

Erik Sjaunja, Kollektivtrafik
Sofie Jonsson & Erik Noaksson, Näringsliv
Arne Nilsson, Regional utveckling
Emma Borg, Samordningskansliet

2020-09-18

RUN/15/2020

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

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 AB, Naboer AB, Torsta AB, Länstrafiken i Jämtlands Län AB¹, Norrtåg AB, AB Transitio, Stiftelsen Jamtli, Jämtland Härjedalen Turism ekonomisk förening, Coompanion kooperativ utveckling i Jämtlands län ekonomisk förening, Folkets Hus ekonomisk förening 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 och förbund följs upp i maj och aktiebolag och ekonomiska föreningar följs upp i oktober.

Regionala utvecklingsnämnden tar fram underlag till regionstyrelsens uppsiktsplikt för ovanstående verksamheter. Innan regionstyrelsen ska utöva sin uppsiktsplikt så informerar regionala utvecklingsnämnden om hur verksamheten inom dessa verksamheter har bedrivits.

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)*.

Sammanfattande kommentarer och övergripande rekommendationer

Sammantaget visar rapporten att nedanstående bolag och föreningar bedriver sina verksamheter i enlighet med Region Jämtland Härjedalens beslut och de eventuella avtal

¹ Med anledning av regionfullmäktiges beslut i november 2019, § 132, om att överföra verksamheten i bolaget Länstrafiken i Jämtlands län AB till förvaltning från 1 juli 2020 görs ingen uppföljning bolagets verksamhet. Istället ges en lägesbeskrivning kring hur arbetet med överföringen fortskridit.

som tecknats med verksamheterna. Generellt behövs dock en översyn av ägardirektiv/avtal för att främja en likvärdighet i uppföljning och styrning av Region Jämtland Härjedalens engagemang i verksamheterna.

På grund av tidpunkten för denna uppföljning finns utmaningar i att följa upp verksamheterna då utvärderingen i bolagen och föreningarna i huvudsak sker på årsbasis. När i tid denna rapportering ska ske kan därför diskuteras och en dialog har inletts med aktörerna kring formerna för mer kontinuerlig dialog och uppföljning. Önskemålet och målsättningen är att framöver skapa en ökad tydlighet i hur dialog kan ske kring inriktning och målsättning för verksamheterna mellan berörda parter. Dessutom behöver en likvärdig uppföljning och utvärdering säkerställas genom gemensamma, och för de olika verksamheterna mer specifika, indikatorer (effekt och output) inför kommande uppföljningar.

Utöver detta finns ett behov att när den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är reviderad och program för smart specialisering (S3) är fastställd se över och tydliggöra verksamheternas roll i relation till dessa.

AB Transitio

Historik

Transitio AB bildades 1999 av dåvarande trafikhuvudmännen för att göra anskaffning och förvaltning av tågfordon mer effektiv. Region Jämtland Härjedalen är en av 20 ägare till Transitio AB. Varje delägare äger 5 %. Norrtåg AB hyr tåg genom Transitio AB.

Region Jämtland Härjedalens engagemang i AB Transitio

De styrande dokument för AB Transitio som är relevanta ur ett ägarperspektiv är framför allt Aktieägaravtal, Bolagsordning, Instruktion för valberedning, Instruktion för ägarrådet, Ägardirektiv och Instruktioner för verkställande direktör. Dessa styrdokument uppdaterades år 2018 (regionfullmäktige 2018-10-09, §139).

Region Jämtland Härjedalens formella inflytande utövas vid bolagets årsstämma, regionen utser ett ombud och en ombudersättare för stämman. Bolagsstämman utser ett ägarråd som ska bestå av sju ledamöter, men där saknar regionen representation för närvarande.

Bolagets mål

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 regionaltågtrafik hos bolagets ägare samt optimerar kostnadseffektiviteten i järnvägstrafiken.

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

Sedan den 1 juli 2020 har bolaget en ny VD Magnus von Bahr.

Ekonomi

Bolaget finansieras genom uthyrning av fordon. Årsredovisningen för 2019 visar på ett resultat om -381 083 kr, vilket innebär ett totalt balanserat resultat om -782 607 kr till 2020 års ingående balans.

Återredovisning

AB Transitio har sina huvudsakliga förbindelser med Norrtåg AB men delger Region Jämtland Härjedalen rapporter i enlighet med ägardirektivet. Informationen omfattar

protokoll från bolagsstämma och styrelsemöten, årsredovisningar och delårsrapporter, verksamhetsplan och budget, revisionsberättelse och annan relevant information.

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.

Almi Företagspartner Mitt AB

Om Almi Företagspartner Mitt AB

Almi Företagspartner Mitt AB är ett regionalt dotterbolag inom Almikoncernen. 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:

Landstinget Västernorrland med 24,5 %,

Almi Företagspartner AB 51 %

Styrande dokument

Regionen tecknar årligen ägaranvisningsavtal med Almi Företagspartner Mitt AB vilket reglerar ersättning uppdrag, riktlinjer mål samt nyckeltal för kommande verksamhetsår.

Av ägaranvisningar 2019 för Almi Företagspartner Mitt AB framgår att finansieringen av bolagets verksamhet för 2020 ska överenskommas i särskild ordning. Ägarna har beslutat att verksamheten 2020 ska finansieras enligt nedan. Region Jämtland Härjedalen finansierar 5 897 771 och Moderbolaget Almi 6 138 496 till verksamheten i Jämtland som totalt har 12 036 267 kr att röra sig med.

Almi Mitt	Moderbolag	Regional ägare	Summa, kr
SUMMA	12 430 455	11 942 986	24 373 441
<i>varav Jämtland</i>	<i>6 138 496</i>	<i>5 897 771</i>	<i>12 036 267</i>
<i>varav Västernorrland</i>	<i>6 291 959</i>	<i>6 045 215</i>	<i>12 337 174</i>

Uppföljning

Verksamhet

Under krisen har Almis låneverksamhet nära fördubblats jmf med halvår 2019. Generösa uppskov och lägre ränteutgifter kommer att påverka Almi koncernens kassaflöde negativt.

Almis Bryggglån har träffat rätt i målgruppen, omläggning av Bryggglånen och finansiering av omställning och återväxt torde innebära fortsatt hög aktivitet inom låneverksamheten 2021.

Almi anpassar sitt tjänsteutbud för att möta och säkra en långsiktig konkurrenskraftig hållbar tillväxt för SMF. Fokus framåt blir kompetenshöjning och verktygsutveckling inom Hållbarhet och Digitalisering.

Behovet av kombinationen finansiering och affärsutveckling har varit betydelsefull för kunderna under krisen och Almi fokuserar fortsatt på utvecklingen inom detta område under 2021.

