Regionledningskontoret
Therese Strimell Flodqvist

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-09-03

TRN 2021-0162

Tillväxt- och
regionplanenämnden

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Regionledningskontorets förslag till beslut

Tillväxt- och regionplanenämnden föreslår regionstyrelsen föreslå att regionfullmäktige beslutar följande.

1. Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB, bilaga 1, godkänns.
2. Region Stockholms ombud på bolagsstämma för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB uppdras rösta för att Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB, bilaga 1, godkänns.

Sammanfattning

Förslag till ägaranvisning 2022 föreslås, av Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB, i allt väsentligt utformas i enlighet med nuvarande ägaranvisning (RS 2020-0804). Några mindre revideringar av formaliakaraktär föreslås. Bland annat föreslås beskrivning av målstruktur utgå ur ägaranvisningen och ersättas av en upplysning i anvisningen om att tidigare beslutad målstruktur gäller fortsatt till dess att en ny och reviderad målstruktur överlämnas till bolaget, vilken dessförinnan förankrats med de regionala ägarna.

Regionledningskontoret föreslår att förslag till ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB:s verksamhet godkänns då det bedöms bidra till att stärka Stockholmsregionens innovationskraft, mångfald och entreprenörskap samt internationalisering av näringslivet.

Bakgrund

Ärendet behandlar förslag till ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB för perioden 1 januari 2022 till 31 december 2022.. Ägaranvisningar avser verksamhetens inriktning utifrån gällande

bolagsordning och samverkansavtal. Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB, nedan kallat bolaget, ägs av Almi Företagspartner AB (51 procent), Region Stockholm (40,5 procent) och Region Sörmland (8,5 procent). Ägaranvisning och målstruktur är styrande för bolagets verksamhet.

Samverkan mellan moderbolag och regionala ägare kring verksamheten i bolaget regleras genom samverkansavtal. Samverkansavtalet slår fast bolagets grundläggande verksamhet och roll. Samverkansavtal har tecknats sedan 1 januari 2011 och nuvarande samverkansavtal med Almi Företagspartner AB (moderbolaget) gäller perioden 1 januari 2018 till 31 december 2021 (TRN 2016-0148) vilket beslutades av landstingsfullmäktige 2017 (LS 2017-0836).

Regionledningskontorets förslag och motivering
Förslag till ägaranvisning för 2022 föreslås i allt väsentligt utformas i enlighet med nuvarande ägaranvisning med mindre ändringar av formaliakaraktär, vilka också framgår i bilaga 2 ”Kommentar till förslag till revidering av ägaranvisning till regionalt dotterbolag”:

- Beskrivning av målstruktur föreslås utgå ur ägaranvisningen och ersättas av en upplysning i anvisningen om att tidigare beslutad målstruktur gäller fortsatt till dess att en ny och reviderad målstruktur överlämnas till bolaget, vilken dessförinnan förankrats med de regionala ägarna

- Ett förtydligande görs i anvisningen om att fokus ligger på hållbar konkurrenskraft, vilket bedöms ligga väl i linje med hur moderbolaget uppfattar att ägarna gemensamt ser på vikten av hållbarhet

- Ett tillägg tydliggör att marknad/kund ska kunna nå hela Almi-koncernens utbud genom det regionala dotterbolaget utifrån de behov som varje bolag har

- Ett tillägg tydliggör krav som bland annat följer av att bolaget är registrerat som finansiellt institut

- Implementering av regeringens beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i statligt ägda bolag, i enlighet med beslut på årsstämman, ska omhändertas

inom Almi-koncernens policy för riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Regionledningskontoret ser positivt på bolagets verksamhet och bedömer att förslag till ägaranvisning tydligt beskriver bolagets uppdrag samt genomförande och uppföljning av verksamheten. Ägaranvisningarna ger också en grund för att kunna fortsätta det viktiga och omfattande arbete som Almi gör med anledning av Covid-19.

Regionledningskontoret föreslår att nämnden godkänner förslag till ägaranvisningar.

Ekonomiska konsekvenser
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 2022 fattas i samband med budget för tillväxt- och regionplanenämnden.

Carina Lundberg Uudelepp
Regiondirektör

Anton Västberg
Utvecklingsdirektör

Beslutsunderlag

1. Förslag till ägaranvisning till styrelsen för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB
2. Förklarande kommentarer till reviderad ägaranvisning

Beslutsexpediering

1. Regionstyrelsen

Godkänd av Carina Lundberg Uudelepp, 2021-09-03

Kommentar till förslag till revidering av ägaranvisning till regionalt dotterbolag

Verksamheten ska bidra till ett jämställt företagande och medverka till att konkurrenskraftiga, och ~~därmed~~ hållbara, små och medelstora företag utvecklas och blir fler.

