§ 79
Ägaranvisning Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

RS 2020-0154

Ärendebeskrivning

Förslag till ägaranvisning med tillhörande målbilaga för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB att gälla 1 januari 2020–31 december 2020.

Beslutsunderlag

Regiondirektörens tjänsteutlåtande
Förslag till ägaranvisning till styrelsen för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB
Förslag till målstruktur för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB
Tillväxt- och regionplanenämndens protokollsutdrag den 24 oktober 2019
Tillväxt- och regionplaneförvaltningens tjänsteutlåtande den 1 oktober 2019

Yrkande

Ordförande Irene Svenonius (M) yrkar bifall till regionrådsberedningens förslag i skrivelse den 25 mars.

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande.

1. Reviderad ägaranvisning med tillhörande målbilaga för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB enligt bilagt förslag godkänns.

2. Region Stockholms ombud på bolagsstämma för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB uppdras att rösta för att bilagda förslag till ägaranvisning och målstruktur fastställs.

Expedieras till

Regionfullmäktige
Akten

Regionrådsberedningen

SKRIVELSE
2020-03-25

RS 2020-0154

Regionstyrelsen

Ägaranvisning Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Föredragande regionråd: Irene Svenonius

Ärendebeskrivning

Förslag till ägaranvisning med tillhörande målbilaga för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB att gälla 1 januari 2020–31 december 2020.

Förslag till beslut

Regionrådsberedningen föreslår regionstyrelsen föreslå att regionfullmäktige beslutar följande.

1. Reviderad ägaranvisning med tillhörande målbilaga för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB enligt bilagt förslag godkänns.

2. Region Stockholms ombud på bolagsstämma för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB uppdras att rösta för att bilagda förslag till ägaranvisning och målstruktur fastställs.

Regionrådsberedningens motivering

Ägarna till Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB har tagit fram förslag till ägaranvisning med tillhörande målbilaga för bolaget, att gälla under 2020. I målbilagan har ett mål justerats; från Engagemangsindex Medarbetare till Net Promoter Score Medarbetare. Justeringen har gjorts för att mäta medarbetares respektive kunders nöjdhet med samma typ av mått. Därutöver har vissa justeringar i struktur och språk gjorts.

Beslutsunderlag

Regiondirektörens tjänsteutlåtande
Förslag till ägaranvisning till styrelsen för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB
Förslag till målstruktur för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB
Tillväxt- och regionplanenämndens protokollsutdrag den 24 oktober 2019
Tillväxt- och regionplaneförvaltningens tjänsteutlåtande den 1 oktober 2019

Irene Svenonius

Regionstyrelsen
Regionledningskontoret

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-03-06

RS 2020-0154

Regionstyrelsen

Ägaranvisning Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ärendebeskrivning
Förslag till ägaranvisning med tillhörande målbilaga för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB att gälla 1 januari 2020–31 december 2020.

Beslutsunderlag
Regiondirektörens tjänsteutlåtande
Förslag till ägaranvisning till styrelsen för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB
Förslag till målstruktur för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB
Tillväxt- och regionplanenämndens protokollsutdrag den 24 oktober 2019
Tillväxt- och regionplaneförvaltningens tjänsteutlåtande den 1 oktober 2019

Förslag till beslut
Regionrådsberedningen föreslår regionstyrelsen föreslå att regionfullmäktige beslutar följande.

1. Reviderad ägaranvisning med tillhörande målbilaga för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB enligt bilagt förslag godkänns.

2. Region Stockholms ombud på bolagsstämma för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB uppdras att rösta för att bilagda förslag till ägaranvisning och målstruktur fastställs.

Regionledningskontorets förslag och motivering

Sammanfattning
Ägarna till Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB, där Region Stockholm företräds av regionstyrelsen medan tillväxt- och

regionplanenämnden ansvarar för det löpande operativa arbetet, har tagit fram förslag till ägaranvisning med tillhörande målbilaga för bolaget, att gälla under 2020. Regionledningskontoret föreslår att förslaget godkänns.