Måluppfyllelse

Målområde	Mål 2020	Utfall q2	Kommentarer
Antal behovsanalyser	1350	1112	Kraftig ökning under mars som fortsatt i Q2
Antal insatser	1000	671	Överträffar budget
Utbetald lånevoly	110 mkr	77,6 mkr	kraftig ökning under q2 - kommer att nå målet
Avkastning lån 3 år	2,85%	3,50%	Överträffar målet - svårbedömd utveckling framåt
eNPS medarbetare	> 20	36	Mäts varje kvartal, stigande trend
NPS kunder	60	66	Snitt för första halvåret
Kundtid	80%	86%	Bekräftar att vi hade en hög aktivitet mot kund Q2
Index tillväxt	100	97	utfall avser 2019, ny mätning görs runt årsskiftet
Index fokusgrupper	100	102	utfall avser 2019, ny mätning görs runt årsskiftet

Kortfattad summering av affärsläget första halvåret 2020 för Almi

- 199 beviljade lån under första halvåret till en volym av 134 mkr, vilket överträffar utfallet för hela 2019.
- Drygt 500 insatser inom Affärsutveckling är genomförda under första halvåret, av dessa är ca 100 kopplade till Corona krisen.
- Fortsatt hög efterfrågan på lån, stort behov av affärsutveckling och ekonomisk rådgivning för omställning.
- Almi ser ingen ökning av obestånd och kreditförluster ännu.
- Inga allvarliga incidenter eller kundklagomål, Almi får fortsatt höga betyg i kundnöjdhetmätningen för Q2.
- Inga rapporterade Covid 19 bland personalen, merparten har jobbat hemifrån sedan mitten av mars.

Utfall projektverksamheten Almi Mitt AB

- Projektverksamheten utgör ca 25 % av verksamheten och kompletterar ordinarie verksamhet. I tabellen nedan framgår omfattning och upparbetade kostnader första halvåret 2020.
- EEN är Enterprise Europe Network – Internationalisering
- Hållbar tillväxt är ett regionalt projekt för att öka Almis insatser i de mindre kommunerna, löper ut 20201230

- RES är regional exportsamverkan i Västernorrland
- Landsbygdsprojektet är ett ettårigt nationellt projekt där moderbolaget är projektägare och dotterbolagen får betalt för utförande.

Projekt	Upparbetade kostnader kr	Utfall % mot årsbudget	Årsbudget 2020
EEN 2020-2021	861 818	50%	1 733 312
Hållbar Tillväxt	824 938	38%	2 150 000
RES	57 673	13%	432 961
Regional exportsamverkan JH-20	49 882	20%	250 000
Landsbygdsprojektet Digitalisering 2020	929 094	72%	1 291 035
Totalsumma	2 723 404	46%	5 857 308

Ekonomiskt utfall

Intäkter: Det finns en avvikelse på ca 1 mkr gällande projektintäkter – anledningen är att det centrala digitaliseringsprojektet inte var beslutat när budget lades.

Kostnader: 685 tkr lägre än budget. Avvikelsen är i huvudsak Corona relaterad, dvs inga personalkonferenser och andra konferenser/utbildningar och kraftigt minskat resande.

Sammantaget innebär det att utfall Q2 ger ett positivt resultat på 1 274 tkr mot budget – 478 tkr.

Prognos för året är ett positivt resultat på ca 1,5 mkr, kanske något mer.

Almi Företagspartner Mitt AB Period: jan - juni 2020
Resultaträkning

Tkr	Utfall helår 2019	Ack utfall	Ack budget	Avvikelse
Intäkter				
Ägaranslag	13 652	6 866	6 815	51
Anslag regionalmedägare dotterbolag	11 943	5 971	5 971	0
Anslag särskilda satsningar MB	0	0	0	0
Övriga anslag	0	0	0	0
Konsultintäkter	87	22	75	-53
Projektintäkter	3 068	2 365	1 393	972
Övriga rörelseintäkter	98	137	40	97
Summa intäkter	28 847	15 362	14 295	1 067
Kostnader				
Personalkostnader	-20 711	-10 440	-10 690	249
Lokalkostnader	-2 167	-1 133	-1 065	-68
Externa konsultkostnader	-515	-339	-370	31
Projektkostnader	-512	-452	-296	-156
IT- och telefoni kostnader	-1 243	-590	-633	42
Bilkostnader	-35	-9	-13	4
Resekostnader	-538	-149	-387	238
Reklam & PR-kostnader	-256	-162	-135	-27
Representation & övriga förs.kostnader	-127	-21	-60	39
Förvaltningskostnader	-587	-242	-264	22
Koncerninterna kostnader	-638	-279	-315	36
Övriga kostnader	-967	-229	-508	279
Avskrivningar	-88	-51	-44	-7
Övriga finansiella kostnader/intäkter	1 389	9	6	3
Summa kostnader	-26 994	-14 089	-14 773	685
Periodens resultat	1 853	1 274	-478	1 752

Coompanion kooperativ utveckling i Jämtlands län ekonomisk förening

Om Coompanion

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom;

- att tillhandahålla kvalificerad information, utbildning och rådgivning om kooperativt och socialt företagande.

Föreningen ska vidare:

- aktivt verka för att skapa nya arbetstillfällen och i övrigt utveckla länet,
- aktivt verka för att utbildning om den kooperativa historien, idén, ekonomin och särarten inom grundskolan, gymnasieskolan, folkhögskolan, högskolan och studieförbunden,
- främja forskning och utvecklingsverksamhet om kooperativt och socialt företagande, i samverkan med etablerad och ny Kooperation främja de kooperativa idéernas utbredning.

Region Jämtland Härjedalens engagemang i Coompanion

Ägarbild

Verksamheten drivs i en ekonomisk förening med ett 50-tal ägare som består av länets alla kommuner och Region Jämtland Härjedalen samt ett 40-tal kooperativa företag. Region Jämtland Härjedalen ersätter årligen med 162 925 kr och länets kommuner gemensamt med 376 000 kr fördelat på invånarantal.

En löpande överenskommelse mellan kommuner och regionen reglerar att regionen nominerar ordförande samt en ersättare till styrelsen samt kommunerna gemensamt en ledamot och en ersättare. Övriga styrelsen kommer från de kooperativa företagens medlemmar.

Styrande dokument

I stadgarna tydliggörs föreningens ändamål, hur föreningen finansiering, hur överskott ska fördelas etc.

Föreningsstämman beslutar på förslag av styrelsen, om storleken på den fasta årliga ersättningen från medlemmarna.

Föreningsstämman fastställer organisationens målsättning

- antar stadgar
- utser styrelse
- beslutar om ansvarsfrihet för styrelse
- fastställer arvoden för styrelse, valberedning och verksamhetsrevisorer

Verksamheten erhåller ett statligt stöd via Tillväxtverket vars riktade stöd för verksamheten regleras i Förordning 2001:1194 om statsbidrag till kooperativ utveckling m.m.

Uppföljning

Verksamhet

Coompanions basverksamhet är att tillhandahålla kostnadsfri rådgivning och information om kooperativt företagande till personer som vill starta kooperativ. Skillnaden mellan information och rådgivning är att information är mer allmänt inriktad och rådgivning till person som håller på att starta eller utveckla kooperativt företag. Vi rådgiver även vid utveckling av kooperativ.

