

LANDSTINGSSTYRELSEN

13-11-19 00006

Landstingsstyrelsen

Samverkansavtal och ägardirektiv Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Ärendebeskrivning

Arbetsutskottets förslag till samverkansavtal och ägardirektiv för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB.

Förslag till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen *dels* föreslå landstingsfullmäktige besluta

att godkänna samverkansavtal avseende Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB (556141-8392)

att godkänna ägardirektiv till styrelsen för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

att utfärda instruktion till Stockholms läns landstings stämooombud att på bolagsstämma i Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB rösta för ägardirektiv

dels - under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut - för egen del besluta

att uppdra åt landstingsdirektören att underteckna samverkansavtal avseende Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB.

Landstingsrådsberedningens motivering

Sedan 2011 har Almi Företagspartner Stockholm AB och Almi Företagspartner Sörmland AB samordnat sina verksamheter i syfte att stärka och effektivisera de båda länsbolagens verksamhet. Det senaste samverkansavtal med Almi Företagspartner AB (moderbolaget) löper ut 31 december

SKRIVELSE
2013-10-23

LS 1307-0923
LS 1307-0932

2013. Nu föreslås ett samverkansavtal för nästkommande treårsperiod; 1 januari 2014 till den 31 december 2017. Samtidigt föreslås ägardirektiv för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB:s verksamhet 2014. Syftet är att stärka Stockholmsregionens innovationskraft och entreprenörskap.

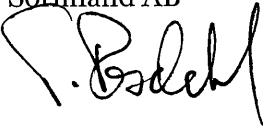
Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 25 september 2013

Arbetsutskottets protokollsutdrag den 8 oktober 2013

Förslag till samverkansavtal avseende Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Förslag till ägardirektiv till styrelsen för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB



Torbjörn Rosdahl


Kristoffer Tamsons

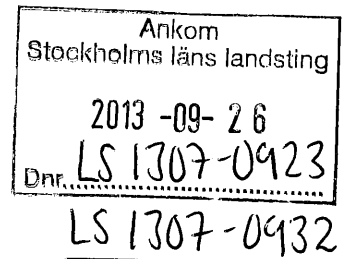
Landstingsstyrelsens förvaltning
Tillväxt, miljö och regionplanering

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2013-09-25

LS 1307-0923
LS 1307-0932

Handläggare:
Roland Engkvist

Landstingsstyrelsens
arbetsutskott



Samverkansavtal och ägardirektiv Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ärendebeskrivning

I ärendet behandlas förslag till samverkansavtal för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB gällande från den 1 januari 2014 till och med den 31 december 2017, samt ägardirektiv avseende verksamhetens inriktning utöver de förutsättningar som framgår av gällande bolagsordning och samverkansavtal för verksamhetsåret 2014.

Almi Företagspartner Stockholm Sörmlands AB ägs av Almi Företagspartner AB (51 %), Stockholms läns landsting (40,5 %) och Regionförbundet Sörmland (8,5 %).

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 25 september 2013
Förslag till samverkansavtal avseende Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB
Förslag till ägardirektiv till styrelsen för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen *dels* föreslå landstingsfullmäktige besluta

att godkänna samverkansavtal avseende Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB (556141-8392), enligt bilagt förslag

att godkänna ägardirektiv till styrelsen för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB, enligt bilagt förslag

att utfärda instruktion till Stockholms läns landstings stämooombud att på bolagsstämma i Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB rösta för ägardirektiv enligt bilagt förslag

dels, under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut, för egen del besluta

att uppdra till landstingsdirektören att underteckna samverkansavtal avseende Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB.

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) undertecknades för perioden 1 januari 2011 – 31 december 2013. Bifogat förslag till samverkansavtal för nästkommande treårsperiod; 1 januari 2014 till den 31 december 2017. Förvaltningen föreslår att förslaget till samverkansavtal godkänns. Förslag till ägardirektiv för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB:s verksamhet 2014 kommer att bidra till att stärka Stockholmsregionens innovationskraft och entreprenörskap. Förvaltningen föreslår att förslaget till ägardirektiv 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 %, 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. Samverkansavtalet slår fast bolagets grundläggande verksamhet och roll. Ett samverkansavtal har tidigare undertecknades för perioden 1 januari 2011 till 31 december 2013.

