

FÖRSLAG ÄGARDIREKTIV för

Naboer AB (org. Nr. 556503-2322)

Rådhusgatan 44

83134 Östersund

(Uppdaterad 2021-06-04)

Ägardirektivet gäller from 18 juni 2021 och tillsvidare

1. *Verksamhet enligt bolagsordningen*

Naboer AB nedan kallad 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.

2. *Affärsidé*

Bolaget har uppdrag och mandat från ägarna, att på ett långsiktigt sätt, verka för att utveckla, vårda, förstärka och belysa banden mellan regionerna Jämtland och Härjedalen i Sverige och Trøndelag i Norge.

Det görs dels genom projekt, där bolaget fångar upp ideéer, behovsprövning, samlar intressenter, skriva projekt samt ansöka om finansiering.

Det interregionala samarbetet ska stärka lokal och regional utveckling i alla delar av regionerna till nytta för dess innevånare, företag, civilsamhället och offentlig verksamhet.

Bolagets verksamhet ska vara tydligt hållbar och inkluderande.

3. *Verksamhetsområden*

3.1 *Basfunktion*

Bolagets huvuduppdrag är att administrera och skapa förutsättningar för gränsöverskridande utveckling och mervärden mellan regionerna Jämtland Härjedalen i Sverige och Trøndelag i Norge. I detta ingår:

- Omvärldsbevakning inom gränsöverskridande frågor
- Katalysator och arenaskapare
- Vara ett nav för att ta emot och sprida information
- På uppdrag av styrelsen genomföra projekt och aktiviteter inom Uppdragsenheten
- Inom ramen för den egna verksamheten/på uppdrag av styrelsen starta, genomföra och följa upp aktiviteter inom Projektenheten
- Controllerfunktion för verksamheten

3.2 Uppdragsenheten

I denna verksamhetsdel ryms uppdrag och aktiviteter som bolaget genomför på uppdrag av extern part. Uppdragen ska ha godkänts av styrelsen i förväg och ska stämma överens med ägardirektivens verksamhet och affärsidé.

Ett exempel är kanslifunktion åt föreningen Fellesrådet för regionerna Jämtland Härjedalen och Trøndelag.

Andra exempel kan vara rådgivare, processledare och utförare i projekt på uppdrag av andra huvudmän.

3.3 Projektenheten

I denna verksamhetsdel är bolaget ansvarig för genomförande av egna projekt och aktiviteter efter godkännande av styrelsen.

Exempel på detta kan vara att arrangera kunskapshöjande aktiviteter så som t.ex. studieresor och kompetensutbyten.

3.1 Basfunktionen i Naboer AB

Aktiebolaget blir navet med huvuduppdraget att administrera och skapa förutsättningar för gränsöverskridande utveckling och mervärden mellan Jämtland och Trøndelag.

- Omvärldsbevakning inom det gränsöverskridande temat
- Katalysator och arenaskapare inom det gränsöverskridande temat
- Vara ett nav för att ta emot och sprida information
- På uppdrag av styrelsen genomföra projekt och aktiviteter inom Uppdragsenheten
- Inom ramen för den egna verksamheten/på uppdrag av styrelsen starta, genomföra och följa upp aktiviteter inom Projektenheten
- Controllerfunktion för verksamheten

3.2 Uppdragsenheten

I denna verksamhetsdel ryms uppdrag och aktiviteter som bolaget genomför på uppdrag av extern part. Uppdragen ska ha godkänts av styrelsen i förväg och ska stämma överens med ägardirektivens verksamhet och affärsidé. Ett exempel är kanslifunktion åt föreningen Fellesrådet för Jämtland Härjedalen och Trøndelag.

Ett exempel är kanslifunktion åt föreningen Fellesrådet för regionerna Jämtland Härjedalen och Trøndelag.

Andra exempel kan vara rådgivare, processledare och utförare i projekt på uppdrag av andra huvudmän.