Projekt under 2020

- **SERVICELYFTET** (201808-202103) med finansiering från Serviceprogram inom Landsbygdsprogrammet som Tillväxtverket administrerar. Projektet arbetar med att skapa ny eller behålla kommersiell service på landsbygd med tillämpning av nya metoder och ny teknik. Projektet genomförs med Coompanionkollegor i Gävleborg, Kalmar, Västmanland, Örebro och Östergötland. Samverkan sker med regionen och kommunernas landsbygdsutvecklare.
- **ASF-AKADEMIN** (2019-2020) är ett nationellt ESF finansierat projekt för kompetensutveckling i Arbetsintegrerande Sociala Företag.
- **COOCON** 20200801-20230228 är ett Regionalfondsfinansierat projekt under uppstart med medfinansiering från Region JH där Coompanion kommer arbeta med affärsutveckling och förberedelser för ägarskifte av företag i samarbete med den ideella föreningen Connect.
- **FONTÄNHUS** (20200801-20211231) är ett Leaderfinansierat projekt som syftar till att förbereda start av ett Fontänhus för arbetsträning av personer med psykisk ohälsa.

Coompanion har även haft ett gott samarbete med Region JH avseende insatser för att stödja och utveckla socialt företagande i uppdrag åt Region JH inom ett program från Tillväxtverket.

Måluppföljning

Delmål 2020 till Tillväxtverket avseende vårt statsbidrag: (resultat 2019 inom parantes)	Uppföljning 20200831
1. Antal personer som får information om Kooperation, samhälls-entreprenörskap och social innovation i fysiska och digitala sammanhang. 1000 pers.	447 Varav 400 interaktioner på sociala medier
2. Antal etablerade företag i affärsutveckling 20 st	16
3. Antal personer i utbildning, 15 st (20)	15 kvinnor 1 man
4. Antal personer i rådgivning, 100 st (170)	45 kvinnor 21 män
5. Antal startade företag, 8 st (11) Varvid antal kooperativa företag av dessa, 4 st (4)	4 4 kooperativ
6. Antal nöjda kunder (%), 95%	Mäts helårsvis
7. Antal företag eller liknande verksamheter i stöd kring samverkan, 10 st (7)	15

Verksamhet 2021

Som ovan avseende basverksamheten har Coompanion ett statligt stöd vars förordning inte ändrats.

Därutöver kommer Coompanion fokusera på genomförande av beslutade projekt enligt ovan.

Men föreningen avser även försöka starta ett ” Social Business Start-up School” i samarbete med Skotska Social Enterprise Academy och Coompanions kollegor i Västernorrland. Detta som en del av det resultatföreningen har arbetat med avseende fortsättning på verksamhetsutveckling av socialt företagande som skett i samarbete med Region JH i ett uppdrag åt Tillväxtverket 2019-2020.

Ekonomiskt

Prognosen är att Coompanion håller budget och gör ett svagt positivt resultat 2020. Detaljerad ekonomisk uppföljning görs på årsbasis.

Folkets Hus ekonomisk förening

Om Folkets hus ekonomisk förening

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i egna eller förhyrda fastigheter tillhandahålla samlingslokaler, bedriva restaurangverksamhet, anordna dans, konserter och andra kulturella evenemang, uthyrning av lokaler samt annan därmed förenlig verksamhet.

Region Jämtland Härjedalens engagemang i Folkets hus ekonomisk förening

Region Jämtland Härjedalens insats i föreningen uppgår till 2 500 kronor, vilket utgör 0,253% av föreningens totala andelskapital om 987 000 kronor.

Region Jämtland Härjedalen är medlem i föreningen för att som medlem kunna åtnjuta rabatterade priser på hyra av samlingslokaler i föreningens fastighet. Regionens kulturverksamhet hyr lokaler av föreningen och behöver ibland hyra större sammanträdeslokaler etc.

Ekonomiskt resultat

2019 var omsättningen 13301 tkr och vinsten uppgick till 440 tkr (2018 = 8076 tkr respektive 44 tkr). Skillnaden i omsättning beror främst på att föreningen under året övertog konkursade bolaget OSDs verksamhet.

Prognosen för 2020 är just nu mycket svår att göra. Fastighetsdelen ekonomi är i balans, men eventdelen har stora ekonomiska problem. De stora arrangemangen som ger en betydande del av intäkterna har inte kunnat genomföras sedan i mars och kommer heller inte att genomföras i höst. Delar av personalen (bland annat VD) är permitterade till 60%.

Verksamhet

Fastighetsdelen går som planerat med nära full uthyrning och flera är på väg in. Föreningens eventverksamhet har varit stängd sedan coronaepidemins början i mars. Endast coronasäkrade möten för föreningens medlemmar anordnas för närvarande. Enligt ett nyligen publicerat pressmeddelande konstaterades att föreningen inte kommer att kunna öppna eventverksamheten under hösten 2020 på grund av pandemin, vilket innebär att alla konserter, danser, konferenser och övriga event som var planerat för hösten 2020 ställs in.

Föreningen hoppas att under hösten veta huruvida den kan öppna upp under 2021. För köpta biljetter till de planerade arrangemangen hösten 2020, hänvisas till arrangören då föreningen endast hyr ut lokalerna till de olika evenen.

Jämtland Härjedalen Turism ekonomisk förening

Om Jämtland Härjedalen Turism

Jämtland Härjedalen Turism (JHT) är en samverkansplattform för utveckling av regionens besöksnäring och företräder näringen i nationella och internationella sammanhang. JHT ägs av och samverkar med länets destinationer och turistföretag, företrädare för offentlig sektor, intresseorganisationer m.fl. I föreningens styrelse finns företrädare för länets besöksnäring, turismforskning och Region Jämtland Härjedalen.

JHT:s verksamhetsuppdrag

Med utgångspunkt från strategin för besöksnäringen i Jämtland Härjedalen driver JHT en verksamhet som är indelad i tre delar.

- **Strategi & Process** : Initiera och påverka i strategiska frågor. • Vara drivande i processer, utredningar och samarbeten. • Agera lots avseende projekt- och annan finansiering. • Leverera beslutsunderlag, statistik och fakta.
- **Kompetens & Lärande** : Inspirera, samordna och genomföra. • Vara aktiv inom trendsplanering och omvärldsbevakning. • Ta initiativ till utbildningsinsatser och genomföra studieresor. • Ge konsultation och coaching.
- **PR & Lobbying** : Kommunicera, påverka och bygga relationer. • Bevaka och agera i för besöksnäringen viktiga frågor genom remissyttranden och annan medverkan. • Förse branschföreträdare som media, turoperatörer och transportörer med imageskapande material primärt för digital användning. • Koordinera överenskomna insatser.