Bakgrund
Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB (nedan kallat bolaget) erbjuder rådgivning och lån till små och medelstora företag i Stockholms län och Sörmlands län. Bolaget är en del av koncernen Almi Företagspartner AB (nedan kallat moderbolaget); ett statligt ägt bolag med uppdrag att utveckla små och medelstora företag genom rådgivning, lån och riskkapital. I koncernen ingår Almi Invest AB, IFS Rådgivning AB samt regionala dotterbolag som samägs med regionala företrädare. Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB är ett av dessa. Det bildades 2010 och ägs till 51 procent av moderbolaget, till 40,5 procent av Region Stockholm och till 8,5 procent av Regionförbundet Sörmland. Samverkan mellan moderbolaget och de regionala ägarna regleras genom avtal som slår fast de regionala bolagens grundläggande verksamhet och roll. Nuvarande samverkansavtal beslutades av landstingsfullmäktige 2017, LS 2017–0836, och gäller perioden 2018-2021.

I ägaranvisningen tydliggör ägarna sina gemensamma intentioner avseende bolagets inriktning och mål, i linje med bolagsordning och samverkansavtal. Ägaranvisningen och den bilagda målstrukturen är styrande för bolagets verksamhet och omfattar uppdrag, mål och vision, riktlinjer för verksamheten, särskild rapportering och finansiering.

Överväganden
Förslaget till ägaranvisning har samma innehåll och lydelse som ägaranvisningen för 2019. I målbilagan har ett mål justerats; från Engagemangsindex Medarbetare till Net Promoter Score Medarbetare. Justeringen har gjorts för att mäta medarbetares respektive kunders nöjdhet med samma typ av mått. Justeringar av språk och struktur har också gjorts. Regionledningskontoret bedömer att förslaget ger en tydlig beskrivning av bolagets inriktning och av uppföljningen av dess uppdrag och verksamhet. Almis verksamhet bidrar till målet En ledande tillväxt- och kunskapsregion i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050 och särskilt delmålen om sysselsatta i kunskapsintensiva yrken samt antal nystartade företag.

Regionledningskontoret föreslår i likhet med tillväxt- och regionplanenämnden att regionfullmäktige godkänner förslag till ägaranvisning respektive målstruktur godkänns för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB.

Ekonomiska konsekvenser
Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB finansieras gemensamt av parterna i relation till ägandeförhållandet i bolaget. Förhandling om anslagen mellan moderbolag och de regionala ägarna sker årligen. Beslut om finansiering av bolaget fattas årligen genom förhandling mellan moderbolaget och de regionala ägarna.

Carina Lundberg Uudelepp
Regiondirektör

Katarina Holmgren
Ekonomidirektör

Beslutsexpediering:
Akt
Regionledningskontoret
Tillväxt- och regionplanenämnden

Godkänd av Carina Lundberg Uudelepp, 2020-03-06

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB, nedan kallat bolaget, ägs av Almi Företagspartner AB (51 procent) nedan kallat moderbolaget, av Region Sörmland (8,5 procent) och av Region Stockholm (Stockholms läns landsting 40,5 procent).

Ägarna tydliggör i dessa ägaranvisningar sina gemensamma intentioner avseende inriktningen av och mål för bolagets verksamhet

Dessa anvisningar är styrande för bolagets verksamhet i enlighet med beslut som fattats vid årsstämma under våren 2019.

1 Uppdrag

Almis verksamhet ska stärka det regionala näringslivets utveckling och verka för en hållbar tillväxt.

Bolaget ska erbjuda tjänster inom affärsutveckling och utlåning i huvudsak riktat till företag med lönsamhets- och tillväxtpotential. Almis målgruppsmodell ska vara styrande för hur resurser ska allokeras varför tillväxtpotential och nytta av Almis marknadskompletterande insatser ska vara avgörande för beslut om insatser.

Verksamheten ska medverka till att konkurrenskraftiga, och därmed hållbara, små och medelstora företag utvecklas och blir fler. Med hållbar tillväxt avses tillväxt i bolag som bedöms vara ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara över tid.

Bolaget ska aktivt söka nya kunder och verksamheten ska utgå från behoven hos företagen regionalt.

Bolaget ska arbeta mot alla kunder i målgruppen men ha ett särskilt fokus på tidiga skeden i termer av livscykel eller i termer av expansionsfaser såsom produkt- och tjänste- eller marknadsutveckling, samt kvinnor och personer med utländsk bakgrund. Bolaget ska bidra till utvecklingen av företag med kunskapsintensiva affärsidéer.

Almis verksamhet ska vara marknadskompletterande och riktas mot företag som inte får sitt behov av finansiering eller rådgivning tillgodosett av marknadens privata aktörer.