Vid bolagets årsstämma den 18 april 2013 beslöts att ägarna under år 2013 skulle överlämna ett ägardirektiv till bolagets styrelse. Detta ägardirektiv ligger till grund för bolagets verksamhetsplanering för 2014.

Överväganden

Bifogat förslag till samverkansavtal avser perioden 1 januari 2014 till den 31 december 2017, och utgör resultatet av överläggningar mellan staten och regionala företrädare för utvecklingsbolagen. Samverkansavtalet ramar in förutsättningarna för de regionala utvecklingsbolagens verksamhet, ägande, moderbolagets åtagande vis-à-vis bolaget, bolagsstyrning och finansiering. Samverkansavtalet ligger till grund för ägardirektiv.

I bilagt förslag till ägardirektiv 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. Förslaget till ändrade skrivningar i ägardirektiv för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB i förhållande till föregående år innehåller några nyheter avseende innovation:

- Ny uppdragsformulering som understryker att Almi ska bidra till tillväxt och innovation genom att förbättra möjligheterna att utveckla konkurrenskraftiga företag såväl nationellt som globalt inom bolagets verksamheter i Stockholms och Sörmlands län
- Ökat fokus på insatserna inom finansiering och rådgivning i tidig fas särskilt vad gäller innovation och kunskapsintensiv verksamhet
- Effektiv samverkan med inkubatorverksamhet på såväl regional som nationell nivå.

Förändringarna i ägardirektiven i dessa avseende hänger samman med att Almi Företagspartner AB (moderbolaget) och Innovationsbron AB gick samman i en gemensam organisation vid årsskiftet. Efter sammanslagning får Almi fyra affärsområden, utöver rådgivning och lån även riskkapital och inkubation.

Det framgår även av de nya lydelseerna att målstrukturen kommer att ses över och att bolaget ska tillämpa de reviderade målen när dessa fastställts. Skrivningen innebär att bolaget kan ändra målstrukturen i dialog med ägarna.

Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB:s verksamhet bidrar till planeringsmålen i strategin Utveckla idéer och förnyelseförmåga samt strategin Frigör livschanser i RUFS 2010.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet


Verksamheten finansieras gemensamt av parterna i relation till ägandeförhållandet i bolaget. Förhandling om anslagen mellan moderbolag

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2013-09-25LS 1307-0932
LS 1307-0932

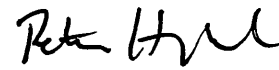
och de regionala ägarna sker årligen. Beslut om finansiering av bolaget fattas i samband med budget för landstingsstyrelsens förvaltning.

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.



Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör



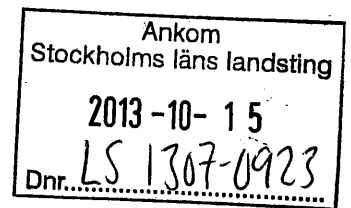
Peter Haglund
Direktör SLL Tillväxt, miljö och
regionplanering

Landstingsstyrelsen
Arbetsutskottet

PROTOKOLLSUTDRAG
2013-10-08

Justerat den 15 oktober 2013
Justeringen anslogs 16 oktober 2013

Torbjörn Rosdahl
Helene Hellmark Knutsson



LS 1307-0932

Rotel I

§ 73

**Samverkansavtal och ägardirektiv Almi Företagspartner
Stockholm Sörmland**

LS1307-0923, LS 1307-0932

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 25 september 2013.

Förslag till samverkansavtal avseende Almi Företagspartner Stockholm
Sörmland AB

Förslag till ägardirektiv till styrelsen för Almi Företagspartner Stockholm
Sörmland AB

Beslut

Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutade föreslå landstingsstyrelsen
dels föreslå landstingsfullmäktige besluta

att godkänna samverkansavtal avseende Almi Företagspartner Stockholm
Sörmland AB (556141-8392) enligt bilagt förslag i landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande

att godkänna ägardirektiv till styrelsen för Almi Företagspartner Stockholm
Sörmland AB, enligt bilagt förslag i landstingsdirektörens tjänsteutlåtande,

att utfärda instruktion till Stockholms läns landstings stämooombud att på
bolagsstämma i Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB rösta för
ägardirektiv enligt bilagt förslag i landstingsdirektörens tjänsteutlåtande,

dels, under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut, för egen del
besluta

att uppdra till landstingsdirektören att underteckna samverkansavtal
avseende Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB.