Region Jämtland Härjedalens engagemang i JHT

Ägarbild

Jämtland Härjedalen Turism ek för, nedan kallat JHT, ägs huvudsakligen av besöksnäringen i Jämtland Härjedalen via de lokala destinationsorganisationerna eller motsvarande. Till mindre delar ägs JHT även av offentliga aktörer i form av Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner. I styrelsen ska ingå representanter för både privata och offentliga parter. Verksamheten finansieras via medlemsavgifter, en offentlig basfinansiering, projektmedel samt försäljning av tjänster och syftar ytterst till att öka antalet gäster i regionen och att öka lönsamheten i besöksnäringen.

Som ersättning för tjänsterna som JHT driver i sin verksamhet utbetalar Region Jämtland Härjedalen mot faktura till JHT 2020 2 149 000 kr exkl. moms.

Styrande dokument

I dokumentet "Avtal mellan Region Jämtland Härjedalen och Jämtland Härjedalen Turism, JHT, avseende medel för turismutveckling" som antogs i december 2020 tydliggörs målsättningar för verksamheten 2020 (se JHTs uppdrag som beskrivs ovan).

Uppföljning

Verksamhet

Exempel nedan från delårsbokslut 2020 med mindre kompletteringar.

Sedan Coronasituationen uppstod har JHT medverkat i en rad sammanhang för att möta och lindra den uppkomna situationen. Det har bland annat inneburit medverkan i enkäter för att samla underlag och fakta inför de ersättningssystem som rullats ut, genomförande av en omfattande webbaserad utbildning under sex veckor, stöd till Region Jämtland Härjedalen i deras vårdplanering och information i syfte att välkomna våra gäster på ett ansvarsfullt sätt i sommar.

15 juni tog JHT:s styrelse beslut om en mer långsiktig "Masterplan Turism Post Corona. Se gärna <https://jht.se/masterplan-turism-post-corona/> Med masterplanen som utgångspunkt har arbetet fortsatt med ansökningar och nära samarbete med destinationerna, regionen m fl avseende de fortsatta utmaningarna bl a inför den kommande vintersäsongen.

JHT:s engagemang har fortsatt inom området infrastruktur och kommunikationer, inom bl a Klimatrådet, Transportutvecklingsrådet, Matpartnerskapet, i arbetet med ett regionalt skogsprogram och i frågor angående markanvändning och hur olika intressen ska kunna samverka på bästa sätt. Samtliga dessa delar ligger inom JHT:s basverksamhet.

Ytterligare exempel på verksamheter inom basen är medverkan i arbetet med revidering av RUS och smart specialisering. Under 2020 har sex projekt drivits varav två, "Morgondagens medarbetare 2.0" och "Welcome", anpassats efter Coronasituationen. Övriga är "Branschorganisation hållbar skoterturism", "Framtidens besöksservice", "Digitala transformationen" och "Export 4.0".

Nyligen färdigställdes ansökan "Besöksnäringens roll för regional utveckling 2.0" och den påbörjade dialogen med Dalarna och Gotland om ett utvecklat samarbete fortsätter under hösten. En ansökan om medel för att inom branschorganisationen för skoterturism kunna påbörja en utbildning för skoterguider har lämnats in till Tillväxtverkets nationella utlysning. I och med möjligheten att anpassa delar av projektverksamheten så har det snarare handlat om att kunna anpassa även målen än att mål inte uppnåtts men i det rådande läget så har det enbart varit till fördel.

Verksamhet 2021

Verksamheten kommer med stor sannolikhet att fortsätta färgas av bedömningen att de utmaningar som pandemin fört med sig kommer att finnas kvar vilket också legat till grund för Masterplan Turism Post Corona och de projektinitiativ som tagits och de projektanpassningar som kunnat genomföras. Ett positivt beslut i december avseende ansökan "Besöksnäringens roll för regional utveckling 2.0" kommer därför att ha stor betydelse för verksamheten och för möjligheten att fortsätta utgöra ett starkt stöd för regionens besöksnäring.

Med det som en utgångspunkt och en uttalad ambition att kunna arbeta flexibelt så kommer verksamheten att fortsätta även inom ovanstående projekt förutom inom projektet "Framtidens besöksservice" som avslutas vid årsskiftet 2020/2021

Ekonomiskt

Prognosen för helåret 2020 som utarbetades som en bilaga till delårsbokslutet för första halvåret visar på ett överskott på ca 200 tkr vilket är en nivå som under lång tid varit ett uttalat mål för att långsiktigt kunna ha en tillräckligt stabil ekonomi bl a med tanke på den omfattande projektverksamhet som JHT haft under lång tid. I 2019 års bokslut var soliditeten 53 %.

Budget för 2021 antas av JHT:s styrelse i november men för att ha så god framförhållning som möjligt så diskuteras alltid ett första utkast redan vid styrelsemötet i september. Inför 2021 har två alternativa budgetar utarbetats med anledning av den påverkan på ekonomin som kommande projektbeslut väntas ha. Alternativ 1 visar i nuläget ett överskott på ca 150 tkr medan alternativ 2 landar på ca 300 tkr.

Jämtlandsgården AB

Om Jämtlandsgården AB

Bolaget utför slakt och styckning av nötboskap, får, lamm och hästar.

Bolaget utför legoslaktning och styckning på uppdrag av djuruppfödare och förädlingsföretag.

Försäljning av bolagets egen produktion sker till förädlingsföretag och grossister samt till butiker och restauranger.

Region Jämtland Härjedalens engagemang i Jämtlandsgården AB

Jämtlandsgården AB ägs till 0,14 % av Region Jämtland Härjedalen (aktiepost om 10,5 tkr av totala aktiekapitalet 7713 tkr).

Region Jämtland Härjedalen är delägare i bolaget för att via bolaget tillvarata och utveckla de möjligheter som finns i utvecklingen av landsbygden och de gröna näringarna.

Ekonomiskt resultat

2019 var omsättningen 16248 tkr och förlusten uppgick till 1547 tkr (2018 = 16695 tkr respektive vinst 255 tkr).

2019 var ett ekonomiskt mycket bekymmersamt år, men 2020 ser betydligt bättre ut. Legouppdragen från Scan har nära nog fördubblats jämfört med föregående år och årsprognosen är att bolaget kommer att generera ett överskott. Bolagets ledning är också optimistisk inför utvecklingen 2021.

Länstrafiken i Jämtlands Län AB

Bakgrund

Regionfullmäktige beslutade i november 2019, § 132, att överföra verksamheten i bolaget Länstrafiken i Jämtlands län AB till förvaltning från 1 juli 2020, och att verksamheten ska organiseras under regionala utvecklingsnämnden. Regionala utvecklingsnämnden fick då i uppdrag att ta fram en genomförandeplan för verksamhetsförändringen.

Arbetet med verksamhetsförändringen har organiserats som ett internt projekt, och en projektledare har utsetts. En genomförandeplan upprättades i form av en projektplan som beskriver bland annat projektorganisation, projektmål och tidplaner för olika aktiviteter. Projektet är uppdelat i nio delprojekt (exempelvis Organisation, Medarbetare och Kommunikation), och har en styrgrupp bestående av regiondirektör, regional utvecklingsdirektör och regionstabschef, samt en arbetsgrupp bestående av representanter från Länstrafikbolaget, förvaltningsområde regional utveckling och regionstaben.

