

Regional utveckling
Erik Sjaunja
Tfn: 063-146533
E-post: erik.sjaunja@regionjh.se

2019-09-30

RUN/59/2019

Sven Winemark
Tfn: 063-14 65 84
E-post: 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 rapport 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.

2019-09-30

RUN/59/2019

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 trafikförsörjningsprogrammet¹. Programmet är det strategiska styrdokumentet som beskriver hur kollektivtrafiken ska utvecklas och innehåller mål, inriktning och strategier. Programmet följs upp av Regionala utvecklingsnämnden genom uppsiktsplikten vid regionens samverkansråd, genom kollektivtrafiksamråd och övrig dialog med kommunerna. Förutom det har bolaget också egna affärs- och verksamhetsplaner. I tabell 1 nedan redovisas målen för 2020 och utfall den 31 augusti 2019, liksom utfall motsvarande tidpunkt 2018.

Tabell 1 – verksamhetsmål 2020 och utfall den 31 augusti 2019 respektive 2018

Mål 2020	Utfall den 31 augusti 2019	Utfall den 31 augusti 2018	Kommentar
<p>Antal resor med länstrafikens färdbevis (tåg och buss) ska öka med 1 procent per år.</p> <p>Antal resor med tätortstrafikens färdbevis ska öka med 2 procent per år med 2017 som startvärde.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 658 900 resor med länstrafikens färdbevis, - 4 049 200 i tätortstrafiken. 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 494 659, - 2 579 552. 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 533 000, - 2 511 000. 	<p>Målet har reviderats för 2020, men antalet resor 2018 och 2019 mäts på samma sätt och är därför jämförbart.</p>
<p>Länstrafiken erbjuder resealternativ som passar mina behov (avgångstider).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Länstrafik: 36,5 procent, - Tätortstrafik: 58,5 procent. 	<ul style="list-style-type: none"> - Länstrafik: 30 procent, - Tätortstrafik: 44 procent. 	<ul style="list-style-type: none"> - Länstrafik: 33,6 procent, - Tätortstrafik: 52,8 procent. 	<p>Nya måltal har satts för 2020 med utgångspunkt i utfallet 2017. Resultaten för 2018 och 2019 mäts dock</p>

¹ Fastställt av regionfullmäktige den 11-12 april 2016, § 59, målen för 2020 reviderades 2018-12-11, § 181.

2019-09-30

RUN/59/2019

			på samma sätt och är därför jämförbara. Målet mäts i en kundbarometer. Resultatet baseras på ett lågt antal respondenter, varför det bör tolkas med försiktighet.
<p>Tillgänglighet för rörelsehindrade i den allmänna kollektivtrafiken ska öka, så att fler kan använda den.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Andel fordon med låggolv eller hiss ska öka och uppgå till minst 60 procent i stomlinjetrafik, - I tågtrafik, interregional trafik och tätortstrafiken ska tillgänglighetsanpassade fordon utgöra 100 procent. 	<ul style="list-style-type: none"> - 49 procent (25 fordon). - 100 procent. 	<ul style="list-style-type: none"> - 49 procent (25 fordon). - 100 procent. 	I nuläget finns 25 fordon med låggolv/hiss. Dessa fordon beräknas vara i trafik till mitten av december 2019 då en ny avtalsperiod påbörjas.
Nöjdhet med färdtjänstresa ska uppgå till minst 95 procent under hela programperioden.	- 95 procent.	- 97 procent.	Målet mäts genom en kundbarometer. Resultatet baseras på ett lågt antal respondenter, varför det bör tolkas med försiktighet.
<p>Kollektivtrafikens marknadsandel ska öka.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Länstrafiken: 13,3 procent, - Tätortstrafiken: 30 procent. 	<ul style="list-style-type: none"> - Länstrafiken: 9 procent, - Tätortstrafiken: 16 procent. 	<ul style="list-style-type: none"> - Länstrafiken: 9,3 procent, - Tätortstrafiken: 14 procent. 	Målet mäts genom en kundbarometer. Resultatet baseras på ett lågt antal respondenter, varför det bör tolkas med försiktighet.
<p>Minskade nettoutsläpp av CO₂.</p> <p>I den allmänna kollektivtrafiken ska utsläppen minska och högst uppgå till 0,25 kg CO₂/km busstrafik.</p>	(0,28 kg CO ₂ /km)	(-)	Värdet redovisas årsvis i årsbokslutet.

