

Erik Sjaunja, Kollektivtrafik
Martina Lundholm, Hållbar tillväxt

2021-09-10

RUN/20/2021

PM Uppföljning av regional verksamhet som bedrivs i annan verksamhetsform: Aktiebolag

Inledning

Regionala utvecklingsnämnden har enligt sitt reglemente i uppdrag att bevaka och tillvarata Region Jämtland Härjedalens intresse vid bolags- och föreningsstämmor i följande organisationer: Almi Företagspartner Mitt AB, Peak Region AB, Vattenbrukscentrum Norr AB, Jämtlandsgården AB¹, Naboer AB, Torsta AB, Länstrafiken i Jämtlands Län AB², Norrtåg AB, Samtrafiken i Sverige AB, AB Transitio, Stiftelsen Jamtli, Jämtland Härjedalen Turism ekonomisk förening, Coompanion kooperativ utveckling i Jämtlands län ekonomisk förening, Folkets Hus ekonomisk förening³ samt kommunalförbundet Norrlands Nätverk för Musikteater och Dans. En del i uppdraget är att följa upp den verksamhet som organisationerna bedriver. Nämndens uppföljning av ovanstående verksamheter har delats upp utifrån verksamhetsform, där stiftelser, förbund och ekonomiska föreningar följs upp i maj och aktiebolag följs upp i oktober.

Denna rapport ska redovisa om verksamheterna bedriver sin verksamhet i enlighet med Region Jämtland Härjedalens beslut och de eventuella avtal som tecknats med verksamheten. Uppföljningen utgår från det ansvar som regionala utvecklingsnämnden har enligt gällande *Regler för Region Jämtland Härjedalen som ägare i bolag och medlem i föreningar och förbund (RS/451/2019)*.

¹ Utifrån regionala utvecklingsnämndens uppföljning 2020 (RUN/15/2020) beslutade regionfullmäktige i februari 2021, § 24, att ge nämnden i uppdrag att avyttra Region Jämtland Härjedalens aktier i Jämtlandsgården AB, samt att aktierna i första hand ska erbjudas Torsta AB. Dialog pågår med såväl Jämtlandsgården AB som Torsta AB, men försäljningen är ännu inte genomförd. Med anledning av pågående process, samt att den aktiepost som regionen innehar i bolaget är väldigt liten, kommer bolaget inte att tas upp i denna uppföljning.

² Då verksamheten inom Länstrafiken i Jämtlands län AB flyttats över till förvaltning från juli 2020, samt att bolaget påbörjat en likvidationsprocess, kommer bolaget inte att tas upp i denna uppföljning.

³ Utifrån regionala utvecklingsnämndens uppföljning 2020 (RUN/15/2020) beslutade regionfullmäktige i februari 2021, § 24, att Region Jämtland Härjedalen avslutar sitt medlemskap i Folkets hus ekonomisk förening.

AB Transitio

Om AB Transitio

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

Region Jämtland Härjedalens engagemang i AB Transitio

Ägarbild

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

Styrdokument

Genom aktieägaravtal har ägarna beslutat om ägardirektiv för bolaget. Ägardirektivet antas av bolagsstämman.

Region Jämtland Härjedalen leasar tåg från AB Transitio genom ett finansiellt leasingavtal. Regionens formella inflytande utövas vid bolagets årsstämma. Transitio har sina huvudsakliga förbindelser med Norrtåg AB men delger Region Jämtland Härjedalen rapporter i enlighet med ägardirektivet.

Uppföljning

Verksamhet

Under året har Transitio bland annat utrett affärsupplägg för framtida fordonsanskaffning, och inventerat ägarnas framtida fordonsbehov.

Genom verksamheten bidrar Transitio till genomförandet av Norrtågstrafiken och därmed till de övergripande målen i länets trafikförsörjningsprogram.

Ekonomi

Bolaget finansieras genom uthyrning av fordon. Årsredovisningen för verksamhetsåret 2020 visar på ett resultat om -3 463 kronor, som överföres till tidigare balanserat resultat om -782 607 kronor, vilket innebär ett totalt balanserat resultat om -786 070 kronor till 2021 års ingående balans.

Indikationen från Transitio är oförändrade fordonshyror 2022.

Summering

Verksamheten bedöms bedrivas tillfredsställande ur ett ägarperspektiv.