Under våren upprättades ett förslag till överlåtelseavtal som beskriver hur Länstrafiken i Jämtlands län AB överlåter sin verksamhet till Region Jämtland Härjedalen. Regionfullmäktige godkände upprättat förslag vid sitt sammanträde i juni 2020, § 63. Eftersom avtalet med bilagor skulle kompletteras med bokslutsvärden per den sista juni 2020 fick regionstyrelsen i uppdrag att färdigställa överlåtelseavtalet med bilagor samt underteckna avtalet senast den 31 augusti 2020. Det kompletterade avtalet behandlades av regionstyrelsen den 25 augusti, § 130 (dnr RS/484/2020).

Överlåtelseavtalet beskriver att bolaget överlåtit hela sin verksamhet till regionen, det vill säga ansvaret för att samordna, planera, upphandla och marknadsföra kollektivtrafiken i Jämtlands län. Vidare regleras att bolagets kvarvarande ansvar begränsas till att:

- vara avtalsägare för de avtal som inte kan överlåtas och bevaka och verka för att även dessa avtal kan överlåtas till regionen i någon form
- förvalta de ekonomiska tillgångar som är kvar i bolaget efter överlåtelsen samt
- avveckla bolaget när ägaren beslutar om avveckling.

Lägesrapport

Övertagandet av bolagets verksamhet är att betrakta som en verksamhetsövergång, och alla anställda inom bolaget har erbjudits och tackat ja till att följa med vid övergången till Region Jämtland Härjedalen (totalt 14 medarbetare). Regionen har övertagit samtliga inventarier som tillhört bolaget, och även övertagit Länstrafiken i Jämtlands län AB:s aktieinnehav i bolaget Samtrafiken.

I enlighet med överlåtelseavtalet övertar regionen de avtal som Länstrafiken tecknat inom ramen för den verksamhet som nu överlåtits, under förutsättning att avtalens motpart godkänner det. Vid överlåtandet har inga avtal identifierats som inte går att överlåta till regionen. Arbetet pågår fortsatt med att bland överlåtna avtal identifiera de som kan ersättas med befintliga avtal inom regionen och därmed sägas upp eller avslutas.

Under våren initierades ett arbete internt inom regionstaben/regionservice gällande inrättande av en regiongemensam reseservice, där även delar av Länstrafikens verksamhet kan ingå (exempelvis kundservice och färdtjänst/särskild kollektivtrafik). Arbete pågår fortsatt under hösten för att identifiera den verksamhet och de medarbetare som eventuellt kan komma att föras över från område Kollektivtrafik till Regionservice enhet Reseservice.

Det kvarstår en del arbete internt gällande överföring mellan verksamheternas olika system (ekonomisystem, växel och telefoni, IT Servrar, klienter, applikationer, etc.). Ett arbete har även påbörjats gällande varumärkesfrågan, där Länstrafikbolaget tidigare beviljats undantag från regionens varumärkespolicy. Dessa samt övriga kvarvarande frågor bevakas fortsatt av projektarbetsgruppen.

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.

Aktieägarna i Naboer AB har enligt protokoll och bilaga från årsstämma i Naboer AB 2019, beslutat för en period om fyra år hur kostnadsfördelningen ska utformas mellan ägarna för köp av tjänster från Naboer AB. För perioden 2020-01-01 tom 2023-12-31 avtalar parterna om nedan angivna årliga kostnad för Naboer AB's tjänster.

Årlig fördelning av kostnader mellan aktieägare i Naboer AB för bolagets tjänster. (Valuta SEK)

Period 2020-01-01 – 2023-12-31. Rörlig del indexuppräknas med svenskt konsumentprisindex 2021-2023.

Ägare	Invånare antal	Baskostnad	Rörlig del	Total
		SEK	SEK	SEK
Holtålen kommune	2027	25000	7000	32000
Tydal kommune	807	25000	7000	32000
Meråker kommune	2435	25000	14000	39000
Inderøy kommune	6774	25000	14000	39000
Åre kommun	11268	25000	30000	55000
Verdal kommune	14946	25000	30000	55000
Krokom kommun	14925	25000	30000	55000
Levanger kommune	20230	25000	37000	62000
Stjørdal kommune	24050	25000	37000	62000
Trondheim kommune	193501	25000	86000	111000
Östersund kommun	62601	25000	86000	111000
Summa	353564			
Trøndelag fylkeskommune	458742	250 000		250000
Region Jämtland Härjedalen	129806	125 000		125000
Summa	569471	675000	392000	1028000

För Region Jämtland Härjedalen ligger beloppet på 125 000 SEK.

Styrande dokument

Se mer info nedan under uppföljning. Styrande ägardirektiv saknas och arbete pågår med att de formuleras ägardirektiv pågår.

Uppföljning

Verksamhet

Utifrån uppdragen har det genom åren uppnåtts många bra resultat men de olika temainriktningar har skapat en ganska brokig bild för tredje part att förstå bolagets verksamhetsinriktning. Det har i verksamhetens historia inte formulerats något klart ägardirektiv. Ägarna har även under 2020 uttryckt att långsiktig gränsöverskridande samhandling mellan Jämtland och Trøndelag är viktig, både nu och i framtiden. Kanske ännu viktigare med tanke på post-corona. Bolaget har sedan 2019 hållit på med en intern process där man vill se hur verksamheten långsiktigt ska kunna utvecklas på ett rationellt sätt. Detta har varit de stora delarna i verksamheten 2020 samt kopplingar till eventuell ny gränskommitté mellan Trøndelag och Jämtland.

- Målsättningen är att formulera ägardirektiv och sedan strategier och operativ handling utifrån detta. I en förstudie som pågår 2020 ut, har det genomförts många intervjuer och samtal med intressenter i bolaget, nätverk och andra kompetenser från både näringsliv, det offentliga samt akademien. Detta har gett ett bra underlag att för ägarna diskutera och formulera verksamhetsinriktningen i framtiden.
- Tyvärr har Covid-19 och stängd gräns mot Norge gjort att processen är försenad och att man för att behandla dessa saker på ett bra sätt, behöver träffas fysiskt. Allt är förberett så det man väntar på är att gränsen ska öppna.

Givetvis har Naboer stöttat sina nätverk och ägare i olika operativa handlingar under året också.

Verksamhet 2021

Det är för tidigt att säga något om kommande år utifrån den verksamhetsplan som kommer att arbetas fram efter att ägarna formulerat sina direktiv. Naboer har tagit fram lite olika scenarios. Bolaget är lite bakbunden att skapa nya projekt innan alla beslut är fattade.

Ekonomiskt

Naboer räknar med att budgeten går i balans vid årsskiftet dvs O -resultat. Soliditet upp mot 90% beräknas och likviditeten är god.

Norrtåg AB

Historik

Norrtåg AB bildades i februari 2008 av dåvarande trafik huvudmännen i de fyra nordligaste länen. Norrtåg AB ägs till en fjärdedel av Region Jämtland Härjedalen, tillsammans med Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. Verksamheten finansieras av regionerna tillsammans med staten.

