Stockholms läns landsting

Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE
2016-11-09

LS 2016-1103

Landstingsstyrelsen

Reviderade ägaranvisningar Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Ärendebeskrivning

Förslag till reviderade ägaranvisningar för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB.

Förslag till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta

att godkänna förslag till ägaranvisningar till styrelsen för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

att uppdra till landstingets ombud på bolagsstämma för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB att rösta för att ägaranvisningarna fastställs

att uppdra till landstingsstyrelsens ordförande att vid behov, efter beredning i landstingsstyrelsens ägarutskott, säga upp rådande samverkansavtal avseende Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB.

Landstingsrådsberedningens motivering

Företagande är grunden till ekonomisk tillväxt och välfärd. Att starta företag, få det att utvecklas och generera arbetstillfällen är viktigt för samhällsutvecklingen.

ALMI företagspartner Stockholm Sörmland är en aktör i Stor-Stockholmsområdet som arbetar med dessa frågor.

Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB ägs av Almi Företagspartner AB (51 procent), Regionförbundet Sörmland (8,5 procent) samt Stockholms läns landsting (40,5 procent).

All verksamhet inom landstinget måste utmärkas av en fokuserad kostnadskontroll för att hålla kostnadsutvecklingstakten på en långsiktig hållbar nivå.

Detta gäller även de samverkans- och samarbetsprojekt som landstinget är engagerad i. Det är därför av största vikt att aktivt se över avtal och direktiv, oavsett i vilken associationsform eller konstellation de drivs i. I detta fall är ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland, juridiskt ett intressebolag till Stockholms läns landsting.

I presenterat förslag till ägaranvisningar tydliggör ägarna sina gemensamma intentioner avseende inriktningen av bolagets verksamhet utöver de förutsättningar som framgår av gällande bolagsordning och samverkansavtal.

Beslutsunderlag

Ägarutskottets protokollsutdrag den 18 oktober 2016
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 7 oktober 2016
Förslag till ägaranvisningar till styrelsen för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB samt jämförelse med tidigare utfärdade ägaranvisningar
Tillväxt- och regionplanenämndens protokollsutdrag den 29 september 2016
Tillväxt- och regionplaneförvaltningens tjänsteutlåtande den 26 augusti 2016

Torbjörn Rosdahl

Carl Rydingstam

§ 46
Ändrade ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland

LS 2016-1103

Ärendebeskrivning

Förslag till reviderade ägaranvisningar för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 7 oktober 2016
Förslag till ägaranvisningar till styrelsen för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB samt jämförelse med tidigare utfärdade ägaranvisningar
Tillväxt- och regionplanenämndens protokollsutdrag den 29 september 2016
Tillväxt- och regionplaneförvaltningens tjänsteutlåtande den 26 augusti 2016

Förslag till beslut

Ägarutskottet föreslår landstingsstyrelsen besluta

att godkänna förslag till ägaranvisningar till styrelsen för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

att uppdra till landstingets ombud på bolagsstämma för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB att rösta för att ägaranvisningarna fastställs

att uppdra till landstingsstyrelsens ordförande att vid behov, efter beredning i landstingsstyrelsens ägarutskott, säga upp rådande samverkansavtal avseende Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB.

Beslutsexpediering:
Landstingsstyrelsen
Akt

Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Juridik och upphandling

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2016-10-07

LS 2016-1103

Handläggare:
Robert Larsson

Landstingsstyrelsens
ägarutskott

Reviderade ägaranvisningar Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ärendebeskrivning

Förslag till reviderade ägaranvisningar för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 7 oktober 2016
Förslag till ägaranvisningar till styrelsen för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB samt jämförelse med tidigare utfärdade ägaranvisningar
Tillväxt- och regionplanenämndens protokollsutdrag den 29 september 2016
Tillväxt- och regionplaneförvaltningens tjänsteutlåtande den 26 augusti 2016

Förslag till beslut

Ägarutskottet föreslår landstingsstyrelsen besluta

att godkänna förslag till ägaranvisningar till styrelsen för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

att uppdra till landstingets ombud på bolagsstämma för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB att rösta för att ägaranvisningarna fastställs

att uppdra till landstingsstyrelsens ordförande att vid behov, efter beredning i landstingsstyrelsens ägarutskott, säga upp rådande samverkansavtal avseende Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB.