Vid protokollet
Elisabeth Levander

Exp
Akten, LS

15 oktober 2013



Samverkansavtal avseende Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Nuvarande lydelse samverkansavtal avseende Almi Företagspartner Stockholm Sörmland	<i>Föreslagen lydelse</i>
<p>Riksdagen beslutade 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.</p> <p>Almi Företagspartner AB (nedan kallat Moderbolaget) och Stockholms läns landsting samt Regionförbundet Sörmland (nedan kallat Den regionala ägaren) (nedan gemensamt kallat Parterna) driver gemensamt ett regionalt utvecklingsbolag med firma ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB (nedan kallat Bolaget). (Moderbolaget med samtliga delägda regionala dotterbolag nedan kallat ALMI-koncernen).</p> <p>Denna samverkan kring verksamheten vid Bolaget har reglerat genom konsortialavtal och till och med 2010 genom samverkansavtal mellan moderbolag och Den regionala ägaren. Parterna har överenskommit att fortsätta denna samverkan med de villkor som regleras i detta samverkansavtal (nedan kallat Avtalet).</p> <p>§ 1 Ägande</p> <p>Moderbolaget ska inneha minst femtioen (51) procent av antalet aktier i Bolaget och de regionala ägarna högst fyrtionio (49) procent.</p> <p>§ 2 Bolagets verksamhet</p> <p><i>Koncerngemensam verksamhet och regionspecifikt utbud</i></p> <p>Den koncerngemensamma verksamheten inom ALMI-koncernen ska vara inriktad på företagsutveckling genom finansiering och rådgivning. Den rådgivningsverksamhet som erbjuds av Almi ska i ökad utsträckning upphandlas. Almi ska även i större utsträckning utveckla mäklarfunktioner, t ex</p>	<p>Riksdagen beslutade 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.</p> <p>Almi Företagspartner AB, nedan kallat moderbolaget (51%), Stockholms läns landsting (40,5%) och Regionförbundet Sörmland (8,5%), nedan kallat <i>de regionala ägarna</i>, nedan gemensamt kallat Parterna, äger och driver gemensamt ett regionalt utvecklingsbolag med firma Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB, nedan kallat Bolaget. Med Almi-koncernen avses i detta avtal moderbolaget med samtliga delägda regionala dotterbolag.</p> <p><i>Den 1 januari 2013 förvärvade moderbolaget Innovationsbron AB varvid verksamheten breddades med ytterligare två affärsområden, riskkapital och inkubation, som operativt bedrivs av moderbolaget. Dessa två affärsområden bedrivs inte i de regionala dotterbolagen varför dessa affärsområden inte omfattas av detta avtal på annat sätt än att en samverkan mellan dessa affärsområden och bolaget ska eftersträvas.</i></p> <p>Parterna har överenskommit att fortsätta denna samverkan med de villkor som anges i detta samverkansavtal.</p> <p>§ 1 Ägande</p> <p>Moderbolaget ska inneha minst femtioen (51) procent av antalet aktier i Bolaget och de regionala ägarna <i>tillsammans</i> högst fyrtionio (49) procent.</p> <p>§ 2 Bolagets verksamhet</p> <p>Verksamheten inom Bolaget ska vara inriktad på företagsutveckling genom långivning och rådgivning <i>samt samverkan</i></p>

mentorskap, och mötesplatser där företagare kan ta del av råd och erfarenheter från andra företagare.

Den centrala Almi-insatsen är den analys av företaget och företagaren som kan leda till en finansiering av företaget. Under ALMI-koncernens varumärke bedrivs den koncerngemensamma verksamheten tillsammans med det regionspecifika utbudet. Med regionspecifikt utbud avses verksamhet som Parterna för respektive Almi-bolag, vid sidan av den koncerngemensamma verksamheterna, gemensamt fastställer i dialogen om ägaransvisningar som antas på bolagsstämman. I det sammanhanget bör även omfattningen av den regionspecifika verksamheten anges. Verksamheten finansieras gemensamt av Parterna i relation till ägarförhållandet i Bolaget.