År 2012 etablerades norrtågstrafik Storlien-Östersund-Sundsvall. Upphandlad trafikoperatör för innevarande period (augusti 2016 – december 2025) är Vy som driver trafiken genom en tjänstekoncession.

Region Jämtland Härjedalens engagemang i Norrtåg AB

Ägarnas engagemang i Norrtåg AB framgår i ett konsortialavtal inklusive bolagsordning (daterat 2017-06-09) som gäller till 31 juli 2021. Som komplement till bolagsordningen finns ett ägardirektiv.

Region Jämtland Härjedalens formella inflytande utövas vid bolagets årsstämma, regionen utser ett ombud och en ombudersättare för stämman. Inflytande utövas även genom ägarråd som ska hållas minst två gånger per år och bestå av två representanter från varje part. Vid bolagsstämman ska arbetsordning och tidsplan för kommande års ägarråd läggas fast.

Region Jämtland Härjedalen har under mandatperiod 2019-01-01 – 2022-12-31 följande representation i Norrtåg AB: Finn Cromberger (revisor), Karin Eklom (styrelseledamot), Anton Hammar (styrelseledamot) och Johannes Andersson (ersättare).

Kostnaderna för trafik och administration fördelas i enlighet med trafikproduktionen inom respektive län. Region Jämtland Härjedalens ägarbidrag till Norrtåg AB uppgick år 2019 till 24,5 Mkr.

Bolagets mål

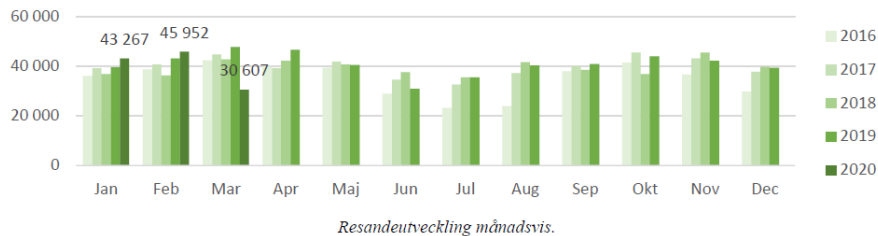
Norrtåg AB:s vision är att Norrtåg tillsammans med övrig kollektivtrafik ska bilda ett väl sammanhållet och effektivt trafiksystem. Uppdraget är att bedriva persontrafik, genom avtal med trafikföretag eller i egen regi, med tåg inom och i anslutning till de fyra nordligaste länen jämte därmed förenlig verksamhet. Norrtåg är huvudsakligen verksamt på marknaden för regional och interregional tågtrafik. Därutöver ska bolaget tillhandahålla tågfordon och verkstad.

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.

Verksamhet

På Mittbanan trafikerar Norrtåg stråket Sundsvall-Östersund-Storlien. Vid Storlien finns bytesmöjlighet till Trondheim. Trafiken har statlig medfinansiering. Inom tågtrafiken har Norrtågstrafiken störst karaktär av regional kollektivtrafik med ett dagligt vardagsresande. Vardagar trafikerar Norrtåg med 9 dubbelturer Sundsvall-Östersund, 5 dubbelturer Östersund-Åre/Duved och 2 turer till Storlien. Helger är utbudet mindre. Under 2020 har arbete påbörjats med att ta fram en långsiktig trafikstrategi för Norrtågstrafiken.

Resandeutvecklingen de senaste åren har varit positiv, även om upprustningsarbeten har inneburit perioder av minskat resande. Från mars 2020 har resandet minskat kraftigt som en följd av Coronaviruset. Flera åtgärder har vidtagits för att minska risken för smittspridning. I slutet av april 2020 reducerades trafiken med en utglesad sommartidtabell, men är sedan hösten tillbaka enligt planerad trafik.



Mittbanan har under de senaste åren uppgraderats gällande infrastrukturen. Under 2020 har omfattande upprustning skett. Från T21 kommer en partiell taktidtabell, med avgångstid på samma minuttal, att kunna införas på sträckan. Punktligheten under första kvartalet 2020 låg på i snitt 94%.

Under 2019 påbörjades utbyggnad av en ny multifunktionshall och svarv i Umeå. Den nya hallen är färdigställd och beräknas ha full funktion i slutet av 2020, vilket innebär ökad effektivitet och förbättrad tillgänglighet till fordon.

Det pågår en uppgradering av utrustning ombord på tågen för att klara kraven i det nya europeiska signalsystemet ERTMS, där Botniabanen och Norrtågstrafiken är pilotprojekt.

Ekonomi

Enligt årsredovisningen för 2019 har omsättningen (exklusive driftsbidrag) uppgått till 169 997 tkr och resultat efter finansiella poster uppgick till 16 tkr. Prognosen för 2020 är svårbedömd som en följd av effekterna av Coronaviruset.

Under 2020 väntas förslag från Trafikverket avseende den statliga delen av finansieringen av trafiken för kommande period.

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.

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 % av bolagets aktier)

Region Jämtland Härjedalen (7,5 %)

Samling Näringsliv Ekonomisk förening (30 %)

Östersund, Krokoms och Åre kommuner (2,5 % vardera)

Finansiering från Region Jämtland Härjedalen sker via bidrag direkt från Regional Utvecklingsdirektör.

Styrande dokument

För att tydliggöra hur verksamheten ska bedrivas har ägarna under 2020 genomfört en översyn av nuvarande ägardirektiv, vilket resulterat i en revidering av direktivet. Detta kommer att behandlas av regionfullmäktige i oktober.

Uppföljning

Verksamhet

I det reviderade ägardirektivet formuleras följande kvantifierbara mål för rapportering till styrelse och ägare.

- Genererat kapital (bidrag, lån, ägarkapital och projektmedel).
- Antal nya objekt in till Inkubatorn.
- Antal anställda och omsättning i Inkubatorns bolag och alumnibolag till Inkubatorn.
- Sökta projekt, beviljade projekt i antal och pengar.
- Evidens på kulturförflyttning i regionen gällande innovation.
- Evidens på att bolaget är en Thought Leader.

Vad gäller uppföljning av dessa målsättningar sker de huvudsakligen årsvis för bolaget och kommer så ske även i år. De specifika projektmålen särredovisas även vid detta tillfälle.

De projekt som drivits av Peak Region AB under 2020 är: Snörök, Accelerator, Popfree, Invest in Innovation, Peak in T Innovationsstöd, Idétävling Naturvårdsverket, Minshed, Slow Adventure, Textile & Fashion,

Även de specifika projektmålen för dessa projekt kommer särredovisas vid detta tillfälle.

Verksamhet 2021

Peak är precis inne i ett pågående arbete med budget och projektrinriktningar. Men det som kan nämnas är att projekten Accelerator och Invest in Innovation fortsätter samt Inkubatorsverksamheten.

Även samarbetet med Jämtkraft kommer att fortskrida enligt avtal och inriktningar sätts i samarbete med dom.