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning
I förslaget till ägaranvisningar tydliggör ägarna sina gemensamma intentioner avseende inriktningen av bolagets verksamhet utöver de förutsättningar som framgår av gällande bolagsordning och de samverkansavtal som föreligger mellan ägarna. Landstingsstyrelsens förvaltning ställer sig bakom att förslaget till reviderade ägaranvisningar 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 per den 1 juli 2010 samordna verksamheterna i ett gemensamt ägt utvecklingsbolag, Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB. Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB ägs av Almi Företagspartner AB (51 procent), Regionförbundet Sörmland (8,5 procent) samt Stockholms läns landsting (40,5 procent).

Förslaget till reviderade ägaranvisningar
Till grund för förslaget till ägaranvisningar för bolaget ligger den ägaranvisning som Näringsdepartementet överlämnat till Almi Företagspartner AB på årsstämman den 27 april 2016 och ägardialoger mellan moderbolaget och Stockholms läns landsting och Regionförbundet Sörmland.

I tillväxt- och regionplaneförvaltningens tjänsteutlåtande den 26 augusti 2016 anges bl.a. att ägarna, i förslaget till ägaranvisningar, tydliggör sina gemensamma intentioner avseende inriktningen av bolagets verksamhet med lån, riskkapital och rådgivning till företag utöver de förutsättningar som framgår av gällande bolagsordning och de samverkansavtal som föreligger mellan ägarna.

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen bedömer att förslaget till reviderade ägaranvisningar ligger helt i linje med rådande samverkansavtal och att det bidrar till att förtydliga bolagets uppföljning av dess uppdrag och verksamhet.

Ändringarna jämfört med nu gällande ägaranvisningar för bolaget är följande:

I jämförelse med tidigare utfärdade ägaranvisningar, så finns det några övergripande förändringar avseende framställning och struktur i förslag till ägaranvisningar. Framförallt handlar det om att förslaget till ägaranvisningar innehåller färre detaljstyrningar. De senare regleras i moderbolagets riktlinjer med tillhörande instruktioner för verksamheten.

Skillnaderna mellan tidigare utfärdade ägaranvisningar och förslag till ägaranvisningar är att:

- *Uppdrag* (punkten 1) och *Riktlinjer för verksamheten* (tidigare punkt 3, nu punkt 2) har skiljts åt för att få en mer tydlig uppdelning för verksamhetsuppföljning och översyn.
- *Uppdrag* (punkten 1) beskriver tydligare hur bolagets verksamhet ska utvärderas mot uppdragsmål
- *Vision, affärsidé och värdegrund* (tidigare punkten 2) utgår
- *Riktlinjer för verksamheten* (tidigare punkt 3, nu punkt 2) har en tydligare koppling mot koncerngemensamma riktlinjer och effektivitetsmål
- Målstrukturen (tidigare punkt 4 *Mål och framgångsmått*) finns numera som bilaga.
- *Övriga anvisningar* (tidigare punkt 5) utgår då möjligheten till kompletterande uppdrag till bolaget omfattas av lydelser i *Finansiering av verksamheten* (punkt 5 i förslaget)

I tillväxt- och regionplaneförvaltningens tjänsteutlåtande erinras om att nuvarande samverkansavtal löper ut den 31 december 2017 och att det är brukligt att nuvarande samverkansavtal sägs upp året före det löper ut, alltså 2016, för att processen med att komma överens om nytt samverkansavtal ska inledas. Inom ramen för processen med nytt samverkansavtal kommer landstinget kunna påverka inriktningen för bolagets grundläggande verksamhet.

Överväganden
Landstingsstyrelsens förvaltning ställer sig bakom att förslaget till reviderade ägaranvisningar godkänns av landstingsstyrelsen. Landstingsstyrelsen föreslås dessutom uppdra åt landstingets ombud på bolagsstämma för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB att rösta för att ägaranvisningar fastställs enligt bilagt förslag.

