

Sekretariatet  
Sandra Hedman  
Tfn: 063-147509  
E-post: sandra.hedman@regionjh.se

2018-05-04

RS/594/2018

## Rapport om Torsta AB utifrån regionstyrelsens uppsiktsplikt

Region Jämtland Härjedalen är delägare i Torsta AB 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 % samt  
Lantbrukarnas Ekonomi AB 15 %

Regionala utvecklingsnämnden beslutade den 19 december 2017 om en justering av avtalet med Torsta AB. Inför justeringen hade en genomgång av tidigare avtal genomförts tillsammans med bolagets ledning. Beslutad förändring innebar att ersättningen till Torsta AB inför verksamhetsåret 2018 minskade med 2 miljoner kronor. Regionala utvecklingsnämnden beslutade också om en förlängning av avtalet för perioden 2019-01-01 – 2021-12-31. Förlängningen är sista gången avtalet kan förlängas utan ny upphandling av tjänsten.

### Bolagets verksamhet

Bolaget ska enligt ägardirektivet erbjuda attraktiva, behovsanpassade och kostnadseffektiva utbildningar som syftar till att främja de gröna näringarna och landsbygden. Bolaget ska med samma syfte genomföra utvecklingsprojekt, 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 ska bedrivas på ett sådant sätt att den främjar en hållbar utveckling.

### Händelser under 2017

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.

### Ekonomi

Bolaget redovisar en vinst efter skatt om 547 002 kronor 2017. 2016 års resultat var 278 745 kronor. Ökningen av vinsten kan hänföras till att bolaget har haft ett högre

antal kor som dels gett högre intäkter för mjölk samt en större ersättning av gårdsstödet.

### **Kommunikation**

En ny kommunikatör har anställts under 2017. Den huvudsakliga inriktningen har varit att marknadsföra gymnasieutbildningarna på ett bättre sätt för att attrahera nya elever. Det har gjorts genom Öppet hus på Torsta tillsammans med gymnasieförbundet. I marknadsföringen har filmer och modern teknik använts.

### **Utveckling**

Över 450 personer har under 2017 deltagit i olika kurser och seminarier. Torsta har sedan år 2015 haft uppdrag från arbetsförmedlingen vad gäller skogsmaskinförarutbildning. Hösten 2017 vann bolaget den nya upphandlingen och denna gång för hela norra Sverige. Torsta har också blivit systemansvariga för "Säker skog" och får därmed examinera för röjsågs- och motorsågskurser. Detta innebär även att Torsta kan examinera andra företags utbildningar inom området.

Region Jämtland Härjedalens beslut att minska på omfattningen av uppdraget rörande landsbygdsutveckling innebär att två verksamheter kommer att avvecklas – vattenbruk och minispinneri. Vilket i sin tur leder till minskningar av personalstaben med tre personer.

### **Gymnasieutbildningen**

För närvarande går 99 gymnasieelever på naturbruksgymnasiet och 9 elever på gymnasiesärskolans naturbruk. Under hösten 2017 startades en ny utgång inom skog – skog- och miljövårdare. Höstterminen gav också den största ansökan till lantbruksinriktningen på många år med 8 elever. Den planerade utbildningen inom renskötsel/skogsvårdare har skjutits på framtiden då antalet sökanden varit för få.

### **Restaurang och konferenser**

Antalet externa gäster till luncher genom konferenser ökar. I arbetet med att tillhandahålla en hög kvalitet på maten används mycket av gårdens egna råvaror och detta gäller även grönsaker. De lunchbuffé som anordnats inför påsk, midsommar och jul har varit mycket uppskattade och välbesökta.

### **Gårdsbruket**

Ladugården har byggts till med en avdelning för lösdrift. Det kommer finnas plats för 74 kor vilket ger en långsiktig hållbar ekonomisk situation samt en bättre arbetsmiljö för både personal och elever.

### **Ekonomi**

Årsbokslutet för verksamhetsåret 2017 visar på rörelseintäkter om 45 178 643 kronor. Rörelsekostnaderna inklusive finansiella poster uppgick till 44 300 060 kronor vilket ger ett rörelseresultat efter finansiella poster om 878 583 kronor. Avskrivningar och övriga bokslutsdispositioner samt skatt har uppgått till 331 581 kronor vilket ger årets resultat om 547 002 kronor.

## Styrning

I ägardirektivet finns en beskrivning av bolagets uppdrag och ägarnas målbeskrivning för bolaget. Utifrån uppdraget har bolaget formulerat åtta kortare mål som följs upp i delårsrapport och årsbokslut.

## Återrapportering

Torsta AB har delgett Region Jämtland Härjedalen delårsbokslut och årsredovisning.

## Summering

Torsta AB bedriver sin verksamhet på ett ändamålsenligt sätt utifrån de av ägarna gemensamma intentionerna som finns beskrivna i fastställda ägardirektiv. Bolaget visar att de under året har utvecklat verksamheten och genomför satsningar för att fortsätta vara en attraktiv utbildningsanordnare.

Bolaget har uppsatta mål med utgångspunkt från ägarnas direktiv. Måluppfyllelsen redovisas i delårsbokslut och årsredovisning som delgetts Region Jämtland Härjedalen. Av åtta mål har bolaget bedömt att alla utom två har uppfyllts. Måluppfyllelsen redovisas dock väldigt kortfattat vilket innebär att det kan vara svårt att tolka på vilka grunder målen anses vara uppfyllda.

Bolaget redovisar för verksamhetsåret ett ekonomiskt utfall på 547 002 kronor.