Ekonomiskt utfall

Periodresultatet per juni uppgår till ett underskott med 610 000 kr. Huvudsaklig förklaring till underskottet är upparbetad semesterlöneskuld för årets sex första månader som uppgår till 416 000 kr. Denna skuld kommer fortsätta att öka fram till augusti för att därefter i takt med att personalen tar ut sin semester under sommaren reduceras till ett minimum. Stabskostnader/verksamhetsstöd redovisar underskott p g a tidig årsbetalning för flygbiljetter med flera tidiga betalningar. Konsultverksamheten redovisar överskott beroende på förskotts betalningar.

Utifrån idag kända faktorer beräknas helårsresultatet, exklusive stabskostnader bli ett nollresultat. Prognosen är osäker.

Likviditet: De likvida medlen låg på en hög nivå vid årsskiftet för att därefter sjunka under februari. Tidiga inbetalningar från Inkubatorprojektet liksom inbetalning 2,0 mnkr från

Jämtkraft har därefter förbättrat likviditeten. I likviditetssammanställningen är bankmedel överförda från Stiftelsen Zenit exkluderade. Kontokredit på 3,0 miljoner kronor tillsammans med bankmedel i Swedbank bidrar till att några likviditetsproblem inte bedöms kunna uppstå.

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 %
LRF	15 %
Skogsföretagen	20 %

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

Styrande dokument

Under 2020 har ägarförändring skett genom att Region Jämtland Härjedalen övertagit aktier från Träutveckling i Jämtland AB. På grund av detta har revidering av aktieägaravtal och ägardirektiv för Torsta AB skett. Dessa kommer att behandlas av regionfullmäktige i oktober.

I avtalet har en mening lagts till som handlar om vem som tar initiativ till parternas medverkan i marknadsföring. När det gäller resultatgrad stod det tidigare att ”målsättningen att årligen uppnå en resultatgrad på 3-5 % av omsättning”. I den nu formulerade meningen står det ”målsättningen att årligen uppnå en resultatgrad på minst 3 % av omsättning”. Vidare har text rörande omställningskostnader plockats bort med anledning av att texten och dess innehåll inte är gällande längre.

Direktivets justeringar är bland annat att texten rörande resultatgrad och soliditet har justerats. Tidigare var texten enligt följande ”drivas affärsmässigt med målsättningen att årligen uppnå en resultatgrad på minst 3 - 5 % och ha en soliditet på minst 5 - 15 % beräknat på justerat eget kapital (EK + 78 % av obeskattade reserver).” I den nya är skrivningen enligt följande – ”drivas affärsmässigt med målsättningen att årligen uppnå en resultatgrad på minst 3 % och ha en soliditet på minst 15 % beräknat på justerat eget kapital (EK + 78 % av obeskattade reserver).”

Uppföljning

Verksamhet

Projektverksamhet

Pågående externfinansierade projekt:

- **Mat och dryck längs nordens gröna bälte.** Finansierat av Interreg, Region JH, Region VN. Projektpartners är Torsta AB, Leader Höga kusten, Oi! Tröndersk mat og drikke samt Matnavet på Måre. Pågår till sommaren 2021. Målgrupp är företagare inom mat och matupplevelser längs 63 breddgrad som vill växa och utöka sin marknad.
- **”Drönarprojektet”.** Finansierat av ERUF. Pågår till oktober 2020 och slutrapporteras nu. Primär målgrupp är renägande företag och i andra hand övriga företag inom gröna näringar som har djur på utmarksbete.
- **Samisk matkultur i offentliga kök.** Finansieras av Jordbruksverket och Region JH. Slutrapporteras i februari 2021. Målgrupp är offentliga kök inom hela Sapmi.
- **Försöksodling.** Finansieras av SLU och görs på uppdrag av samma.

Pågående internfinansierade projekt:

- **Plattform för offentlig mat.** Finansieras av Torsta AB som en del av utvecklingsuppdraget. Målgrupp är chefer och medarbetare i offentliga kök i

Jämtlands län.

- **Röjning i skog med mindre maskiner (Vimek).** Finansieras av Torsta som en del av utvecklingsuppdraget. Målgrupp är entreprenörer inom skogsbranschen.

Beslutade projekt:

- **Kommunikation i samverkan kring mat- och livsmedelsstrategin.** Finansieras av Jordbruksverket och Torsta AB. Syftet är att förbättra den gemensamma kommunikationen kring mat och matupplevelser kopplat till det gemensamma arbetet i partnerskapet för strategin. Samverkansparter är JHT, Östersunds kommun, LRF, Eldrimner, MIUN, Region JH, Hushållningssällskapet och Länsstyrelsen. Startar 1 oktober 2020.
- **Samisk mat till offentliga kök.** Finansieras av Sametinget och Torsta AB. Medfinansiering söks från kommuner och Region JH. Syftet är att öka och anpassa utbudet av samiska råvaror/mat till de offentliga köken för att öka affärsmöjligheter hos samiska matföretag. Målgrupp är samiska matföretag.

Utbildning

Naturbruksgymnasiet, antal elever hösten 2020

	Totalt	Lantbruk	Djur	Skog
Åk 1	43	7	12	24
Åk 2	41	7	11	23
Åk 3	35	7	8	20

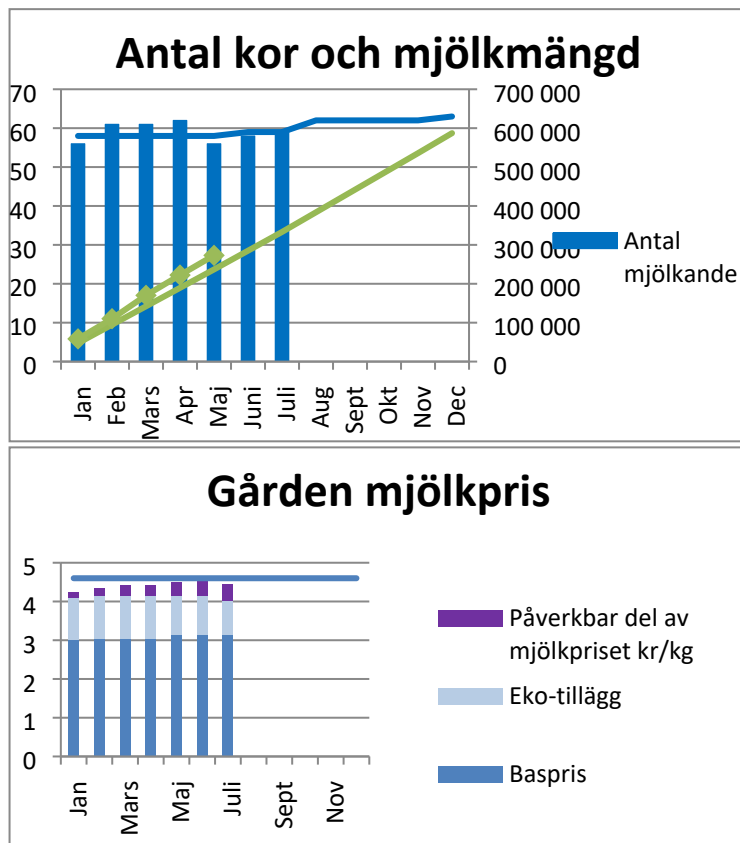
Antalet elever som börjar på Torsta har ökat ständigt sedan 2013. Under våren bedrevs gymnasieutbildningen till stor del på distans.