Som framgått kan fråga uppkomma om att nuvarande samverkansavtal behöver sägas upp året före den 31 december 2017 då det löper ut, alltså före utgången av 2016 — annars förlängs avtalet med fyra år i taget. Av denna orsak föreslås att landstingsstyrelsens ordförande delegeras rätt att vid behov säga upp rådande samverkansavtal avseende Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB. Innan en uppsägning kan ske, måste samråd och beredning ske i ägarutskottet.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet att godkänna ägaranvisningarna har i sig inga 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 fattas i samband med budget för tillväxt- och regionplanenämnden.

Miljökonsekvenser av beslutet

I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbedömning i detta ärende.

Anne Ruudquist
Tillförordnad landstingsdirektör

Thomas Wedegren
Tillförordnad funktionsdirektör

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

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

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 2016.

1 Uppdrag

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

Bolaget ska erbjuda tjänster inom rådgivning och utlåning i huvudsak riktat till företag med lönsamhets- och tillväxtpotential. 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.

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 med privata och offentliga aktörer vars syfte är att finansiera och på andra sätt stödja företagsutveckling samt internationalisering av näringslivet.

2 Riktlinjer för verksamheten

Bolaget ska i kommission tillhandahålla de lån och garantier som ingår i koncernens produktutbud samt de nationella kunderbjudandena inom rådgivning. Rådgivningsverksamhet 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 erbjuda spetskompetens inom olika områden bl.a. genom att upphandla privata konsulter inom rådgivningsverksamheten.

I förekommande fall ska bolaget samverka med Nyföretagarcentrum i enlighet med tecknade avtal.

Bolaget ska verka inom koncernens policyer och riktlinjer.

Bolaget ska arbeta i enlighet med de strategiska hållbarhetsmål som koncernstyrelsen fastställt och som framgår av hållbarhetspolicyn.

Bolaget ska i övrigt aktivt medverka i genomförandet av strategi Almi 2018 efter avstämning mellan ägarna.

3 Verksamhetens mål

Bolaget ska eftersträva att uppnå koncernens vid varje tid gällande mål och mätetal. Nu gällande mål och framgångsmått återfinns i bilaga 1.

4 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 framgångsmått.

5 Finansiering av verksamheten

Ägarna tillskjuter för bolagets verksamhet 2017 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 2 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 originalexemplar varav parterna tagit var sitt och ett överlämnats till bolaget.

Stockholm den 2016

Stockholms läns landsting

.....
Torbjörn Rosdahl

Nyköping den 2016

Regionförbundet Sörmland

.....
Viking Jonsson

Stockholm den 2016

Almi Företagspartner AB

.....

Göran Lundwall

BILAGA 1

Mål och framgångsmått

Bolaget ska eftersträva att uppnå följande mål. Målstrukturen bygger på en s.k. balanced scorecard-modell enligt nedan. Se bilaga för definitioner.

Finansiellt perspektiv

- Fritt eget kapital i bolaget ska uppgå till en nivå som motsvarar 3 till 6 månaders driftskostnader.
- Avkastningen i låneverksamheten ska under en period på rullande 12 kvartal vara 2 %.

Kundperspektiv

- Bolagets kunders förädlingsvärde ska utvecklas bättre än hos jämförbara kunder i regionen
- Minst 90 % av bolagets kunder ska rekommendera Almi.
- Andelen kvinnor och personer med utländsk bakgrund ska, avseende antal lån samt andel kunder inom rådgivningsverksamheten, vara högre än den procentuella andel som gäller för företagsstocken och nyföretagandet bland dessa grupper i regionen.

Processperspektiv

- Andelen kundtid ska uppgå till minst 80 procent.
- Bolagets styrelse ska fastställa mål avseende antal unika kunder och antal leveransmoduler inom affärsområde Råd samt antal lån och nyutlåningsvolym inom affärsområde Lån. Målen ska tas fram i samråd med ansvariga på moderbolaget.