> Förtydligande i syfte att tydliggöra att fokus ligger på hållbar konkurrenskraft. Bedöms ligga väl i linje med hur moderbolaget uppfattar att ägarna gemensamt ser på vikten av hållbarhet.

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, *i syfte att agera som ett Almi gentemot regionala intressenter och marknaden*.

> Tillägg som syftar till att tydliggöra att marknad/kund ska kunna nå hela Almi-koncernens utbud genom det regionala dotterbolaget (utifrån de behov som varje bolag har).

Koncerngemensamma processer och stödfunktioner ska användas. Bolaget *är registrerat som finansiellt institut hos Finansinspektionen* och ska särskilt beakta och vidta de åtgärder som krävs för *god internkontroll och regelefterlevnad, till exempel genom åtgärder för att* motverka av penningtvätt och finansiering av terrorism *och för att efterleva GDPR-regelverket (Datatskyddsförordningen)*.

> Ett tillägg för att tydliggöra de krav som bland annat följer av att bolaget är registrerat som finansiellt institut.

~~Bolaget ska också implementera principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, beslutade av regeringen den 27 februari 2020.~~

> Omhändertas i stället (i enlighet med beslut på årsstämma) av Almi-koncernens policy för riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Bolaget ska i sin verksamhet eftersträva de mål som framgår av vid var tid gällande målstruktur *vilken överlämnas till bolaget i särskild ordning*. ~~Nu gällande målstruktur återfinns i *bilaga 1*~~ *Den målstruktur som överlämnats gäller fortsatt till dess att en ny och reviderad målstruktur överlämnas.*

> Målstrukturbilagan föreslås att ersättas av en av en upplysning i anvisningen om att den målstruktur som överlämnades till bolaget med förra ägaranvisningen gäller fortsatt till dess att en ny och reviderat målstruktur överlämnas till bolaget. Moderbolaget förankrar ändringar i målstrukturen med regionala ägare innan en sådan reviderad målstruktur överlämnas till bolaget.

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 2021.

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 bidra till ett jämställt företagande och medverka till att konkurrenskraftiga, och 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 utveckling och kommersialisering av företag med kunskapsintensiva affärsidéer, t.ex. genom samverkan med science parks samt inkubatorer och andra akademinära miljöer.

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 i syfte att agera som *ett* Almi gentemot regionala intressenter och marknaden.

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. Bolaget ska följa utvecklingen av det pågående Corona-utbrottet och inom ramen för uppdraget och denna ägaranvisning anpassa verksamheten efter de förändrade behov hos företagen som detta kan komma att föranleda.

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 är registrerat som finansiellt institut hos Finansinspektionen och ska särskilt beakta och vidta de åtgärder som krävs för god internkontroll och regelefterlevnad, till exempel genom åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism och för att efterleva GDPR-regelverket (Dataskyddsförordningen).Bolaget ska tillämpa det koncerngemensamma ledningssystemet. 4Verksamhetens mål

Bolaget ska i sin verksamhet eftersträva de mål som framgår av vid var tid gällande målstruktur vilken överlämnas till bolaget i särskild ordning. Den målstruktur som överlämnats gäller fortsatt till dess att en ny och reviderad målstruktur överlämnas.

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.

Bolaget ska på moderbolagets begäran bidra till redovisning av hur koncernen agerat marknadskompletterande.

6 Finansiering av verksamheten

Ägarna tillskjuter för bolagets verksamhet 2022 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 2021

Region Stockholm

……..
Carina Lundberg Uudelepp

Nyköping den 2021

Region Sörmland

……
Monica Johansson

Stockholm den 2021

Almi Företagspartner AB

……..
Britta Burreau

Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB - överenskommelse mellan ägare om finansiering av verksamheten 2022

Av ägaranvisningar 2021 för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB framgår att finansieringen av bolagets verksamhet för 2022 ska överenskommas i särskild ordning.

Ägarna har beslutat att verksamheten 2022 ska finansieras enligt nedan.

Almi Stockholm Sörmland	**Moderbolag**	**%**	**Regional ägare**	**%**	**Summa**
Driftsanslag	**31 460 082**		**30 226 354**		**61 686 436**
varav till/från Stockholm	*25 331 387*		*24 338 000*		*49 669 387*
varav till/från Sörmland	*6 128 695*		*5 888 354*		*12 017 049*
Förstärkning Stockhom	4 215 306		4 050 000		8 265 306
TOTALT	**35 675 389**		**34 276 354**		**69 951 743**

Denna överenskommelse har upprättats i fyra (4) originalexemplar varav parterna tagit var sitt och ett överlämnats till bolaget.

Stockholm den 2021 Nyköping den 2021

Region Stockholm **Region Sörmland**

…….. ……
Carina Lundberg Uudelepp Monica Johansson

Stockholm den 2021

Almi Företagspartner AB

……..
Britta Burreau