Almi Företagspartner Mitt AB

Om Almi Företagspartner Mitt AB

Almi Företagspartner Mitt AB är ett regionalt dotterbolag inom ALMI-koncernen. Bolaget har sitt säte i Jämtlands län, Östersunds kommun och verksamheten drivs i Jämtlands och Västernorrlands län. Almis uppdrag är att stärka det svenska näringslivets utveckling och verka för hållbar tillväxt genom att medverka till att utveckla och finansiera små och medelstora företag med lönsamhets- och tillväxtpotential. Verksamheten ska utgöra ett komplement till den privata marknaden och vara tillgänglig i hela landet. Koncernens verksamhet är organiserad i två affärsområden, Almi Företagspartner och Almi Invest. Almi Företagspartner Mitt AB ingår i affärsområdet Företagspartner som erbjuder lån och affärsutveckling till små och medelstora företag som vill växa och utvecklas.

Region Jämtland Härjedalens engagemang i Almi Företagspartner Mitt AB

Ägarbild

Region Jämtland Härjedalen äger 24,5 % av bolaget.

Övriga delägare är:

Region Västernorrland med 24,5 %,

Almi Företagspartner AB 51 %

Finansiering:

Almi Mitt	Moderbolag	Regional ägare	Summa, kr
SUMMA	14 275 410	13 715 590	27 991 000
<i>varav Jämtland</i>		6 857 795	
<i>varav Västernorrland</i>		6 857 795	

Styrdokument

Regionen reviderar årligen ägaranvisningen med Almi Företagspartner AB vilket reglerar ersättning, uppdrag, riktlinjer mål samt nyckeltal för kommande verksamhetsår.

Uppföljning

Verksamhet

Almi Företagspartner Mitt har ett bra utgångsläge inför hösten med ett resultat efter q2 – 591 999 vilket är 166 000 bättre än budget och man ligger i fas på samtliga rapporterade mål.

Almi Företagspartner Mitt har ett bättre resultat än väntat i låneverksamheten, få konkurser och efterfrågan är på något högre nivå än 2019 men lägre än 2020 då den akuta krisen var och lanserade Bryggglånet. Fram till 31 augusti har man beviljat 179 lån till en sammalags summa av 95 mkr. Almi Företagspartner Mitt lägger också stora resurser på att följa upp och ligga nära sina lånekunder. Almi Mitt lanserade i juni ett Grönt lån, hittills 2 mkr beviljat.

Almi Företagspartner Mitt har fram till 31 augusti genomfört 920 behovsanalyser och slutfört 614 insatser inom affärsutveckling till företag inom Almi Företagspartner Mitt region. Den affärsutveckling som Almi Företagspartner Mitt erbjuder och har stort fokus på framåt ligger till stor del inom Hållbarhetsprojektet och Qlara projektet.

Almi Företagspartner Mitt klarar samtliga rapporterade mål per q2:

Målområde	Mål	Målbeskrivning	Mål helår 2021 / utfall q2 2021	Rapport styrelse			
				Q 1	Q 2	Q 3	Q 4
Hållbar tillväxt i kundföretagen	Nettoomsättningsstillväxt	Nettoomsättningsstillväxten i kundföretagen ska vara högre än jämförelsegruppen. Jämförelsegruppen utgörs av den regionala företagsstocken av mikroföretag samt små och medelstora företag enligt Europeiska kommissionens definition.	Överträffa jämförelsegrupp/ ej rapporterat	-	-	-	X
	EBITDA-tillväxt	EBITDA-tillväxten i kundföretagen ska vara högre än jämförelsegruppen. Jämförelsegruppen utgörs av den regionala företagsstocken av mikroföretag samt små och medelstora företag enligt Europeiska kommissionens definition.	Överträffa jämförelsegrupp/ ej rapporterat	-	-	-	X
Fokusgrupper	Andel unika kunder i tidiga skeden (ej rapporterat)	Andel unika kunder i tidiga skeden (uppstarts- och expansionsfaser) ska uppgå till minst 80 procent.	80 % / ej rapporterat	-	X	-	X
	Andel kvinnor av unika kunder	Andel kvinnor (den högst rankade företagsledaren) av unika kunder ska vara högre än jämförelsegruppen. Jämförelsegruppen utgörs av den regionala företagsstocken mikroföretag samt små och medelstora företag enligt Europeiska kommissionens definition, vars omsättning har vuxit med i genomsnitt minst 10 procent per år under den senaste 3-årsperioden.	Överträffa jämförelsegrupp/ Andel kvinnor av unika kunder 26 % mot jämförelsegrupp 23 %	-	X	-	X
	Andel utländsk bakgrund av unika kunder	Andel utländsk bakgrund av unika kunder ska vara högre än jämförelsegruppen. Jämförelsegruppen utgörs av den regionala företagsstocken mikroföretag samt små och medelstora företag enligt Europeiska kommissionens definition, vars omsättning har vuxit med i genomsnitt minst 10 procent per år under den senaste 3-årsperioden.	Överträffa jämförelsegrupp/ andel utländsk bakgrund av unika kunder 17 % mot jämförelsegrupp 8 %	-	X	-	X
Avkastning	Avkastning lån rullande 36 månader	Avkastning lån rullande 36 månader ska ligga mellan två (2) och fyra (4) procent.	2-4 % / utfall 3,5 %	X	X	X	X
Affärsvolym	Utbetalda lån	Total utbetalning nya lån (kr). Målnivån beslutas efter samråd med affärsområdet och ska bidra till att koncernens övergripande mål uppnås.	100 mkr / utfall 56,1 mkr	X	X	X	X
	Avslutade affärsutvecklingsinsatser	Avslutade affärsutvecklingsinsatser (antal). Målnivån beslutas efter samråd med affärsområdet och ska bidra till att koncernens övergripande mål uppnås.	835/ utfall 567	X	X	X	X
Produktivitet	Kostnad/insats	Bolaget ska eftersträva en hög produktivitet definierat som kostnad/insats. Målnivån beslutas efter samråd med affärsområdet och ska bidra till att koncernens övergripande mål uppnås.	11 000 /utfall 9 000	X	X	X	X
Hållbart värdeskapande	Engagemangindex	Almi ska ha engagerade medarbetare med ambition, kompetens och potential att utveckla sig själva och därmed bidra till att Almi når sina mål. Engagemangindex mäts i den årliga medarbetarundersökningen och ska uppgå till minst 85.	85/rapporteras i q4	-	-	-	X
	God kundkännetom genom KYC i Almis aktiva affärsrelationer	Bolaget ska ha 100 procent kundkännetom i alla sina aktiva affärsrelationer.	100 % /utfall 100 %	-	X	-	X
Nöjda kunder	NPS Kundföretag	Almis kundföretag ska vara nöjda med Almis insatser och vara beredda att rekommendera Almi till andra. Genom NPS-enkäter (Net Promotor Score) till kundföretag utvärderas om kunderna är nöjda med Almis insats. NPS ska uppgå till minst 55.	60 / utfall 64	-	X	-	X

Ekonomi

Almi Mitt gör ett rörelseresultat på 591 999 kronor vilket är 166 000 bättre än budget.

Externa konsultkostnader 635 000 över budget beror på att man valt att hyra in en underkonsult som ersättare för föräldraledig rådgivare samt även marknadskonsult som producerar content till Almi Mitts digitala marknadsföring. Marknadssatsningen är budgeterad på Reklam och PR men kostnaden landar på Externa konsultkostnader.

Reklam och PR samt personalkostnader totalt 759 000 lägre än budget vilket innebär att dessa poster väger upp mot avvikelse på externa konsultkostnader.

Resekostnader 351 000 lägre än budget då covid fortfarande är hindrande för resor samt att budgeterad konferens är inställd även i år.

Sammanfattningsvis följer Almi Mitt budget i stora drag och prognosen är att man kommer att landa året i nivå med budget för året -1,5 mkr.

Summering

Almi Företagspartner Mitt levererar både inom verksamhetsmål och ekonomiska mål.

Naboer AB

Om Naboer AB

Naboer AB är ett Jämtländskt/Trönderskt utvecklingsbolag som ägs av enbart offentliga ägare. Bolaget har sedan starten 1995 verkat för samarbeten mellan Jämtland och Trøndelag med fokus på interregionala mervärden. Interregprogrammen har tillsammans med breda nätverk varit viktiga kuggar i detta samarbete. Naboer AB har varit projektägare till mer än 20 olika Interregprojekt, och hjälpt till att göra lika många åt andra partners. Det har genom åren varit skiftande tematiska områden som insatserna riktats mot. Bolaget har följt ägarnas och styrelsens önskemål på insatser.

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 Härjedalens engagemang i Naboer AB

Ägarbild

Region Jämtland Härjedalen äger 11,76 % i bolaget, Trøndelag Fylkeskommun 23,52 % och respektive kommun 5,88 % vardera.

Engagemanget för Region Jämtland Härjedalen ligger på 125 000 SEK per år.