Medarbetarperspektiv

- Medarbetarnas totalbetyg i den årliga medarbetarundersökningen avseende bolaget som arbetsplats ska vara minst 4.0 på en 5-gradig skala.
- Bolaget ska sträva efter god mångfald bland medarbetarna. Detta uppnås bl a genom att mångfaldhetsperspektivet beaktas, som tillägg till de grundläggande kompetenskraven, vid varje nyrekrytering. Bolagets styrelse ska därför fastställa långsiktiga mångfaldsmål avseende medarbetarnas ålder, etnicitet och genus.

Förslag till reviderade ägaranvisningar till styrelsen för Almi Företagspartner
Stockholm Sörmland AB, jämförelse med tidigare utfärdade ägaranvisningar, LS 2015-1052

Nuvarande lydelse ägaranvisning LS 2015-1052	*Föreslagen lydelse TRN 2016-0088* *Kursiv text* betyder ny formulering ~~Överstruken text~~ betyder utgår Övrig text, ej kursiv/ej överstruken, betyder samma lydelse som i nuvarande lydelse
Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB, nedan kallat bolaget, ägs av Almi Företagspartner AB (51 %), nedan kallat moderbolaget, och av Regionförbundet Sörmland (8,5%) samt Stockholms läns landsting (40,5%). 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 i Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB under våren 2015.	Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB, nedan kallat bolaget, ägs av Almi Företagspartner AB (51 %) nedan kallat moderbolaget, och av Regionförbundet Sörmland (8,5 %) samt Stockholms läns landsting (40,5 %). 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 ~~*Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB*~~ under våren *2016*.

Nuvarande lydelse	*Föreslagen lydelse*
1 Uppdrag Almi ska bidra till hållbar tillväxt och innovation genom att förbättra möjligheterna att utveckla konkurrenskraftiga företag såväl nationellt som globalt inom bolagets verksamhetsområden i Stockholms och Sörmlands län.	**1 Uppdrag** *Almis verksamhet ska stärka det regionala näringslivets utveckling och verka för en* hållbar tillväxt. *Bolaget ska erbjuda tjänster inom rådgivning och utlåning i huvudsak riktat till företag med lönsamhets- och tillväxtpotential. 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.* *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 med privata och offentliga aktörer vars syfte är att finansiera och på andra sätt stödja företagsutveckling samt internationalisering av näringslivet.*

Nuvarande lydelse	*Föreslagen lydelse*
2 Vision, affärsidé och värdegrund Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Almis affärsidé är att med finansiering och rådgivning erbjuda unika möjligheter under företagandets olika skeden med våra kunders framgång som mål. Almis värdegrund består av att medarbetare känner glädje i arbetet och är flexibla i tanke och handling samt affärsmässiga i utförandet.	~~**2 Vision, affärsidé och värdegrund**~~ ~~Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas.~~ ~~Almis affärsidé är att med finansiering och rådgivning erbjuda unika möjligheter under företagandets olika skeden med våra kunders framgång som mål.~~ ~~Almis värdegrund består av att medarbetare känner glädje i arbetet och är flexibla i tanke och handling samt affärsmässiga i utförandet.~~

Nuvarande lydelse	*Föreslagen lydelse*
3 Riktlinjer för verksamheten Bolagets verksamhet ska utgå från behoven hos företagen i regionen och i enlighet med	**2 Riktlinjer för verksamheten** *Bolaget ska i kommission tillhandahålla de lån och garantier som ingår i koncernens*