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag från någon ägare till Bolaget under avtalsperioden ska ske i samråd mellan Parterna. Kostnader och intäkter för uppdrag som finansieras vid sidan av ägaranslaget ska redovisas särskilt.

Övriga riktlinjer för verksamheten

Den operativa verksamheten i ALMI-koncernen bedrivs i de delägda regionala dotterbolagen. Verksamheten i de regionala bolagen utgår från ägarnas uppdrag enligt ägaransvisningar antagna på bolagsstämman. De regionala styrelserna ansvarar för prioriteringar och resultat i verksamheten inom ramen för gällande ägaransvisningar och avtal.

Åtgärderna ska vara marknadkompetterande och tillämpas så att snedvridning av konkurrensen undviks.

Behovet av företagsutveckling varierar mellan regioner varför åtgärdernas omfattning och sammansättning bör avgöras utifrån de regionala förutsättningarna.

Åtgärderna ska löpande följas upp, utvärderas och omprövas.

Parterna anser att de statliga regionala insatserna för företagsutveckling bör effektiviseras och tydliggöras. Detta innebär att Parterna ska verka för en tydligare

med och marknadsföring av övriga delar av Almi-koncernens erbjudanden. Under Almi-koncernens varumärke nationellt finns nationella kunderbidanden som är obligatoriska för Bolaget. Därutöver finns valbara och unika kunderbidanden vilka fastställs vid den årliga dialogen mellan Parterna om ägaransvisningar och finansiering, vilka antas på bolagsstämman. Verksamheten finansieras gemensamt av Parterna i relation till ägandeförhållandet i Bolaget.

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag från någon ägare till Bolaget under avtalsperioden ska ske i samråd mellan Parterna. Kostnader och intäkter för uppdrag som finansieras vid sidan av ägaranslaget ska redovisas särskilt.

Övriga riktlinjer för verksamheten

Verksamheten i Bolaget utgår ifrån ägarnas uppdrag enligt ägaransvisningar antagna på bolagsstämman. Styrelsen för bolaget ansvarar för prioriteringar och resultat i verksamheten inom ramen för gällande koncernmål, ägaransvisningar och avtal.

Åtgärderna ska vara marknadskompletterande och utformas och tillämpas så att snedvridning av konkurrensen undviks.

Behovet av företagsutveckling varierar mellan regioner varför åtgärdernas omfattning och sammansättning avgörs av de regionala förutsättningarna.

Åtgärderna ska löpande följas upp, utvärderas och omprövas.

Bolaget ska i sin verksamhet aktivt anlita och samverka med offentliga och privata organ. Beträffande rådgivning ska en ökad del av denna upphandlas i syfte att stimulera den privata marknaden. Bolaget ska sträva efter att söka samverka med andra insatser inom Almi-koncernens gemensamma verksamhet.

Bolaget ska på moderbolagets uppdrag och enligt särskilt kommissionsavtal bereda, besluta och följa upp ärenden om företagsfinansiering enligt förordning (2012:872) om statlig finansiering genom

rollfördelning och utökad samordning inom området för företagsutveckling. Bolaget ska i sin verksamhet aktivt anlita och samverka med offentliga och privata organ. Beträffande rådgivning ska en ökad del av denna upphandlas i syfte att stimulera den privata marknaden. Bolaget ska sträva efter att söka samverka med andra insatser inom Almi-koncernens gemensamma verksamhet. Bolaget ska på moderbolagets uppdrag och enligt särskilt kommissionsavtal bereda, besluta och följa upp ärenden om företagsfinansiering enligt förordning (2009:41 Förordning om statlig finansiering genom Almi Företagspartner AB och bolag som ingår i dess koncern).

§ 3 Moderbolagets roll

Moderbolagets uppdrag

Moderbolagets ska enligt uppdrag från regeringen utöva ett aktivt ägande av Bolaget, svara för administrativa lösningar och system samt samordnings- och utvecklingsfunktioner i förhållande till de delägda regionala bolagens koncerngemensamma verksamhet samt erbjuda de delägda regionala bolagen service.