Jämfört med augusti 2018 är utfallet för augusti 2019 lägre när det gäller antal resor med länstrafikens färdbevis (tåg och buss), men högre avseende antal resor med tätortstrafikens färdbevis. Även när det gäller resealternativ som passar behoven (avgångstider) är utfallet lägre för augusti 2019 jämfört med augusti 2018 och målet uppfylls inte. Tillgänglighet för

2019-09-30

RUN/59/2019

rörelsehindrade i den allmänna kollektivtrafiken är oförändrad mellan 2018 och 2019. Utfallet för nöjdhet med färdtjänstresa är lägre för augusti 2019 jämfört med augusti 2018, men målet uppfylls. Däremot är kollektivtrafikens marknadsandel för augusti 2019 lägre jämfört med augusti 2018. Målet uppfylls inte. Värdet för nettoutsläpp av CO₂ i den allmänna kollektivtrafiken redovisas årsvis i årsbokslutet, varför delårsrapporten inte ger information måluppfyllnaden i den delen.

Verksamhet

Trafikavtalet Buss 2010, omfattar den lokala- och regionala kollektivtrafiken, i hela länet utom Åre och Ragunda kommuner och löpte ut i december 2018. Avtalet förlängdes genom direktupphandling till december 2019 p g a av att upphandling av trafik Regionbuss 2019 hade överklagats. Kammarrätten avgjorde ärendet i juli 2019 och avtal kunde då tecknas med den vinnande anbudsgivaren Trönderbilerne AS som fr o m december 2019 har avtalet Regionbuss 2019. Avtalet Regionbuss 2019 är 10-årigt. Fr o m tidtabellskiftet i december kommer Trönderbilerna AS att bedriva regionbusstrafiken i hela länet utom Ragunda och Åre kommuner.

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.

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. Under året har bolaget genomfört besparingsåtgärder och bolagets resultat för andra tertialet 2019 visade ett överskott om 76 tkr. Helårsprognosen visar på ett underskott om – 500 000 kr. Det baseras på att indexutvecklingen och förstärkningskostnaden kommer att överstiga budget under årets sista månader. Regionfullmäktige kommer i oktober att behandla frågan om kapitaltäckningsgaranti för bolaget.

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. Med anledning av den ansträngda ekonomin har tre ägarråd hållits under 2019 (9 juni, 30 augusti och 8 oktober).

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.

2019-09-30

RUN/59/2019

2019-09-30

RUN/59/2019

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 verksam 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.

I det regionala trafikförsörjningsprogrammet finns som mål att restidskvoten² mellan tåg och bil högst ska uppgå till 0,8. Målet uppfylls för närvarande inte. De infrastrukturarbeten som genomförs, inom ramen för projektet Funktionella Mittstråket, ska bidra till att tågresorna blir snabbare. Projektet pågår hela 2019.

Verksamhet

På Mittbanan har 2019 inletts med en positiv resandeutveckling jämfört med tidigare år, se nedanstående diagram. Under maj-juni ses dock en minskning av antalet resor i statistiken. En förklaring till minskningen är att underhållsarbeten av banan har inneburit en del ersättningstrafik med buss, med minskat antal viserade resor och även vissa problem med försäljningen av enkelbiljetter.

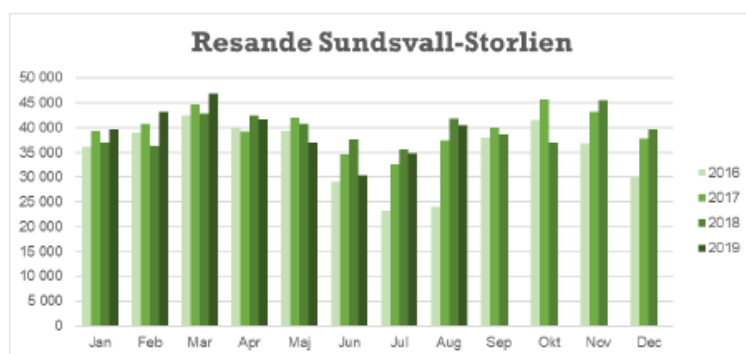


Diagram 1 Antal resande i stråket Sundsvall-Storlien med Norrtåg.

På Mittbanan var punktligheten 2019 (tom augusti) 91 %, mätt som 5 minuters avvikelse från tidtabellstid. Den största orsaken till störningar är relaterade till infrastrukturen.

² Restiden för tåg ska vara 80% av motsvarande restid med bil. Målet innebär att det ska vara snabbare att resa med tåg än bil på relationerna Storlien-Östersund, Duved-Östersund och Sundsvall-Östersund.

2019-09-30

RUN/59/2019

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.

2019-09-30

RUN/59/2019

AB Transitio

Transitos uppdrag är att anskaffa och förvalta tågfordon för uthyrning till bolagets ägare och tillhandahålla tungt underhåll samt sk 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 områdena:

- 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.