Bolaget ska samverka och bygga partnerskap med relevanta privata och offentliga aktörer vars syfte är att finansiera och på andra sätt stödja företagsutveckling samt internationalisering av näringslivet, både för att säkerställa att kundföretagen får tillgång till rätt insatser och för att bidra till samordning av insatser inom aktörssystemet. Detta gäller särskilt samverkan med Almi Invest.

2 Vision och affärsidé

Verksamheten ska utgå från Almis vision och affärsidé.

- Almis vision: Vi investerar i framtida tillväxt.
- Almis affärsidé: Med lån, riskkapital och affärsutveckling skapar vi möjligheter för företag att växa. Vi finns nära företagen med en bred kunskap om företagande och hållbar tillväxt.

3 Riktlinjer för verksamheten

Bolagets kärnverksamhet är lån i kombination med affärsutveckling. Bolaget ska i kommission tillhandahålla de lån och garantier som ingår i koncernens produktutbud samt de nationella kunderbjudandena inom affärsutveckling. Affärsutvecklingsverksamhet utöver de nationella kunderbjudandena ska utgå från det identifierade behovet hos de små och medelstora företagen.

Sådan verksamhet ska godkännas av bolagets styrelse som ska säkerställa att uppdragen ligger i linje med ägarnas syn på verksamhetens inriktning.

Bolaget ska bedriva verksamheten effektivt så att en så stor andel som möjligt av resurserna används för affärsverksamhet mot kund. Koncerngemensamma processer och stödfunktioner ska användas.

Bolaget ska tillämpa det koncerngemensamma ledningssystemet. Bolaget ska implementera riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, beslutade av regeringen den 22 december 2016.

Bolaget ska aktivt medverka i den fortsatta implementeringen av Almis strategi.

4 Verksamhetens mål

Bolaget ska i sin verksamhet eftersträva de mål som framgår av vid var tid gällande målstruktur. Nu gällande målstruktur återfinns i bilaga 1.

5 Särskild rapportering

Bolaget ska i samband med årsstämman till ägarna lämna dels en skriftlig rapport av hur målen har uppnåtts samt kommentera ev. avvikelser, dels en skriftlig rapport av väsentliga insatser som bolaget vidtagit med anledning av denna ägaranvisning.

Bolaget ska tillställa ägarna kvartalsbokslut inklusive periodens rapport om uppföljning av periodens utfall av fastställda mål.

6 Finansiering av verksamheten

Ägarna tillskjuter för bolagets verksamhet 2020 anslagsmedel enligt särskild överenskommelse.

Därutöver tillkommer medel för projekt och uppdrag, initierade av ägarna och som finansieras av ägarna gemensamt eller var och en för sig enligt särskilda överenskommelser.

Särskilda uppdrag från någon ägare till Bolaget ska godkännas av båda parter. Kostnader och intäkter för uppdrag som finansieras vid sidan av ägaranslaget ska redovisas särskilt.

Sådana uppdrag kan tillkomma när som helst under verksamhetsåret ska godkännas av bolagets styrelse i enlighet med vad som framgår av avsnitt 3 ovan.

Bolaget ska där så är möjligt komplettera finansieringen av verksamheten genom medel från bl.a. nationella och regionala aktörer eller EU.

Denna ägaranvisning, som ersätter tidigare utfärdade ägaranvisning, har upprättats i fyra (4) originalexemplar varav parterna tagit var sitt och ett överlämnats till bolaget.

Stockholm den 2019

Region Stockholm

……..
Carina Lundberg Uudelepp

Nyköping den 2019

Region Sörmland

……
Monica Johansson

Stockholm den 2019

Almi Företagspartner AB

……..
Göran Lundwall

Målstruktur för verksamhetsåret 2020, Affärsområde Företagspartner

Målstrukturen för affärsområde Företagspartner är indelad i tre målområden med totalt sju underliggande mål. Målnivåerna beslutas inom ramen för koncernens årliga verksamhetsplaneringsprocess och framgår av den vid var tid gällande målstrukturen för bolaget. Målnivåerna behandlas av bolagets styrelse i samband med fastställande av verksamhetsplan och budget.

Målområde Uppdraget

Almi ska bidra till hållbar tillväxt genom att tillhandahålla marknadskompletterande affärsutveckling och finansiering med fokus på tidiga skeden, kvinnors företagande och företagare med utländsk bakgrund.