Utbildning för vuxna

Torstas kursutbud för vuxna omfattar kurserna: Företagsam på gård, Fårkurs, Hönskurs, Motor- och Röjsågs kurs, HLR. Under våren har vi inte haft några kurser i gång beroende på pandemin.

Gårdsbruket

Skörden har varit lite sämre än ett normalår beroende på väderförhållanden. Ombyggnad pågår för att förbättra arbetsmiljö och djurmiljö. Ombyggnaden innebär även att Torsta får in ny teknik och att antalet kopplatser ökar något vilket kommer ge en bättre ekonomi i verksamheten. Under 2020 investeras drygt 1,5 miljoner i mjölkproduktionen som ett led i en långsiktig modernisering av driften.



Måluppfyllelse

- 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. Nöjda kursdeltagare.
- 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

Verksamhet 2021

Arbetet med verksamhetsplan för 2021 har inletts, men beslutas av styrelsen först i december. Torsta planerar för att starta en ny inriktning på gymnasiet, naturturism. Inom området landsbygdsutveckling kommer Torsta att undersöka möjligheten till en fortsättning på Interregprojektet Mat och dryck längs Nordens gröna bälte. Man tittar även på möjligheten att starta ett projekt med mål att öka jämställdheten i skogsbranschen och har uppfattat behov från näringen angående vägkvalitet och infrastruktur. För övriga pågående

och beslutade projekt se ovan. Man avvaktar även handlingsplaner kopplade till regionala strategier som påverkar vårt kompetensområde.

Ekonomiskt utfall

Utfall tom augusti är +1,86 miljoner jämfört med budget samma period som var +237 tkr. Skillnaden mot budget beror till stor del på förändringar i verksamhet beroende på pandemin. Bland annat har Torsta haft betydligt lägre kostnader för gymnasiet under mars till juni då undervisningen bedrevs på distans. Torsta har även låga resekostnader och låga kostnader för marknadsföring under våren. De minskade intäkterna för restaurang, konferens och kurser för vuxna kompenseras av lägre arbetsgivaravgifter under 4 månader och lägre kostnader för råvaroinköp.

Prognos för helåret 2020 är beräknat till + 666 tkr jämfört med budget +306 tkr.

Rörelsens intäkter och lagerförändring	Budget 2020	Prognos 2020
Omsättning	48 420	47 032
Råvaror o förnödenheter	-3 917	-3 844
Bruttovinst	44 503	43 188
Rörelsens kostnader		
Övriga externa kostnader	-18 026	-16 655
Personalkostnader	-25 606	-25 227
Sa: Rörelsens kostnader	-43 631	-41 882
Rörelseresultat	872	1 306
Avskrivningar	-508	-593
Rörelseresultat efter avskrivningar	363	714
Övriga rörelsekostnader		
Ränteintäkter/kostnader	-57	-48
Resultat	306	666

Vattenbrukscentrum Norr AB

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 vi 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 och regionen är engagerade i bolaget eftersom dess verksamhet därigenom gynnar de företag som bedriver verksamhet i vår region.

Styrande dokument

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

Uppföljning

Verksamhet

Enligt ovan är avelsarbetet och avelsprogrammen huvudbasen i verksamheten och den forskning som bedrivs skall generera en kvalitetsmässigt bra fisk som är snabbväxande och fin i köttet samt motståndskraftig mot sjukdomar. Forskning sker på allt från rom till fisk i olika storlekar. Förutom forskning och försök levererar VBCN sättfisk till sportfisket samt rom och sättfisk till fiskodlare. Verksamheten fungerar bra, med duktig och kompetent personal.

VBCN har sedan två år tillbaka en anställd forskningsledare, som tidigare varit verksam på SLU.

Tyvärr har det inträffat några oförutsedda haverier på viktig maskinutrustning, men lyckligtvis skedde det dagtid så någon skada på fisken inträffade inte.

Följande projekt har/är VBCN involverade i.

- 1 Mal i Båven (finansieras av Länsstyrelsen i Södermanland)
- 2 Next Gen Charr (Finansieras av Formas via SLU)
- 3 ArctAqua (Finansieras av Colarctic via SLU)
- 4 Kylförsök (Finansieras av Formas)
- 5 5 ton grön fisk i disk (Finansieras av Vinnova och Axfoundation)

De flesta av projekten pågår fram till och med år 2021

Det pågår ständiga utmaningar i denna verksamhet och två av VBCN viktigaste mål är att få en större överlevnad av den rödingrom som produceras, samt att skapa triploider, vilket är fisk som inte kan föröka sig. VBCN kan lyckas mer eller mindre bra med den forskning och de försök som görs.

Verksamhet 2021

De projekt som redovisats ovan kommer även löpa under 2021, VBCN tror och hoppas på ytterligare samverkan med SLU, vilket kommer generera medverkan i projekt. Iordningställande av lokaler med möjlighet till att ta emot fler gästforskare kommer ske. VBCN kommer fortsatt kontinuerligt jobba med fiskhälsa för att skapa en god miljö för fisken. En del av VBCNs maskinutrustning är gammal och kanske behövs planerade byten göras, innan ett haveri sker.

Ekonomiskt

VBCN påverkas negativt av Covid-19 och den pandemi vi befinner oss i. Personalen har klarat sig utan smitta vilket känns bra då VBCN är en slimmad organisation.

VBCN är ett bolag som haft och har en god ekonomi. De medel man har fonderade rasade kraftigt under våren men har under sommar och höst återhämtat sig förvånansvärt bra.

Tyvärr har näringen drabbats hårt vilket gör att VBCN har osäkra fordringar och kan nog räkna med en del kundförluster. Två av VBCNs kunder har under 2020 lämnat in ansökan för rekonstruktion. Därav kommer VBCNs kundförluster möjligen uppgå till mellan 300-700tkr, beroende på hur förhandlingarna går. VBCN har även haft några oförutsedda utgifter i form av haverier av för oss viktiga syrepumpar, samt kylaggregat till frysar.

I dagsläget har bolaget inga lån. VBCN är ett svb bolag, som gör att eventuella överskott går tillbaka till verksamheten.

VD har svårt att bedöma årets resultat, förutom att VBCN kommer med största sannolikhet visa på svarta siffror och en mindre vinst. Månaderna oktober till och med december är viktiga för organisationens del rent intäktsmässigt, då VBCN under denna period jobbar med kramning av rödingrom som är en betydande intäktskälla. Normalt brukar all produktion vara uppbokad vid denna tidpunkt på året, men så inte i år och därav osäkerheten.