

Regionstyrelsen §§ 175-198

Tid: 2016-12-20, kl 13:00-16:15

Plats: Regionens Hus, sal A

§ 185 **Ägaranvisning för Almi Företagspartner Jönköping AB**

Diarienummer: RJL 2016/3864

Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta

- Godkänna föreliggande ägaranvisning och förslag till finansiering för Almi Företagspartner Jönköping AB år 2017

Sammanfattning

Almi Företagspartner Jönköping AB, nedan kallat bolaget, ägs av Almi Företagspartner AB (51 %) nedan kallat moderbolaget, och av Region Jönköpings län (49 %). 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 årsstämman under våren 2016.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2016-12-12
- Tjänsteskrivelse inkl bilagor daterad 2016-11-30

Bo Kärreskog anger jäv och deltar således inte i handläggningen av ärendet. Ersätts av Jonas Nilsson.

Beslutet skickas till

Regionfullmäktige

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande

Bo Kärreskog

Regionstyrelsen §§ 175-198

Tid: 2016-12-20, kl 13:00-16:15

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 193-217

Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40

Plats: Regionens Hus, sal A

§ 199 **Ägaranvisning för Almi Företagspartner Jönköping AB**

Diarienummer: RJL 2016/3864

Beslut

Regionstyrelsen beslutar

- Godkänna föreliggande ägaranvisning och förslag till finansiering för Almi Företagspartner Jönköping AB år 2017

Sammanfattning

Almi Företagspartner Jönköping AB, nedan kallat bolaget, ägs av Almi Företagspartner AB (51 %) nedan kallat moderbolaget, och av Region Jönköpings län (49 %). 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 årsstämman under våren 2016.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse inkl bilagor daterad 2016-11-30

Beslutet skickas till

Regionstyrelsen

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 193-217

Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist

Regionstyrelsen

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Jönköping AB

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

- godkänna föreliggande ägaranvisning och förslag till finansiering för Almi Företagspartner Jönköping AB år 2017

Sammanfattning

Almi Företagspartner Jönköping AB, nedan kallat bolaget, ägs av Almi Företagspartner AB (51 %) nedan kallat moderbolaget, och av Region Jönköpings län (49 %).

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 årsstämman under våren 2016.

Information i ärendet

Almis verksamhet ska stärka det svenska näringslivets utveckling och verka för en hållbar tillväxt. Bolaget ska aktivt söka nya kunder och verksamheten ska utgå från behoven regionalt. Bolaget ska på Region Jönköpings läns uppdrag och med särskild finansiering driva Enterprise European Network i regionen. Bolaget ska därutöver fortsatt utveckla samarbetet med de exportfrämjande aktörerna i regionen i nära dialog med ägarna.

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Ulrika Geeraedts
Regional utvecklingsdirektör

Bilagor

- Ägaranvisning för Almi Företagspartner Jönköping AB med bilaga 1 Mått och framgångsmått.
- Överenskommelse mellan ägare om finansiering av verksamheten 2017.

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Jönköping AB

Almi Företagspartner Jönköping AB, nedan kallat bolaget, ägs av Almi Företagspartner AB (51 %) nedan kallat moderbolaget, och av Region Jönköpings län (49 %).

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 svenska 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 kunderbidandena inom rådgivning. Rådgivningsverksamhet utöver de nationella kunderbidandena 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 på Region Jönköpings läns uppdrag och med särskild finansiering driva Enterprise European Network i regionen. Bolaget ska därutöver fortsatt utveckla samarbetet med de exportfrämjande aktörerna i regionen i nära dialog med ägarna.

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.

3 Verksamhetens mål

Bolaget ska eftersträva att uppnå koncernens vid varje tid gällande mål och måttetal. 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 tillstålla 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 tre original exemplar varav parterna tagit var sitt och ett överlämnats till bolaget.

Stockholm den 2016

Jönköping den 2016

Almi Företagspartner AB

Region Jönköpings län

.....

Göran Lundwall

Malin Wengholm

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.

Almi Företagspartner Jönköping AB - överenskommelse mellan ägare om finansiering av verksamheten 2017

Av ägaranvisningar 2016 för Almi Företagspartner Jönköping AB framgår att finansieringen av bolagets verksamhet för 2017 ska överenskommas i särskild ordning.

Ägarna har beslutat att verksamheten 2017 ska finansieras enligt nedan.

Almi Jönköping	Moderbolag		Regional ägare		Summa
Driftsanslag	9 846 967	51%	9 460 811	49%	19 307 778
Tillväxtrådgivning	1 323 073	51%	1 271 189	49%	2 594 262
Total	11 170 040		10 732 000		21 902 040

Medel för tillväxtrådgivningen kan med fördel användas som medfinansiering till EU-projekt.

Denna överenskommelse har upprättats i tre originalexemplar varav parterna tagit var sitt och ett överlämnats till bolaget.

Stockholm den 2016

Jönköping den 2016

Almi Företagspartner AB

Region Jönköpings län

.....

Göran Lundwall

Malin Wengholm