Styrdokument

Sedan stämman 2021-06-18 har Naboer AB ett ägardirektiv.

Uppföljning

Verksamhet

Pandemin har gjort att fysiskt interagerande över gränsen till Norge varit obefintlig. Även lokalt har människor arbetat hemifrån och fysiska möten fram till nu har varit väldigt få. Detta påverkar Naboers arbete dels att i processorienterade strukturer så krävs det att man kan träffas och dels att i operativa genomföranden så passar inte alltid de digitala alternativen för lyckade genomföranden. I tillägg har många i Naboers nätverk haft fullt upp med att kunna hantera pandemisituationen interna varför framåtsträvande utvecklingsarbete generellt blivit lidande.

Naboer har formellt skapat den allmännyttiga ideella föreningen Fellestrådet för Trøndelag och Jämtland Härjedalen. Medlemmar är Naboer AB, Region JH och Trøndelag fylkeskommune. Den har organiserats så att Naboer AB som en extern tjänst sköter kanslifunktion och koordinerar det operativa utvecklingsarbetet. En interimstyrelse är tillsatt och första årsmötet har hållits. Dessutom har det bildats ett mycket kompetent administrativt Fellesteam som ska stödja utvecklingsarbetet. Fellesteamet består av tre tjänstemän från Jämtland och tre från Trøndelag. En ansökan har gjorts till Nordiskt Ministerråd om att Fellestrådet ska få bli en av deras gränsregionala organ. Det har beviljats och även ett bidrag om 213 000 DKK under 2021. En etableringsplan har succesivt arbetats

fram och innehåller budget, organisering, roller och verksamhetsinnehåll. Det är ett levande dokument men beslut kring de olika budgetposterna tas under hösten av parterna. Man benämner både 2021 och 2022 som etableringsfasen.

En interregansökan har under året skapats, lämnats in och i april beviljats. Naboer AB är projektägare och den kommer att stödja upp Fellestrådet i operativ handling i temat Kreativa Upplevelser, vilket också är projektets namn. Här kan de aktiviteter som är under uppstart nämnas: EU certifiering av natur och kulturguider, Fellestinget med Temat Kreativa Upplevelser, Erbjudande av digitala utbildningar och kurser till de kreativa näringarna som har koppling till besöksnäringens slutprodukt, börja skissa på en gränsöverskridande kommunikationsplattform, planerat in en aktivitet på Mittnordiska kulturdagarna samt skapat en resursgrupp genom Fellesteamet.

Under våren har interna arbete pågått med ägarna kring att skapa och anta ägardirektiv för Naboer AB. Arbetet blev slutfört och den 19 juni antogs dessa på bolagsstämman.

Naboer har uppnått många av uppsatta delmål i processerna. Däremot hade man önskat att genomföra fler fysiska operativa aktiviteter men dessa har uteblivit pga. av pandemin.

Ekonomi

Naboer har inga avvikelser att rapportera annat än kostnadsvolymen är mindre pga att många aktiviteter inte kunnat genomföras på grund av pandemirestriktioner och de föreslås att skjutas på framtiden.

Summering

Enligt prognosen ska bolaget leverera ett visst överskott vid årsskiftet. Likviditeten är god. Och även om pandemin har gjort att vissa aktiviteter fått skjutas på framtid så har Naboer levererat väl inom uppstarten av Fellestrådet.

Norrtåg AB

Om Norrtåg AB

Norrtåg AB:s vision är att Norrtåg tillsammans med övrig kollektivtrafik ska bilda ett väl sammanhållet och effektivt trafiksystem. Trafiken har statlig medfinansiering. Uppdraget är att bedriva persontrafik, genom avtal med trafikföretag eller i egen regi jämte därmed förenlig verksamhet. På Mittbanan trafikerar Norrtåg stråket Sundsvall-Östersund-Storlien.

Region Jämtland Härjedalens engagemang i Norrtåg AB

Ägarbild

Norrtåg AB ägs till en fjärdedel av Region Jämtland Härjedalen, tillsammans med Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten.

Styrdokument

Ägarnas engagemang i Norrtåg AB framgår i ett konsortialavtal inklusive bolagsordning, samt ägardirektiv. Region Jämtland Härjedalens formella inflytande utövas vid bolagets årsstämma och genom ägarråd.

Uppföljning

Verksamhet

Genom verksamheten bidrar Norrtåg AB till de övergripande målen i länets trafikförsörjningsprogram.

