och den diskussionen kan medföra för prioriteringar.

## **Var kan ägarna följa utveckling och beslut avseende framtida Interregprogram?**

Det är mycket som ännu är väldigt oklart. Vad man sagt från norsk sida är att man önskar bli med i nästa programperiod. Vi vet dock inget om områdesindelning, resurser och insatsområden. De förhandlingarna har precis börjat. Efter 3 december kan vi kanske få en tydligare bild över vissa saker då Övervakningskommittén har möte. Om det kommer nyheter i frågan så kommer de mest troligt att läggas ut på <http://www.interreg-sverige-norge.com>

## **Vad är ett ägardirektiv?**

Ett ägardirektiv är ett kort skriftligt dokument (ca 1 sida) där ägarna gemensamt beskriver vad de långsiktigt vill med företaget.

Det är viktigt att vara medveten om att ett ägardirektiv inte är ett juridiskt dokument. Det är precis som en affärsidé eller ett mål som ska guida företaget i det dagliga beslutsfattandet.

## Varför ska Naboer AB ha ett ägardirektiv?

Några av nyttorna med ägardirektiv.

- Helt annat driv med en enad ägarkrets
- Det nya ägardirektivet utgör tydlig uppdragsbeskrivning till styrelsen
- Med tydliga krav på styrelsen ökar engagemanget
- Enklare utvärdera styrelsens prestationer
- Tydligare forum och roller, Ägare – Styrelse – VD/Ledning
- Lättare att rekrytera rätt kompetens

Här lite mer förtydligat kopplat till den operativa verksamheten:

- Möjliggöra ett effektivt styrelsearbete genom att förstå ägarnas intensioner med bolaget
- Säkerställa en röd tråd i verksamhetens strategiska arbete
- Underlättar för våra nätverk och externa partners att förstå verksamheten.
- Undvika framtida konflikter

## Vad kan då ett bra ägardirektiv innehålla?

Det bör rymmas på en sida och utformas så att det inte kan missuppfattas av ägare, styrelse och VD.

Här är några exempel:

Mål och övergripande prioriterade inriktningar samt bolaget roller som aktör.

Detta bör formuleras så styrelse och VD vet vilka prioriterade ansatser som ska göras och vad som förväntas i resultat och i vilken enhet resultaten ska mätas.

Eventuell övergripande transformation som ägarna är eniga om

Ett ägardirektiv får aldrig bli en strategi, det arbetet ska överlåtas till styrelse och VD. Ägardirektivet ska däremot vara en input i strategiarbetet. En del av denna input kan vara en övergripande förändring, en transformation från där företaget befinner sig idag till något helt/delvis nytt.

Eventuell önskad positionering av bolaget.

T ex ska man inta en utåt sett offensiv hållning eller verka i det tysta?

Syn på långsiktighet i verksamheten

Ägardirektiven kan även peka på vilken roll samt hur aktiv ägarna ska vara i bolaget.

Hur ofta ägardirektivet ska revideras

## **Sammanfattningsvis vad ska Naboers aktieägare göra nu?**

- Hantera de egna besluten rörande de avtal som skickades ut den 24 juni, mellan er som aktieägare och Naboer AB. Avtalsramarna beslutades om på bolagsstämman/ generalforsamlinga 2019. De tecknas senast under hösten 2019.

- Så snart ni kan, börjar ni er interna process för framtagandet av ägardirektiv. Till er hjälp har ni detta dokument och minnesanteckningar från Naboerkonferensen 30-31 januari, PM från ägarmöte 20 maj där även sammanställda svaren från frågebatteriet som skapades efter Naboerkonferensen finns med.

Behöver ni ytterligare information eller feedback så kontakta VD eller styrelsen.

Här är utdrag ur bolagsordningen på hur verksamheten formuleras idag:

### **VERKSAMHET**

### **§3**

Bolaget skall bedriva gränsöverskridande utvecklingsverksamhet där det övergripande målet är att verka för att på ett operativt sätt, långsiktigt utveckla, vårda, förstärka och belysa banden mellan Jämtland och Trøndelag. Syftet är att skapa gemensamma mervärden genom interregional utveckling. Insatserna riktas mot de områden ägarna prioriterar.

Med vänlig hälsning

Styrelsen i Naboer AB