Aktivt ägande

Moderbolaget ska

- tillsammans med Den regionala ägaren utforma ägaranvisning som antas på bolagsstämma för bolaget som anger bl a verksamhetens inriktning och mål,
- fördela anslag i enlighet med överenskommen fördelningsmodell,
- medverka till genomförande av regionspecifika uppdrag som överenskommit med den regionala ägaren,
- nominera ledamöter till och aktivt arbeta i Bolagets styrelse,
- bedriva en aktiv finansförvaltning,
- erbjuda kapitalförvaltning för de regionala bolagen,
- driva strategisk utveckling inom ramen för den koncerngemensamma verksamheten, t ex bedriva omvärldsbevakning i syfte att utveckla

regionala utvecklingsbolag.

§ 3 Moderbolagets roll

Moderbolagets uppdrag

Moderbolagets ska utöva ett aktivt ägande av Bolaget, svara för administrativa lösningar och system samt samordnings- och utvecklingsfunktioner i förhållande till de delägda regionala bolagens koncerngemensamma verksamhet samt erbjuda de delägda regionala bolagen service.

Aktivt ägande

Moderbolaget ska

- tillsammans med *de regionala ägarna* utforma ägaranvisning som antas på bolagsstämma för bolaget som anger bl a verksamhetens inriktning och mål,
- fördela anslag i enlighet med överenskommen fördelningsmodell,
- medverka till genomförande av *särskilda* uppdrag som överenskommit med *de regionala ägarna*,
- nominera ledamöter till och *stödja de regionala bolagens styrelser*,
- *erbjuda kapitalförvaltning för de regionala bolagen*,
- underhålla externa kontakter på nationell nivå,
- aktivt driva intern och extern kommunikation,
- följa upp och utvärdera verksamheten.

Koncernsamordning

Moderbolagets samordnar utvecklingsarbete och verksamhetsstöd inom koncernen i samverkan med de regionala bolagen.

Efterfrågad service

Moderbolaget tillhandahåller efterfrågad service som t ex exempel kompetensutveckling och delar av kommunikationsområdet.

De regionala delägarnas representation i moderbolagets styrelse

Det noteras att *de regionala ägarna* till de regionala utvecklingsbolagen har möjlighet

verksamheten samt utveckla och underhålla externa kontakter på nationell nivå,

- aktivt driva intern och extern kommunikation,
- följa upp och utvärdera verksamheten.

Koncernsamordning

Inom ramen för ALMI koncernens gemensamma verksamhet anordnas utvecklingsarbete och verksamhetsstöd av Moderbolaget. Utveckling av tjänster och arbetsmetoder initieras av Moderbolaget men utvecklas i samverkan med de delägda bolagen.

Efterfrågad service

Moderbolaget tillhandahåller rent efterfrågestyrd service. Bolaget beställer och Moderbolaget levererar och fakturerar denna till sin självkostnad. Exempel är kompetensutveckling, delar av kommunikationsområdet, eventuella framtida gemensamma administrativa tjänster etc.

Verksamhet som inte bär sina egna kostnader avvecklas.

Regionala delägares representation i Moderbolagets styrelse

Det noteras att Den regionala ägaren tillsammans med övriga regionala ägare till de regionala utvecklingsbolagen har möjlighet att gemensamt nominera två (2) personer till moderbolagets styrelse enligt i särskild ordning överenskommet förfarande.

§ 4 Finansiering av Almi-koncernen

Anslag

Statens anslag till Almi Företagspartner AB (moderbolaget) framgår av regeringens proposition 2010/11:1. Enligt särskild överenskommelse bör det årliga anslaget från Moderbolaget till de delägda regionala bolagen ligga mellan [135 och 160] miljoner kronor samt indexuppräknas under avtalsperioden.

Anslagsmodell

En utvärdering av befintlig anslagsmodell ska genomföras och vara avslutad senast den

att gemensamt nominera två (2) personer till moderbolagets styrelse enligt i särskild ordning överenskommet förfarande.