Resandeutvecklingen de senaste åren har varit positiv. Från mars 2020 har dock resandet minskat kraftigt som en följd av pandemin, vilket också inneburit en ökad ekonomisk risk för såväl Norrtågs ägare som upphandlad trafikoperatör. Framtida prognoser för resandeutveckling och ekonomi är svåra att göra.

Andra betydelsefulla händelser är idrifttagande av ny multifunktionshall och svarv i Umeå i slutet av 2020, vilket innebär ökad effektivitet och förbättrad tillgänglighet till fordon. Diskussioner förs med Trafikverket om införandet av det nya signalsystemet ERTMS, och finansieringen av merkostnaderna för detta, där Norrtågstrafiken ingår som pilotprojekt. Ett arbete med en långsiktig tågstrategi för Norrtågstrafiken påbörjad.

Bolaget har i dialog med RKM och regionen samordnat trafikbeställning i den årliga processen för tågplan. I arbetet med tågplan för 2023 förs dialog med Norrtåg om trafikutveckling, däribland ny station i Nälden och möjlighet till en tredje tur till Norge. Dialog kring hur Norrtågs trafikplaneringsprocess kan samordnas med regionens budget- och beslutsprocess.

Ekonomi

Tågtrafiken och verksamheten finansieras av regionerna tillsammans med staten. Kostnaderna för trafik och administration fördelas i enlighet med trafikproduktionen inom respektive län. Region Jämtland Härjedalens ägarbidrag till Norrtåg AB uppgick år 2020 till 25,8 Mkr.

Enligt årsredovisningen för 2020 har omsättningen (exklusive driftsbidrag) uppgått till 200 290 tkr, vilket är en ökning från 169 997 tkr år 2019. Resultat efter finansiella poster uppgick till 5 tkr år 2020, och 16 tkr 2019.

Ett samverkansavtal, från 2021-08-01 och två år framåt, är tecknat med Trafikverket om fortsatt och även ökad statlig finansiering för trafiken.

Trafikkostnad för 2021 ligger på budgeterad nivå. Prognosen för 2021 är svårbedömd som en följd av effekterna av pandemin. Förhandling och dialog förs med trafikoperatören Vy om pandemins effekter på resande och resultat.

Summering

Verksamheten bedöms bedrivas tillfredsställande ur ett ägarperspektiv.

Peak Region AB

Om Peak Region AB

Bolaget ska utifrån en samskapande värdegrund stödja och driva utveckling som möter framtida samhällsutmaningar inom främst FoU, kompetensförsörjning, globalisering, finansiering, innovation, inkubation och samverkan samt därmed förenlig verksamhet.

Peak Region ska driva innovationskraften i Jämtland Härjedalen för utveckling av ett attraktivt och hållbart näringsliv. Bolaget ska som neutral aktör bygga en framgångsskapande kultur samt främja värdeskapande samarbeten och möten för de regionala aktörerna i innovationsekosystemet. Aktörerna återfinns i näringslivet, Mittuniversitetet och offentlig sektor. Bolaget ska i det arbetet attrahera spetskompetens till regionen och vara en strategisk såväl som en operativ nod för innovationsstärkande insatser till regionens näringsliv. Bolaget ska vara den organisation som aktörer i samhället vänder sig till för innovationsutveckling för ett framtida näringsliv, samt den resurs som bäst visar på möjligheter och potentiella samarbeten inom innovationsutveckling.

Peak Region består av tre verksamhetsområden med målsättningar enligt nedan:

1. **Projekthub**

Verksamheten ska öka antalet värdeskapande innovations- och utvecklingsprojekt i Jämtland Härjedalen.

2. **Inkubator**

Verksamhetsområdets övergripande uppdrag är att driva inkubatorverksamhet för potentiella entreprenörer med skalbara affärsidéer samt säkerställa att det blir fler framgångsrika startup-bolag i Jämtland Härjedalen.

3. **”Thought Leader” - tillväxt genom innovation**

Bolaget är Jämtland Härjedalens nod för innovation, innovationskraft, näringslivsutveckling med innovation, startups (här inkluderat scale ups), utvecklingskapital med fokus på innovation och startups, trippelhelix samt akademiknuten kommersialisering.

Region Jämtland Härjedalens engagemang i Peak Region AB

Ägarbild

Region Jämtland Härjedalen äger 7,5 % i bolaget och majoritetsägare är Stiftelsen Teknikutbildning i Jämtlands län Zenit.