1. Mål Index Tillväxt

Företag som fått insatser av Almi ska vid utgången av tredje räkenskapsåret efter insatsåret ha haft bättre utveckling av överlevnadsgrad, omsättning och förädlingsvärde än relevant regional kontrollgrupp. Almis årliga effektmätning används för beräkning av ett sammanvägt index. Almis insatser år 2019 kommer att effektmätas och indexberäknas i årsskiftet 2023/2024.

2. Mål Index Fokusgrupper

Kvinnor och företagare med utländsk bakgrund ska vara överrepresenterade jämfört andelen i företagsstocken och nyföretagandet som helhet. Mätningar görs varje halvår och viktas samman till ett index.

Målområde Företagskultur

En kundorienterad innovativ och lärande företagskultur med fokus på ständiga förbättringar och god affärsetik såväl internt som externt i interaktion med kund.

3. Mål Net Promoter Score Medarbetare

Almi ska ha engagerade medarbetare med ambition, kompetens och potential att utveckla sig själva och därmed bidra till att Almi når sina mål. I NPS utvärderar om de anställda anser att Almi är en attraktiv arbetsgivare. Medarbetarna svarar på frågan hur troligt är det att du skulle rekommendera företaget som arbetsplats till en vän? NPS beräknas genom att andelen ambassadörer minskas med andelen kritiker. NPS kan variera från +100 till -100.

4. Mål Net Promoter Score Kundföretag

Almis kund- och portföljföretag ska vara nöjda med Almis insatser och vara beredda att rekommendera Almi till andra. Almi kommer under 2018 att implementera löpande NPS-enkäter (Net Promotor Score) till samtliga kundföretag.

Målområde Effektivitet

En effektiv verksamhet där så stor andel som möjligt av resurserna läggs på verksamhet mot kund och mot rätt kunder samt att stor effekt uppnås i förhållande till nedlagda resurser.

5. Mål Andel kundtid

Så stor andel som möjligt av Almis resurser ska användas till affärsverksamhet mot kund. Kundtid definieras som tid som lagts på marknadsföring och försäljning samt till direkta leveranser av kunderbjudanden. Andel kundtid mäts i procent av totalt nedlagd tid.

6. Mål Antal och andel insatser till Almis målgrupper

Insatserna ska riktas mot företag med hög tillväxtpotential och stor nytta av Almi som marknadskompletterande aktör. Almis målgruppsmodell fokuserar på målgrupperna Bredd, Ideal och Spets.

7. Mål Lånevolym och avkastning

Avkastning på utlånat kapital ska motsvara risktagandet. Lånevolymerna ska anpassas till kundernas efterfrågan samt till lånefondens storlek, Almis likviditet och utlåningsbara kapital.

Koncernövergripande hållbarhetsmål

Utöver ovanstående mål sätter Almi tre koncernövergripande hållbarhetsmål.

- Hållbar tillväxt i kundföretagen
- God affärsetik
- Attraktiv arbetsgivare

Dessa mål mäts på koncernnivå.

§ 112
Ägaranvisning Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

TRN 2019–0074

Ärendebeskrivning

I ärendet behandlas förslag till ägaranvisning och målstruktur för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB gällande från den 1 januari 2020 till och med den 31 december 2020. Ägaranvisningar avser verksamhetens inriktning i linje med gällande bolagsordning och samverkansavtal. Almi Företagspartner Stockholm Sörmlands AB ägs av Almi Företagspartner AB (51 %), Region Stockholm (40,5 %) och Region Sörmland (8,5 %).

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2019-10-01
Förslag till ägaranvisning till styrelsen för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB
Förslag till målstruktur för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Förslag och yrkande

Ordförandes förslag om bifall till förvaltningens förslag

Beslut

Tillväxt- och regionplanenämnden beslutar följande:

1. Regionstyrelsen föreslås fatta beslut om att godkänna reviderade ägaranvisningar och målstruktur enligt bilagt förslag till styrelsen för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB (556141–8392).

2. Regionstyrelsen föreslås fatta beslut om att uppdra till regionens ombud på bolagsstämma för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB att rösta för att ägaranvisningar och målstruktur fastställs.