3.3 Projektenhet

I denna verksamhetsdel är bolaget ansvarig för genomförande av egna projekt och aktiviteter efter godkännande av styrelsen.

Exempel på detta kan vara att arrangera kunskapshöjande aktiviteter så som t.ex. studieresor och kompetensutbyten.

4. Verksamhetsmål

4.1 Övergripande mål

Bolaget ska utifrån sina ägares uppdrag på ett långsiktigt och hållbart sätt skapa interregionala mervärden mellan Jämtland Härjedalen och Trøndelag.

4.2 Finansiering och ekonomiska mål

Bolaget ska inte vara vinstdrivande. Ekonomin ska vara i god ordning. Finansiering av bolaget skiftar beroende av vilken verksamhetsdel som avses.

3.1 Basfunktionen finansieras genom avtal mellan bolaget och aktieägarna i cykler om fyra år.

3.2 Uppdragsenheten finansieras genom separata framförhandlade avtal mellan uppdragsgivaren och Bolaget Här är det Bolagets styrelse eller VD på delegation, som framställer bolagets villkor.

3.3 Projektenheten finansieras i olika projekts slutna budget. Där kan förekomma olika medfinansierare och stödsystem.

5. Informationskrav

5.1 Årsredovisning

Utöver de krav som finns i aktiebolagslagen ska årsredovisning och bokslut delges ägarkommunerna, Trøndelag fylkeskommune och Region Jämtland Härjedalen så att de kan samordnas med de informationskrav som följer respektive fullmäktige.

5.2 Övrig information

Bolaget ska informera ägarna kvartalsvis om verksamheten och dess utveckling genom ett brev från Vd. Bolaget ska i principiellt viktiga frågor informera kommuner, fylkeskommune och regionfullmäktige. Bolaget önskar att bli inbjuden av ägarna och dess politiska plattformar, till fysiska eller digitala informationsmötet minst vart annat år.

6. Styrelsen

Styrelsen ska verka för att god intern kontroll präglar organisationen och driften av verksamheten. Styrelsen ska årligen revidera och fastställa följande styrdokument vid konstituerande möte:

- Styrelsens arbetsordning,
- VD-instruktion
- Instruktion arbetsfördelning Vd-styrelse
- Inriktningsdokument för Naboer AB
- Rapporteringsinstruktion
- Jämställdhets/likestillings policy

7. Organisation

Naboer AB är ett svenskregistrerat bolag med säte i Östersund.

Administrationen finns på svensk sida och ordförandeskapet på norsk, detta enligt en överenskommelse vid bolagets bildande.

8. Aktieägaravtalet

Aktieägaravtalet daterat den 4 november 2019 utgör en integrerad del av detta ägardirektiv. Vart fjärde år upprättas ett avtal mellan bolaget och aktieägarna. Utifrån olika fördelningsnycklar regleras här den årliga kostnaderna för varje enskild ägare. Den årliga kostnaden ska täcka tjänsterna för basfunktionen 3.1.

Avtalet reglerar även förhållanden som avser nyttillkommen aktieägare, justeringar under löptiden och utträde som aktieägare samt överlåtelse av aktier.

Ägardirektivet antaget vid ägarmöte den 18 juni 2021

För ägarna i Naboer AB, 556503-2322;

Holtålen kommune

_____/Namnförtydligande_____

Tydal kommune

_____/Namnförtydligande_____

Meråker kommune

_____/Namnförtydligande_____

Inderøy kommune

_____/Namnförtydligande_____

Åre kommun

_____/Namnförtydligande_____

Verdal kommune

_____/Namnförtydligande_____

Krokom kommun

_____/Namnförtydligande_____

Levanger kommune

_____/Namnförtydligande_____

Stjørdal kommune

_____/Namnförtydligande_____

Trondheim kommune

_____/Namnförtydligande_____

Östersund kommun

_____/Namnförtydligande_____

Trøndelag fylkeskommune

_____/Namnförtydligande_____

Region Jämtland Härjedalen

_____/Namnförtydligande_____