Fördelning mellan alla ägande parter nedan:

Stiftelsen Teknikutbildning i Jämtlands län Zenit	55 %
Samling Näringsliv Ekonomisk förening	30 %
Region Jämtland Härjedalen	7,5 %
Krokoms kommun	2,5 %
Åre kommun	2,5%
Östersunds kommun	2,5%

Finansiering från Region Jämtland Härjedalen sker årligen via bidrag med 1 500 000 kronor enligt avtal.

Styrdokument

För bolaget finns ett ägardirektiv, reviderat 2020.

Uppföljning

Verksamhet

All tre verksamhetsområdena levererar enligt plan.

Inom **Projekthubben** finn idag tre projekt:

- Invest in Innovation utför flera aktiviteter för att locka fler deltagande företag från Strömsund, Härjedalen och Bräcke med omnejd.
- dRural, ligger något efter i budget men det kommer att rätta till sig när nya projektledaren med teknisk bakgrund är på plats.
- ColdTech, stort engagemang och intresse från företag och intressenter.

Senaste omgången i **Inkubatorn** är fulltecknad och företag står på kö.

Acceleratorprogrammet är också det fulltecknat och körde i gång i augusti.

Ekonomi

Periodens resultat per juni uppgår till ett underskott med 355 000kr och förklaringen till det negativa resultatet är i huvudsak personalens upparbetade semesterlöneskuld kommer att reduceras/tas bort när semestrarna tas ut under sommarmånaderna. Positiv post under årets första sex månader har varit aktieutdelningen från Zenith fond som till sista juni uppgår till 254 000 kr. Prognosen för likviditeten är god och inkluderar en checkkredit om 3mkr. Det finns inget som säger att man inte når det prognosticerade resultatet på 0 kr

Summering

Peak Innovation AB har en verksamhet som levererar enligt plan liksom ekonomiskt.

Samtrafiken i Sverige AB

Om Samtrafiken i Sverige AB

Syftet med verksamheten är att genom samverkan mellan ägarna förbättra för kollektivtrafikresenärer och verka för ökning av det totala kollektivtrafikresandet så att det skapar merintäkter inom varje ägares egen verksamhet. Samtrafikens arbete omfattar i första hand tjänster som gör hela det nationella kollektivtrafiknätverket tillgängligt för resenärerna.

Region Jämtland Härjedalens engagemang i Samtrafiken i Sverige AB

Ägarbild

Region Jämtland Härjedalen övertog aktier i Samtrafiken i juli 2020 i samband med att Länstrafiken i Jämtlands län övergick till förvaltning. Samtrafiken ägs gemensamt av 34 trafikoperatörer i Sverige varav samtliga har lika stor andel, resterande 40% aktier ägs av Sveriges Kommunikationer AB, som i sin tur ägs till lika delar av Samtrafiken och SJ AB.

Styrdokument

Verksamheten styrs av konsortialavtal, partneravtal och ägardirektiv.

Uppföljning

Verksamhet

Genom verksamheten bidrar Samtrafiken till att utveckla tjänster inom kollektivtrafikområdet som förbättrar för resenärer och ägare.

Ekonomi

Årsredovisningen för verksamhetsår 2020-07-01 till 2021-06-30 visar på ett resultat efter finansnetto om cirka -5,2 mkr för Samtrafiken (moderbolaget). Det negativa resultatet förklaras av pandemin.

Summering

Verksamheten bedöms bedrivas tillfredsställande ur ett ägarperspektiv.

Torsta AB

Om Torsta AB

Enligt ägardirektivet är Torsta ABs uppdrag att arbeta med landsbygdsutveckling och därigenom tillvarata de utvecklingsmöjligheter som finns på landsbygden så att livs- och utkomstmöjligheterna förbättras för landsbygdens invånare. I arbete med landsbygdsutveckling ska Torsta AB ta tillvara de möjligheter som finns för att utöka sin verksamhet och ekonomi genom olika typer av fondprogram som finns samt även via uppdrag. Torsta skall vara en inspirationskälla för landsbygdsutveckling.

I sin verksamhet ska Torsta AB ha en mycket nära samverkan med näringslivet och därigenom ha en stark förankring. Aktiviteter och projekt som Torsta planerar att genomföra skall vara förankrade med näringen och landsbygdens invånare och utgå från behov som finns eller kommer att finnas.