uppdraget, visionen och affärsidén vara inriktad på företagsutveckling genom rådgivning och utlåning till små och medelstora företag. Bolaget ska säkerställa en hög kännedom om Almis verksamhet och aktivt söka nya kunder i synnerhet med tillväxtpotential. Bolaget ska inrikta verksamheten mot tidiga skeden i företags livscykel samt tidiga skeden av produkt- eller tjänsteutveckling och förnyelseprocesser. (Med tidiga skeden avses faser där det sker en avgörande förändring i företaget: t ex vid nystart, innan företaget nått positiv cash-flow, vid produkt- och tjänsteutveckling i ett etablerat företag eller vid en tydlig expansionssatsning, ofta i samband med en internationaliseringssatsning). Bolaget ska arbeta mot alla företag i målgruppen men prioritera insatser mot företag med hög potential att växa medan övriga företag får ett mer begränsat utbud av insatser. Bolaget ska identifiera kundens behov, utvärdera kundens tillväxtpotential och som ett resultat av detta erbjuda kunden bolagets samtliga relevanta tjänster inom rådgivning och finansiering. Bolaget ska eftersträva samverkan med kommersiella aktörer även i de verksamheter där detta inte är ett krav. Bolaget ska därutöver samverka med ägarna och övriga aktörer som har till uppgift att stödja företagsutveckling och främja internationalisering av regionens näringsliv. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och rådgivning. Bolaget ska följa koncernens riktlinjer och då särskilt beakta riktlinjer för hållbarhet och mångfald.	*produktutbud samt de nationella kunderbjudandena inom rådgivning. Rådgivningsverksamhet 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 erbjuda spetskompetens inom olika områden bl.a. genom att upphandla privata konsulter inom rådgivningsverksamheten.* *I förekommande fall ska bolaget samverka med Nyföretagarcentrum i enlighet med tecknade avtal.* *Bolaget ska verka inom koncernens policyer och riktlinjer.* *Bolaget ska arbeta i enlighet med de strategiska hållbarhetsmål som koncernstyrelsen fastställt och som framgår av hållbarhetspolicyn.* *Bolaget ska i övrigt aktivt medverka i genomförandet av strategi Almi 2018 efter avstämning mellan ägarna.*

Nuvarande lydelse	*Föreslagen lydelse*
4 Mål och framgångsmått Bolaget ska eftersträva att uppnå följande	***3 Verksamhetens mål*** *Bolaget ska eftersträva att uppnå*

mål: 1. Förädlingsvärdet för bolagets kunder ska utvecklas bättre än för jämförbara företag i regionen. 2. Minst 90 % av bolagets kunder ska rekommendera Almi . 3. Andelen kvinnor och personer med utländsk bakgrund ska, avseende antal lån samt andel kunder inom rådgivningsverksamheten, vara högre än den procentuella andel som gäller för företagsstocken och nyföretagandet bland dessa grupper i regionen. 4. Medarbetarnas totalbetyg i den årliga medarbetarundersöningen avseende bolaget som arbetsplats ska vara minst 4,0 på en 5-gradig skala . 5. Bolaget ska sträva efter god mångfald bland medarbetarna. Detta uppnås bl a genom att mångfaldhetsperspektivet beaktas, som tillägg till de grundläggande kompetenskraven, vid varje nyrekrytering. Bolagets styrelse ska därför fastställa långsiktiga mångfaldsmål avseende medarbetarnas ålder, etnicitet och genus. 6. Andelen kundtid ska uppgå till minst 80 procent. 7. Bolagets styrelse ska fastställa mål avseende antal unika kunder och antal leveransmoduler inom affärsområde Råd samt antal lån och nyutlåningsvolym inom affärsområde Lån. Målen ska tas fram i samråd med ansvariga på moderbolaget. 8. Fritt eget kapital i bolaget ska uppgå till en nivå som motsvarar 3 till 6 månaders driftskostnader . 9. Avkastningen i låneverksamheten ska under en period på rullande 12 kvartal vara 2 %.	*koncernens vid varje tid gällande mål och mätetal. Nu gällande mål och framgångsmått återfinns i bilaga 1.*

Nuvarande lydelse	*Föreslagen lydelse*

5 Övriga anvisningar Bolaget ska i övrigt 1. på uppdrag av Regionförbundet Sörmland medverka till den regionala utvecklingen via insatser som regleras och finansieras i separata överenskommelser, 2. på uppdrag av Stockholms läns landsting medverka som rådgivare i arbetet med regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, gällande företagarperspektiv på regional utveckling, via insatser som regleras och finansieras i separata överenskommelser.	~~**5 Övriga anvisningar**~~ ~~Bolaget ska i övrigt~~ ~~1. på uppdrag av Regionförbundet Sörmland medverka till den regionala utvecklingen via insatser som regleras och finansieras i separata överenskommelser,~~ ~~2. på uppdrag av Stockholms läns landsting medverka som rådgivare i arbetet med regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, gällande företagarperspektiv på regional utveckling, via insatser som regleras och finansieras i separata överenskommelser.~~

Nuvarande lydelse	*Föreslagen lydelse*
6 Rapportering – Bolaget ska i samband med årsstämman till ägarana 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 framgångsmått.	**4 *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 framgångsmått.