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.

2019-09-30

RUN/59/2019

Torsta AB

Bolaget skall erbjuda attraktiva, behovsanpassade och kostnadseffektiva utbildningar 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 % (Har aviserat att de vill lämna ägandet av bolaget)
- Lantbrukarnas Ekonomi AB 15 %

Verksamhet

Kommunikation

Aktiviteter inom kommunikation som bolaget bl.a. har haft är kosläpp, deltagit på Jämtland Game Fair och Husdjursdagen i Alsen. Man har arbetat med att förbättra bolagets aktiviteter på sociala medier. 14-15 september arrangerades skördefest i ett nytt samarbete med Hushållningssällskapet. Bolaget har haft mycket media kring 100-årsjubileum och att det börjat så många elever på lantbruk. Den 5 oktober arrangerar bolaget tillsammans med Grönt Center och LRF en Skogs- och lantbruksmessa i Ås och intresset bland företagen är stort.

Utveckling

Bolaget har fortsatt arbetet med att utveckla den offentliga maten i samma takt som förra året och det arbetet kommer att fortgå under året. Man jobbar vidare i Interregprojekt ” Mat och Dryck längs Nordens Gröna Bälte” i samarbete med bland annat Oi Tröndersk Mat, Röros Näringshage, Matnavet på Märe och Leader Höga kusten. Torta har två projekt med rennäringen; 1 - Att använda drönarteknik i renskötsel, 2 - Samisk matkultur i offentliga kök. Bolaget genomför fältförsök på uppdrag av SLU i Umeå. Bolaget har även ett projekt där man testar möjligheten att jobba med mindre maskiner i gallring och om det är möjligt att bedriva affärsverksamhet på det området. Dessutom arbetar Torsta med ett projekt som skall ge inspel till den kommande RUS under hösten. Bolaget deltar på Region JHs uppdrag i arbetet med det nya regionala skogsprogrammet och håller ihop arbetet med den regionala mat- och livsmedelsstrategin.

2019-09-30

RUN/59/2019

Utbildning

108 elever genomgår för närvarande utbildning på naturbruksgymnasiet. 43 elever började i höst, vilket är mycket bra. Av de 43 eleverna går 25 på skog, 10 på lantbruk och 8 på smådjur. Det är en mycket positiv utveckling och elever är bolagets bästa ambassadörer. Torsta har gjort om kursen "företagsam på gård" så att den kan läsas i block, vilket verkar vara ett bra drag. Det är för närvarande 7 vuxna som läser kursen. Torsta erbjuder flera olika typer av kurser beroende på behov. Bolaget har även många förfrågningar på de föreläsningar om HBTQ som erbjuds till arbetsplatser i offentliga kök och andra grupper som är intresserade.

Restaurang och konferens

Torsta får mycket beröm för maten och antalet externa lunchgäster ökar ständigt. Man använder så mycket eget kött som man samt har egen potatis och en del grönsaker. Torsta är för tredje året i rad nominerade till klassen årets skolkock och årets skolrestaurang i White Guide Junior. Man är godkända som konferensleverantörer till alla kommuner och en del kommunala bolag i länet samt som man påpekar – "Vi har utrymme för fler konferenser".

Gårdsbruket

Vi planerar nu för att höja tekniknivån och förbättra utrustningen. Vi har införskaffat en ny och modernare traktor. Antalet mjölkkor begränsas av att vi saknar plats för bland annat dikor. Fler mjölkkor skulle ge gården en tydlig bättre ekonomi. Skörden har varit mycket bra i år och med förra sommarens torka i färskt minne kommer vi att försöka lagra lite extra foder som en säkerhet för nästa sommar.

Ekonomi

2018 års verksamhet var omsättning 46 720 828 kronor. Rörelsen kostnader, resultat från finansiella poster, bokslutsdispositioner uppgick totalt till 46 711 977 kr vilket gav ett resultat om 8 851 kr. 2018 års resultat balanserades i ny räkning.

Prognos för helåret 2019 är beräknat till -7 tkr jämfört med budget +131 tkr. Avvikelsen mot budget beror till stor del på att vi inte har fått avrop från Arbetsförmedlingen på skogsmaskinförarutbildning som vi hade räknat med. Vi har även haft en del avhopp av elever under vårterminen som försämrar ekonomin. I början av året sålde vi en slutavverkningsskördare som dock har förbättrat förutsättningarna något. Kostnaderna har minskats för att klara den lägre omsättningen.