Det gör Torsta genom att arbeta med:

- Landsbygdsutveckling med syfte att öka företagandet inom de gröna näringarna på uppdrag av Region JH
- Kurser inom skog, lantbruk och företagande för vuxna på uppdrag av Region JH
- Naturbruksgymnasium med inriktningarna skog, lantbruk och djur på uppdrag av JGY
- Centrum för utveckling av den offentliga maten
- Ekologisk mjölkproduktion för utbildning och utveckling
- En mötesplats med fina konferensmöjligheter och god mat i lantlig miljö

Torsta ABs långsiktiga mål beslutade av styrelsen:

- Torsta ligger i framkant med efterfrågade utbildningar med hög kvalitet
- Torsta har en nyckelroll i den regionala utvecklingen med fokus på lönsamhet och konkurrenskraft inom gröna näringar
- Tillsammans med våra ägare bidrar Torsta till en framtidstro för de gröna näringarna
- Torsta bedriver en långsiktig hållbar verksamhet med avseende på ekonomi, miljö och sociala aspekter

Region Jämtland Härjedalens engagemang i Torsta AB

Ägarbild

I dag ägs Torsta AB av Region Jämtland/Härjedalen, Jämtlands Gymnasieförbund, Sveaskog, SCA, Norrskog, Persson Invest och Lantbrukarnas Riksförbund.

Bolaget ägs av parterna enligt följande fördelning:

Region Jämtland Härjedalen	45 %
Jämtlands Gymnasieförbund	20 %
Skogsföretagen	20 %
LRF	15 %

Region Jämtland Härjedalen ersätter Torsta AB med 8151 tkr årligen för perioden 2018-01-01 – 2021-12-31.

Styrdokument

Sedan många år finns ett ägardirektiv och det är årligen uppe för diskussion på bolagets ägarmöte. Just nu ligger ett förslag på ändring av ägardirektivet rörande Torsta AB:s ekonomiska resultat.

Punkten:

-drivas affärsmässigt med målsättningen att årligen uppnå en resultatgrad på 3–5 % och ha en soliditet på 5–15 % beräknat på justerat eget kapital (EK + 78 % av obeskattade reserver).

Föreslås bytas mot:

Bolaget ska rullande över treårsperioder gå med vinst och rörelseresultatet före avskrivningar skall vara på en sådan nivå att det möjliggör investeringar och underhållsinsatser.

Ha en soliditet på 5 – 15 % beräknat på justerat eget kapital (EK + 78 % av obeskattade reserver).

Det reviderade ägardirektivet kommer att behandlas på en extra bolagsstämma som är planerad till den 25 oktober 2021.

Uppföljning

Verksamhet

Torsta rapporterar uppfyllda mål på alla punkter förutom på resultat 3-5% och soliditet på 5-15%

Högst rikspriser på Gymnasieutbildningarna	Ja
Resultat 3-5 % och soliditet på 5-15%	Nej, se prognos
Attraktiv utbildningsanordnare	Ja, bättre antagningssiffror flera år i rad, mycket nöjda elever och mycket bra utfall på andel som klarar sin yrkesexamen. Rekord i antalet sökande till gymnasiet 2021.
Kompetens inom jord och skog	Ja
Vara en inspirationskälla för landsbygdsutveckling	Ja, men kan alltid bli bättre
Ta till vara möjligheter som finns i EU fondprogram	Ja
Nära samverkan med näringslivet	Ja, men kan alltid bli bättre

- För närvarande driver Torsta eller är delaktig totalt 5 projekt.
- Försöksodlingsverksamheten är uppväxlad inom ramen för ordinarie verksamhet.
- Vimek, röjning i skog med mindre maskin, levererar enligt plan
- Utbildning för vuxna, har haft ett stort intresse under pandemin
- Gårdsbruket, vallskörden har varit god. Arbetet med förbättrad arbetsmiljö och djurmiljö fortsätter. Investeringar görs för att möta det ökade elevantalet.
- Restaurang och Konferens, har påverkats kraftigt av pandemin.

Ekonomi

Utfall t o m augusti är +1,84 miljoner jämfört med budget samma period som var +622 tkr. Skillnaden mot budget beror till stor del på att kostnaderna i gymnasieutbildningen är lägre under våren och betydligt större under höstterminen när de nya ettorna kommer. Torsta har dessutom många ettor i år som ska ha utrustning och stora elevgruppen som ska ut på praktik med medföljande kostnader. Torsta har inte heller detta år kunna resa, vara med på mässor eller konferenser i den omfattning som man hade budgeterat för vilket medför lägre kostnader.