Nuvarande lydelse	*Föreslagen lydelse*
7 Finansiering av verksamheten Finansieringen av bolagets verksamhet för 2016 kommer att överenskommas i särskild ordning och nivån på de resurser som kommer stå till bolagets förfogande för nästkommande års verksamhet avgör	**5 Finansiering av verksamheten** *Ägarna tillskjuter för bolagets verksamhet 2017 anslagsmedel enligt särskild överenskommelse.* Därutöver tillkommer medel för projekt och uppdrag, initierade av ägarna och som

verksamhetens omfattning. 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. Sådana uppdrag kan tillkomma när som helst under verksamhetsåret och 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 ägaranvisningar, har upprättats i fyra originalexemplar varav parterna tagit var sitt och ett överlämnats till bolaget.	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 *2* 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 originalexemplar varav parterna tagit var sitt och ett överlämnats till bolaget.

Ankom
Stockholms läns landsting
2016 -10- 03
Dnr LS 2016-1103

§ 93
Ägaranvisningar Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB
TRN 2016-0088

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteutlåtande den 26 augusti 2016
Förslag till reviderade ägaranvisningar till styrelsen för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB
Företagspartner Stockholm Sörmland AB, jämförelse med tidigare utfärdade ägaranvisningar, LS 2015-1052

Tillväxt- och regionplanenämndens beslut

Tillväxt- och regionplanenämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag

att föreslå landstingsstyrelsen att fatta beslut om att godkänna reviderade ägaranvisningar till styrelsen för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB (556141-8392),

att föreslå landstingsstyrelsen att fatta beslut om att uppdra till landstingets ombud på bolagsstämma för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB att rösta för att ägaranvisningar fastställs, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Beslutsexpediering:
Landstingsstyrelsen
Akt

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2016-08-26

TRN 2016-0088

Handläggare:
Roland Engkvist

Ankom
Stockholms läns landsting
2016 -09- 15
Dnr TRN 2016-0088

Tillväxt- och
regionplanenämnden

Reviderade ägaranvisningar Almi Företagspartner Stockholms Sörmland AB

Ärendebeskrivning

Förslag till reviderade ägaranvisningar för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB. Samråd har skett med juridiska avdelningen.

Beslutsunderlag

- Förvaltningens tjänsteutlåtande den 26 augusti 2016
- Förslag till reviderade ägaranvisningar till styrelsen för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB
- Företagspartner Stockholm Sörmland AB, jämförelse med tidigare utfärdade ägaranvisningar, LS 2015-1052

Förslag till beslut

Tillväxt- och regionplanenämnden föreslås besluta

att föreslå landstingsstyrelsen att fatta beslut om att godkänna reviderade ägaranvisningar till styrelsen för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB (556141-8392),

att föreslå landstingsstyrelsen att fatta beslut om att uppdra till landstingets ombud på bolagsstämma för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB att rösta för att ägaranvisningar fastställs

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning
År 2010 beslutades att Almi Företagspartner Stockholm AB och Almi Företagspartner Sörmland AB skulle samordna sina verksamheter i syfte att

stärka och effektivisera de båda länsbolagens verksamhet. Ett samverkansavtal med Almi Företagspartner AB (moderbolaget) är undertecknat för perioden 1 januari 2014 – 31 december 2017.

Förslag till ägaranvisningar för bolagets verksamhet kommer att bidra till att stärka Stockholmsregionens innovationskraft, mångfald och entreprenörskap. Förvaltningen föreslår att förslaget till reviderade ägaranvisningar 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 per den 1 juli 2010 samordna verksamheterna i ett gemensamt ägt utvecklingsbolag, Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB nedan kallat bolaget.

Almi Företagspartner AB (moderbolaget) äger 51 %, Stockholms län landsting och Regionförbundet 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 (LS 1307-0923, beslut i landstingsfullmäktige den 3 december 2013). Samverkansavtalet slår fast bolagets grundläggande verksamhet och roll. Nuvarande samverkansavtal avser perioden 1 januari 2014 till 31 december 2017. Ett tidigare samverkansavtal undertecknades för perioden 1 januari 2011 till 31 december 2013.