Rörelsens intäkter och lagerförändring	Prognos 2019	Budget 2019
Omsättning	41 466	42 881
Sa: Rörelsens kostnader	-41 093	-42 367
Rörelseresultat	373	515
Rörelseresultat efter avskrivningar	53	178
Resultat före bokslutsdisp. och skatt	-7	131

2019-09-30

RUN/59/2019

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 24,5 %
- Almi Företagspartner AB 51 %

Verksamhet

Bolagets verksamheter ska i enlighet med uppdraget, visionen och affärsidén vara inriktad på företagsutveckling genom rådgivning och utlåning till små och medelstora 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 sned-vridning av konkurrensen undviks.

Allmänt om verksamheten

I rapporten om verksamhetsmässiga leveranser t.o.m. 2019-08-31 framgår det att Almi bland har genomfört:

- 970 behovsanalyser
- 552 affärsutvecklingsinsatser
- 160 beviljade krediter
- Beviljad kreditvolym 98,7 varav ca 20 % garantier
- Medverkat till 400 mkr i satsningar i regionen

Måltal lån 31 augusti 2019

Måltal 2019	Utfall 190831	Jmf. förg. år
Resultat tkr	1498	1591
Volym mnkr	98,7	88,7 (+11%)
Antal lån	160	137 (+17%)

Ekonomi

De första sex månaders resultat visar på intäkter om 14,404 mnkr och kostnader om 13,057 mnkr. Vilket innebär ett positivt resultat om 1,347 mnkr. Resultatet är klart över budgeterat

2019-09-30

RUN/59/2019

de resultat och är att hänför till den extraordinära reavinsten som bolaget erhöll från Investas likvidering,

Prognos för hela året är enligt budget, dvs minus 1 mnkr plus den extra ordinära intäkten vilket ger ett positivt resultat om några hundratusen kronor.

2019-09-30

RUN/59/2019

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:

- 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 fortsatt 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. Neringen ser ett stort behov av att VBCN och SLU kan fortsätta med sitt framgångsrika 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.

I samband med att tidigare företagsledning (Daniel Wikberg och Martin Ekegerd) förra året meddelade att de lämnar sina uppdrag har under året pågått ett rekryteringsarbete att hitta en ny VD/verksamhetsledare för företaget. 2019-09-02 tillträdde så Christer Lindberg som VD för företaget. Den nytillträdde VD:n har av styrelsen fått tydliga direktiv att fortsätta utveckla avelsprogrammen vilket skall vara VDs huvudfokus.

Bolagets anläggning har fortsättningsvis ett stort underhållningsbehov och blir ibland akut. Under våren gick t.ex. en värmepumpen sönder och kostnaden för den nya uppgick till ca 1,3 mkr.

Ekonomi

Prognosen för 2019 års omsättning är ca 6,3 mkr med ett budgeterat resultat om ca 100 tkr. En tidigare inkomstkälla för företaget förutom romförsäljning och de uppdrag som genomförs åt SLU har varit företagsledningens konsultförsäljning. Denna del av inkomstmöjligheter bedöms under kommande år bli betydligt lägre men hänvisning till byte

2019-09-30

RUN/59/2019

av företagsledning och osäkerheterna kring den ny VDs möjligheter att erbjuda externa konsulttjänster.

I bolagets delårsrapport per 31 juli -19 framgår det att nettoomsättningen har varit 4,419 mnkr. Rörelsens kostnader uppgår till 5,217 mnkr, avskrivningar och finansiella poster 0,132 mnkr. Sammantaget ger detta per 31 juli ett underskott om -0,930 mnkr.

I samtal med den nya företagsledningen har det framkommit att bolaget hade stora kostnader och utbetalningar under juli månad samtidigt som ersättning från SLU för genomförda arbeten blev försenade och ledde till att företagets likvida tillgångar minskade kraftigt. Den försenade ersättningen från SLU har inkommit och resultat och likvida tillgångar har förbättrats så att de finns ca 900 tkr i kassalikviditet. Förklaring till de stora variationerna i ekonomin är att bolagets intäkter fördelas ojämnt över året då t.ex. fiskeförsäljningen främst sker vår och höst samt att de tjänster bolaget utför för SLU faktureras halvårsvis. Även ovan nämnda pumpreinvestering har påverkat resultatet och likviditeten.

Enligt den halvårsrapport som företagsledning som avgått avgett, är deras bedömning att bolagets lång- och kortsiktiga finansiella styrka är god och det finns ingen anledning till oro p.g.a. uppkommen ekonomisk situation per halvårsskiftet. Bedömning är även att bolaget fortsättningsvis kommer att uppvisa en stabil lönsamhet.