Prognos för helåret 2021 är beräknat till + 622 tkr jämfört med budget +435 tkr.

Summering

Verksamheten går bra. Torsta har ny VD i Anna Olofsson Frestadius sedan 1 september. Torsta har vunnit Region Jämtland Härjedalens upphandling om Landsbygdsutveckling genom gröna näringar och gårdsjordbruk men som i dagsläget är överprövad hos förvaltningsdomstolen.

Vattenbrukscentrum Norr AB⁴

Om Vattenbrukscentrum Norr AB

Vattenbrukscentrum Norr AB (VBNC) är den ledande aktören inom utveckling av svenskt vattenbruk gällande de ekonomiskt intressanta arterna regnbåge och den framavlade rödingen Arctic Superior. Förutom dessa arter har bolaget även avel på öring. VBCN driver tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) avelsprogrammen. Forsknings- och försöksverksamheten sker i VBCNs egen anläggning i Kälarne, som är den enda i sitt slag i Sverige. SLU står för den genetiska kompetensen och den forskningsmässiga ansatsen. Vattenbrukscentrum ansvarar för den dagliga driften och utför delar av det centrala i avelsprogrammen.

Genom att bedriva avelsarbete, foderförsök, viss konsultverksamhet och utveckling av svenskt vattenbruk, är Vattenbrukscentrum Norr AB ett bolag i närings- och forsknings- tjänst.

Region Jämtland Härjedalens engagemang i Vattenbrukscentrum Norr AB

Ägarbild

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 %

Bolaget är viktigt för utvecklingen av vattenbruk/fiskodling i hela landet med inriktning mot röding och regnbåge. Regionen är engagerade i bolaget eftersom dess verksamhet därigenom gynnar de företag som bedriver verksamhet i länet.

Styrdokument

Huvudägarna har fått ett uppdrag att ta fram ägardirektiv. Ett förslag finns framtaget men ännu finns inget beslutat ägardirektiv för verksamheten.

⁴ Utifrån den uppföljning som gjordes av aktiebolagen under 2020 (RUN/15/2020) beslutade regionala utvecklingsnämnden i december 2020, § 213, om följande uppdrag: Regiondirektören får i uppdrag att under 2021 utreda förutsättningarna för ett fortsatt delägande i Vattenbrukscentrum Norr AB, med fokus på möjligheterna att utifrån en hållbar omställning skapa företagsamhet, jobb och skattekraft i hela länet. Uppdraget kommer att återredovisas till regionala utvecklingsnämndens under 2022. Detta för att kunna ta tillvara på de lärdomar som kommer från det projekt som regionen driver under 2021-2023 (Strategisk planering för landbaserat vattenbruk (RAS) i Jämtlands län, RUN/390/2020).

Uppföljning

Verksamhet

Verksamhetsmässigt så startar Vattenbrukscentrum upp ett forskningsförsök kring foder/nutrition i samverkan med Sveriges Lantbruksuniversitet/SLU. Det görs inom ett projekt som heter "fem ton grön fisk i disk" där Axfoundation är en av huvudfinansiärerna tillsammans med Kampradstiftelsen och Vinnova. Förberedelser inför höstens kramning av röding pågår och samarbetet kring nya avelsprogrammet av regnbåge fortskrider. Kramning innebär att man tar rommen ur honorna i lekperioden. Hösten är en intensiv forskning- och försöksperiod, där det för närvarande startas upp nya försök allt eftersom.

Vattenbrukscentrum har även inlett ett samarbete med Lysekils naturbruksgymnasium samt deras vuxenhögskola om att vara en fast praktikplats för deras elever. De första praktikanterna anländer i slutet av november 2021.

Ekonomi

Vattenbrukscentrum ligger förhållandevis enligt plan men i spåren av pandemin har man varit tvungna att skriva ner en fordran på grund av en ackordsuppgörelse. Till och med augusti har man ett resultat på 57 667kr gentemot -749 871 vid samma tid ifjol.

Budgetarbetet för 2022 är påbörjat och man bedömer att marknaden stabiliseras i samband med att Sverige öppnar upp igen. Vattenbrukscentrums intäkter är inte jämt fördelat över året vilket gör att resultatet svänger något månad för månad.

Man ser idag inga avsteg från den budget som är lagd för 2021 som visar på vinst, men som är lägre i förhållande till föregående års resultat.

Summering

Vattenbrukscentrum levererar både inom verksamhetsmål och ekonomiska mål.