Till grund för förslaget till reviderade ägaranvisningar för bolaget ligger den ägaranvisning som Näringsdepartementet överlämnat till Almi Företagspartner AB på årsstämman den 27 april 2016 och ägardialoger mellan moderbolaget och Stockholms läns landsting och Regionförbundet Sörmland.

Överväganden
I bilagt förslag till reviderade ägaranvisningar tydliggör ägarna sina gemensamma intentioner avseende inriktningen av bolagets verksamhet med lån, riskkapital och rådgivning till företag utöver de förutsättningar som framgår av gällande bolagsordning och de samverkansavtal som föreligger mellan ägarna.

I jämförelse med tidigare utfärdade ägaranvisningar, så finns det några övergripande förändringar avseende framställning och struktur i förslag till ägaranvisningar. Framförallt handlar det om att förslaget till reviderade ägaranvisningar innehåller färre detaljstyrningar. De senare regleras i moderbolagets riktlinjer med tillhörande instruktioner för verksamheten.

Skillnaderna mellan tidigare utfärdade ägaranvisningar och förslag till reviderade ägaranvisningar är att:

- *Uppdrag* (punkten 1) och *Riktlinjer för verksamheten* (tidigare punkt 3, nu punkt 2) har skiljts åt för att få en mer tydlig uppdelning för verksamhetsuppföljning och översyn.
- *Uppdrag* (punkten 1) beskriver tydligare hur bolagets verksamhet ska utvärderas mot uppdragsmål
- *Vision, affärsidé och värdegrund* (tidigare punkten 2) utgår
- *Riktlinjer för verksamheten* (tidigare punkt 3, nu punkt 2) har en tydligare koppling mot koncerngemensamma riktlinjer och effektivitetsmål
- Målstrukturen (tidigare punkt 4 *Mål och framgångsmått*) finns numera som bilaga.
- *Övriga anvisningar* (tidigare punkt 5) utgår då möjligheten till kompletterande uppdrag till bolaget omfattas av lydelser i *Finansiering av verksamheten* (punkt 5 i förslaget)

Förvaltningen bedömer att förslaget till reviderade ägaranvisningar ligger helt i linje med samverkansavtalet och att det bidrar till att förtydliga bolagets uppföljning av dess uppdrag och verksamhet. Förvaltningen föreslår att landstinget godkänner förslaget till reviderade ägaranvisningar.

Förvaltningen vill vidare påminna om att nuvarande samverkansavtal löper ut den 31 december 2017. Det är brukligt att nuvarande samverkansavtal sägs upp året före det löper ut, alltså 2016, för att processen med att komma överens om nytt samverkansavtal ska inledas. Inom ramen för processen med nytt samverkansavtal kommer landstinget kunna påverka inriktningen för bolagets grundläggande verksamhet.

Förvaltningen välkomnar att moderbolaget och bolaget fortsätter arbetet med uppföljning. Ett arbete pågår i bolaget med att implementera uppdragsmål avseende marknadskomplement och hållbar tillväxt, och indikatorer för effektivitet så att en så stor andel som möjligt av Almis resurser används för affärsverksamhet mot kund. Förvaltningen ser vidare fram emot att följa arbetet med Strategi Almi 2018.

Sammantaget anser förvaltningen att förslaget till reviderade ägaranvisningar stärker bolagets förutsättningar att synliggöra hur Almis verksamhet bidrar till Stockholmsregionens innovationskraft, mångfald och entreprenörskap.

Förvaltningen ser mycket positivt på bolagets verksamhet som bidrar till att uppfylla planeringsmålen i strategin Utveckla idéer och förnyelseförmåga samt strategin Frigör livschanser i RUFS 2010 (Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen).

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 fattas i samband med budget för Tillväxt- och regionplanenämnden.

Miljökonsekvenser av beslutet

I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbedömning i detta ärende.

Hanna Wiik
Förvaltningschef

Roland Engkvist