3. Paragrafen justeras omedelbart.

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2019-10-01

TRN 2019-0074

RS 2020-0154

Handläggare:
Inger Starheim Lagerquist

Tillväxt- och
regionplanenämnden

Ägaranvisning och målstruktur för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ärendebeskrivning

I ärendet behandlas förslag till ägaranvisning och målstruktur för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB gällande från den 1 januari 2020 till och med den 31 december 2020. Ägaranvisningar avser verksamhetens inriktning i linje med gällande bolagsordning och samverkansavtal.
Almi Företagspartner Stockholm Sörmlands AB ägs av Almi Företagspartner AB (51 %), Region Stockholm (40,5 %) och Region Sörmland (8,5 %).

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2019-10-01
Förslag till ägaranvisning till styrelsen för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB
Förslag till målstruktur för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Förslag till beslut

Tillväxt- och regionplanenämnden föreslås besluta följande:

1. Regionstyrelsen föreslås fatta beslut om att godkänna reviderade ägaranvisningar och målstruktur enligt bilagt förslag till styrelsen för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB (556141-8392).

2. Regionstyrelsen föreslås fatta beslut om att uppdra till regionens ombud på bolagsstämma för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB att rösta för att ägaranvisningar och målstruktur fastställs.

3. Paragrafen justeras omedelbart.

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning
Förslag till ägaranvisning och målstruktur för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB:s verksamhet kommer att bidra till att stärka Stockholmsregionens innovationskraft, mångfald och entreprenörskap,

samt internationalisering av näringslivet. Förvaltningen föreslår att förslaget till ägaranvisning och målstruktur godkänns.

Bakgrund
Riksdagen beslutade år 1994 om en ny organisation för insatser inriktade på småföretagsutveckling. Genom beslutet ersattes de länsvisa utvecklingsfonderna av regionala utvecklingsbolag, ägda av ett moderbolag, Almi Företagspartner AB, och regionala intressenter. I Stockholms län bildades Almi Företagspartner Stockholm AB och i Sörmlands län Almi Företagspartner Sörmland AB. Ägarna till dessa bolag kom överens om att samordna verksamheterna i ett gemensamt ägt utvecklingsbolag per den 1 juli 2010: Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB, nedan kallat bolaget. Almi Företagspartner AB (moderbolaget) äger 51 %, Region Stockholm och Region Sörmland, som är de regionala ägarna, äger 40,5 % respektive 8,5 % av bolaget. Samverkan mellan moderbolag och regionala ägare kring verksamheten i bolaget regleras genom samverkansavtal. Samverkansavtalet slår fast bolagets grundläggande verksamhet och roll. Samverkansavtal har tidigare undertecknades för perioderna 1 januari 2011 till 31 december 2013, samt för 1 januari 2014 till den 31 december 2017. Nuvarande samverkansavtal med Almi Företagspartner AB (moderbolaget) gäller för perioden 1 januari 2018 till 31 december 2021 och beslutades av landstingsfullmäktige under 2017.

Ägaranvisning och målstruktur är styrande för bolagets verksamhet och omfattar uppdrag, mål och vision, riktlinjer för verksamheten, särskild rapportering och finansiering samt dess målstruktur.

Överväganden
Föreslagna förändringar i ägaranvisning innebär endast förtydliganden jämfört med föregående års ägaranvisning.

Förvaltningen bedömer att förslaget till ägaranvisningar med tillhörande målbilaga ger en tydlig beskrivning av bolagets genomförande och av uppföljningen av dess uppdrag och verksamhet.

Almis verksamhet bidrar till målet *En ledande tillväxt- och kunskapsregion* i Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2050. Verksamheten bidrar även till delmålen om sysselsatta i kunskapsintensiva yrken, samt antal nystartade företag. Förvaltningen ser därmed positivt på bolagets verksamhet.

Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förslaget till ägaranvisningar och målstruktur.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Verksamheten finansieras gemensamt av parterna i relation till ägandeförhållandet i bolaget. Förhandling om anslagen mellan moderbolag och de regionala ägarna sker årligen. Beslut om finansiering av bolaget för verksamhetsåret 2020 fattas i samband med budget för Tillväxt- och regionplaneförvaltningen.

Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med Region Stockholms Miljöpolitiska program 2017–2021 har hänsyn till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbedömning i detta ärende.

Hanna Wiik
Förvaltningschef

Inger Starheim Lagerquist
Avdelningschef
Tillväxtavdelningen