

Förslag till ägardirektiv för regiondelägda bolag

Dnr 4443-2017

Förslag till beslut

1. Förslag till ägardirektiv för BD Pop AB antas.
2. Förslag till ägardirektiv för Energikontor Norr AB antas.
3. Förslag till ägardirektiv för Filmpool Nord AB antas.
4. Förslag till ägardirektiv för Investeringar i Norrbotten AB antas.
5. Förslag till ägardirektiv för IT Norrbotten AB antas.

Yttrande till beslutsförslaget

Bolagen som regionen har tillsammans med kommunerna skapar förutsättningar för lokal och regional utveckling. Ett aktivt ägarskap och styrning är viktigt och processen med att ta fram förslag till ägardirektiv har utvecklats så att kommunernas deltar i utformningen av ägardirektiven. I de förslag som ligger framgår det att bolagen behöver visa på den regionala och lokala nyttan i sin återrapportering till ägarna. Syftet är att tydliggöra skillnaden med att vara ägare och att inte vara ägare för primärkommunerna.

Sammanfattning

Region Norrbotten har i samråd med Norrbottens Kommuner tagit fram förslag till ägardirektiv till bolagen BD Pop AB, Energikontor Norr AB, Film-pool Nord AB, Investeringar i Norrbotten AB samt IT Norrbotten AB.

Förslag till ägardirektiv hanteras av dels regionstyrelsen men också av Norrbottens Kommuner styrelse för att sedan fastställas på ägarsamråd och slutligen antas på respektive årsstämma. Denna arbetsprocess med samråd och förankring med kommunerna är ny och har tillkommit genom en process som syftar till att förbättra de gemensammaägda bolagens styrning. Tidigare har processen skett utan formell samverkan mellan Norrbottens Kommuner och Region Norrbotten.

Ärendet

Regionsstyrelsen beslutar årligen om förslag till ägardirektiv för de bolag som regionen äger tillsammans med kommunerna. Det slutgiltiga förslaget till ägardirektiv för bolaget fastställs på ägarsamrådet där alla ägare deltar och fastställs sedan på respektive årsstämma.

Ägardirektiven har sett över och följande ändringar föreslås för samtliga bolag:

- Under verksamhetens inriktning finns en tydligare uppdelning mellan vilken lokal och regional nytta som bolaget förväntas generera.

- Under Ägarnas insyn och information kompletteras texten med ett förtydligande om att återrapporter till ägarna ska tydliggöra vilken lokal och regional nytta som bolaget levererat under året.

I förslaget till ägardirektiv för IT Norrbotten skrivs in att bolaget ska erbjuda kommuner tjänsten att förvalta och utveckla deras stadsnät genom rollen som stadsnätsoperatör. Ändringar har gjorts i bolagets bolagsordning som för att möjliggöra detta.

Bilagor:

Förslag till ägardirektiv för BD Pop AB

Förslag till ägardirektiv för Energikontor Norr AB

Förslag till ägardirektiv för Filmpool Nord AB

Förslag till ägardirektiv för Investeringar i Norrbotten AB

Förslag till ägardirektiv för IT Norrbotten AB

Protokollsutdrag skickas till:

Regional utvecklingsdirektör