Region Jämtland Härjedalen bör dock med anledning av den ekonomiska situationen följa företagets resultatutveckling under resterande del av året och ta del av preliminära månadsredovisningar. I kontakter med nya Vd Christer Lindberg har överenskommit att bolaget kommer att under kvarvarande del av året tillsända Region Jämtland Härjedalen resultat- och balansredovisning per månadsslut.

2019-09-30

RUN/59/2019

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 Trøndelag fylkeskommun.

Region Jämtland Härjedalen är delägare av bolaget för att bolaget är ett gränsöverskridande utvecklingsbolag som skall arbeta med att tillvarata möjliga utvecklingsinsatser 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:

- 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
- Trøndelag fylkeskommun 23,53 %.

Verksamhet

Bolaget har 31 mars avslutat ett av sina största projekt, "Fjällkunskap – en del av vår natur och kulturarv". Projektets målsättning har varit att bidra med ett långsiktig fokus på kunskap om förhållandena i våra gränspfäll på olika sätt. Målgruppen Hr främst varit skolungdom samt gäster och potentiella gäster i fjället. 100 operativa aktiviteter har genomförts som har engagerat ca 11 000 personer varav 5 000 har varit barn och ungdomar under 25 år. Genom sociala medier har bolaget nått ut med fjällkunskapsinformation till minst 535 000 personer. Karolinerprojektet "Fokus fred" med inriktning på 300 års markeringen har också avslutats och där har Naboer AB varit controller, rådgivare och medfinansier. Trondheim kommune och Jamtli har varit projektägare och projektet bestod av tre huvuddelar: Info/marknadsföring koordinering, Katalysatorordel där vi supportar lokala insatser samt Huvudmarkeringen i Trondheim 2018-08-19. Resultat: 94 Aktiviteter, 3 800 deltagare, 20 200 åskådare samt mer än 100 000 st berörda via internet/sociala medier.

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.

Första halvår 2019 uppgår omsättningen till 1 270 mnkr med ett bruttoreultat om 0,144 mnkr. Prognoserna för helåret ligger på ytterligare 0,205 mnkr i omsättning och ett beräknat minusresultat om ca 0,250 mnkr. Detta är att hänföra till att i den verksamhetsgenomlysning som bolaget gjort valt att inte dra igång någon ny projektverksamhet i avvaktan på ägarnas direktiv kring framtida verksamhet, vilket innebär en negativ resultatpåverkan. Under hösten kommer även bolagets enda personal att genomgå ett kirurgiskt ingrepp vilket innebär att verksamheten vid bolaget kommer att vara

2019-09-30

RUN/59/2019

starkt begränsad under den tid som krävs för återhämtning. Omsättningsminskningen och det prognostiserade resultatet bedöms inte äventyra företaget, då företagens soliditet är god.

2019-09-30

RUN/59/2019

Peak Region AB

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 %
- Stiftelsen Teknikutveckling i Jämtland, Zenit 55 % (sept. 2019)

Verksamhet

Under de sista månaderna av 2018 och de första månaderna av 2019 erhöll Region JH information att Riksrevisionen vid granskning av Mittuniversitetets ägande av Peak Region AB men även gällande andra bolag påtalat att Mittuniversitetet måste avsluta sitt ägande av bolaget/bolagen. Situationen har inneburit att en oro har funnits bland företagets personal och skapat en viss olustkänsla. Ett arbete har därför pågått under första halvåret mellan de olika ägarparterna för att hitta en ny delägare som övertar MIUN Holding ABs ägarandel. Arbetet har resulterat i att Stiftelsen Teknikutveckling i Jämtlands län, Zenit kommer att vara den nya huvudägaren i Peak Region AB med 55% av aktierna. Tanken är också att Mittuniversitetet fortsättningsvis skall vara en samarbetspart till bolaget men utan ett ägarinflytande.

I övrigt har verksamheten fortsatt som tidigare med i första hand en inriktning mot att stödja företag och organisationer i deras innovationsarbete samt driften/medverkan av/i olika projekt inom styrkeområdena Turism, Sport och Otudoor.

Ekonomi

Bolagets halvårsbokslut 2019-07-31 isar på en nettoomsättning om 9,195 mnkr, kostnader inkl. finansiella poster uppgick till 9,255, vilket ger ett underskott om 0,060 mnkr per sista juli. Prognosen för hela året är ett underskott på 0,090 mnkr. Förklaring till underskottet vid halvårsskiftet samt det prognostiserade underskottet vid årets slut är att hänföra till att finansieringen av de så kallade stabskostnaderna sker framför allt via de s.k. schablonintäkterna i projekten och dessa intäkter är inte på tillräckligt hög nivå för att finansiera bolagets stabkostnader.