

Regionala utvecklingsförvaltningen, Ledningsstab
Paraskevi Gkaniatsou
Epost: paraskevi.gkaniatsou@regionvastmanland.se
Telefon:

TJÄNSTESKRIVELSE REV STYRANDE DOKUMENT OSLO-STOCKHOLM 2.55

Förslag till beslut

Regionala utvecklingsförvaltningens förslag till regionstyrelsen:

1. Föreslagna ändringar i bolagsordningen för Oslo-Stockholm 255 AB godkänns och Regionens stämooombud får i uppdrag att rösta för att anta den nya bolagsordningen vid bolagsstämma i Oslo-Stockholm 255 AB.
2. Föreslagna ändringar i ägardirektivet för Oslo-Stockholm 255 AB godkänns och Regionens stämooombud får i uppdrag att rösta för att anta det nya ägardirektivet vid bolagsstämma i Oslo-Stockholm 255 AB.
3. Region Västmanland får i uppdrag att ingå nytt aktieägaravtal med de andra aktieägarna, Örebro Rådhus AB, Region Örebro läns förvaltning AB, Karlstads kommun, Region Värmland och Västerås kommun, i huvudsak enligt förslag.

Ärendet ska vidare till regionfullmäktige för beslut.

Ärendet i korthet

Oslo-Stockholm 255 AB (Oslo-Sthlm) ägs till lika delar av Örebro Rådhus AB, Region Örebro läns förvaltning AB, Karlstads kommun, Region Värmland, Region Västmanland och Västerås kommun.

I samband med att bolaget bildades fastställdes bolagsordning och ägardirektiv samt ingicks ett aktieägaravtal mellan de dåvarande delägarna. 2018 utökades ägarkretsen och aktieägaravtalet reviderades. Bolagsordningen och ägardirektivet har inte reviderats.

Det finns behov av att uppdatera styrdokumenterna dels till följd av synpunkter från revisorerna dels utifrån hur bolaget i praktiken kommit att strukturera sitt arbetssätt.

Detaljerad beskrivning av ärendet

Oslo-Stockholm 255 AB (Oslo-Sthlm) ägs till lika delar av Örebro Rådhus AB, Region Örebro läns förvaltning AB, Karlstads kommun, Region Värmland, Västerås kommun och Region Västmanland.

I samband med att bolaget bildades fastställdes bolagsordning och ägardirektiv samt ingicks ett aktieägaravtal mellan de dåvarande delägarna. 2018 utökades ägarkretsen och aktieägaravtalet reviderades. Bolagsordningen och ägardirektivet har inte reviderats.

Det finns behov av att uppdatera styrdokumenterna dels till följd av synpunkter från revisorerna dels utifrån hur bolaget i praktiken kommit att strukturera sitt arbetssätt. Ändringarna som föreslås är:

- Revisorerna har synpunkter på en formulering i ägardirektivet om att nästa års budget ska läggas fram för bolagsstämman, vilket inte har skett i praktiken. Förslaget till ny formulering är att styrelsen fastställer budget och verksamhetsmål efter dialog med ägarrepresentanter.
- Aktieägaravtalet har en formulering där det årliga driftbidraget begränsas till 1 miljon kronor per delägare, vilket varit oförändrat sedan 2019. Någon uppräknings av driftbidraget har alltså inte skett. Beloppsbegränsningen föreslås tas bort.
- Bolaget har sedan starten Region Örebro län som arkivmyndighet och följer Region Örebro läns arkivreglemente. I aktieägaravtalet ändras så att Region Örebro län skrivs in i stället för Örebro kommun.
- Begreppet Ägarsamråd införs och definieras i aktieägaravtalet. Funktionen har funnits i praktiken och träffar mellan representanter från delägarna och bolaget har genomförts regelbundet.
- Några övriga justeringar i bolagets ändamål, hänvisningar till kommunallagen och vissa ändringar för att underlätta bolagets administration, till exempel att möjliggöra att styrelsemöten och bolagsstämmor hålls digitalt.

Förslagen till revideringar har tagits fram i samråd med samtliga delägare och har behandlats vid ägarmöte. Samtliga delägare behöver fatta beslut om förändringarna.

Verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser

Verksamhetsmässiga konsekvenser

Ärendet bedöms inte medföra några verksamhetsmässiga konsekvenser.

Juridiska konsekvenser

Ärendet bedöms inte medföra några juridiska konsekvenser.

Administrativa konsekvenser

Ärendet bedöms inte medföra några administrativa konsekvenser.

Ekonomiska konsekvenser

I och med att den tidigare beloppsgränsen i Aktieägaravtalet om 1 miljon kronor per delägare tagits bort kan ekonomiska konsekvenser uppstå.

Hållbarhet**Miljöperspektiv**

Ärendet bedöms inte medföra några miljökonsekvenser.

Barnrättsperspektiv

Ärendet bedöms inte medföra några barnrättskonsekvenser.

Invånarperspektiv

Ärendet bedöms inte medföra några konsekvenser för invånare.

Uppföljning

Här skriver du in:

- om ärendet ska följas upp
- vem som i så fall ska göra detta
- i vilken form uppföljningen ska ske
- hur den ska redovisas, samt
- tidpunkten för återredovisningen.

Beslutet skickas till

Regiondirektör Region Västmanland

Regional utvecklingsdirektör, Region Västmanland

Stabschef Regionala utvecklingsförvaltningen, Region Västmanland

Oslo-Stockholm 255 AB