§ 4 Aktiv bolagsstyrning

En aktiv bolagsstyrning med en ändamålsenlig avvägning mellan nationella och regionala prioriteringar förutsätter en aktiv dialog mellan Parterna. Parterna ska årligen lägga fast och följa upp riktlinjer för Bolagets verksamhet genom särskild gemensam ägaranvisning.

Årligt erfarenhetsutbyte

Moderbolaget bjuder in till ett årligt erfarenhetsutbyte med Parterna, övriga regionala delägare och Näringsdepartementet.

Bolagets styrelse

Bolagets styrelse ska bestå av sex (6) ledamöter, vilka utses av bolagsstämman. Hälften av styrelseledamöterna nomineras av moderbolaget. En av dessa ledamöter ska vara styrelsens ordförande. Resterande styrelseledamöter nomineras av *de regionala ägarna*. En av dessa ska vara styrelsens vice ordförande. Om särskilda skäl föreligger kan avsteg göras från i detta stycke angivna bestämmelser.

Vid årsstämman utses en valberedning med uppgift att bereda val av Bolagets styrelse. Styrelsens sammansättning ska årligen utvärderas och ledamöter utses med hänsyn tagen till bl a kompetens, erfarenhet, kön och ålder. Bland styrelsens ledamöter ska företrädesvis aktiva eller f d företagare vara representerade. Styrelsens ordförande och vice ordförande utses av årsstämman.

Samråd

Utöver om gemensam ägaranvisning samråder Parterna om nominering av styrelseledamöter och om Bolagets finansiering. Därutöver ska samråd ske när part så påkallar.

§ 5 Finansiering av Almi-koncernen

Statens anslag till moderbolaget framgår

31 december 2011. Om utvärderingen leder till förslag om att anslagsmodellen bör justeras, ska den nya modellen gälla från och med 2013.

§ 5 Aktiv bolagsstyrning

En ändamålsenlig avvägning mellan nationella riktlinjer och regionala prioriteringar, med bäring på omfattning och inriktning, förutsätter en aktiv bolagsstyrning. Därutöver förutsätts en aktiv dialog mellan Parterna.

Årligt erfarenhetsutbyte m m

Moderbolaget står för inbjudan till ett årligt erfarenhetsutbyte med Parterna, övriga regionala delägare, och Näringsdepartementet. Detta ska äga rum under första kvartalet året efter verksamhetsårets slut. En partsgemensam grupp kan tillsättas som har att granska och i en rapport till erfarenhetsmötet yttra sig över förvaltningen av samtliga samverkansavtal.

Bolagets styrelse

Bolagets styrelse ska bestå av sex (6) ledamöter, vilka utses av bolagsstämman. Hälften av styrelseledamöterna ska nomineras av Moderbolaget. En av dessa ledamöter ska vara styrelsens ordförande. Resterande styrelseledamöter nomineras av Den regionala ägaren. En av dessa ska vara styrelsens vice ordförande. Om särskilda skäl föreligger kan avsteg göras från i detta och föregående stycke angivna bestämmelser.

Styrelsens sammansättning ska årligen utvärderas och ledamöter utses med hänsyn tagen till bl a kompetens, erfarenhet, kön och ålder. Bland styrelsens ledamöter ska företrädesvis aktiva eller f d företagare vara representerade. Moderbolaget bör vid nomineringen ge regionala näringslivsorganisationer tillfälle att föreslå kandidater till styrelsen. Vid årsstämman ska utses en valberedning med uppgift att bereda val av Bolagets styrelse. Styrelsens ordförande och vice ordförande ska utses av årsstämman.

Årligen av regleringsbrev avseende anslag 1:22 Bidrag till företagsutveckling och innovation inom utgiftsområde 24 Näringsliv. Förhandling mellan moderbolaget och de regionala ägarna om anslagen ska göras årligen.

§ 6 Övriga villkor

Koncernens struktur

Parterna är öppna för att diskutera en ändrad koncernstruktur om den regionala närvaron kan upprätthållas. Utgångspunkten är att Parterna har ett gemensamt intresse av att skapa en effektiv struktur vilket kan innebära större funktionella regioner.

Upphandling av revisorstjänster

Moderbolaget upphandlar revisorstjänster och förelägger förslag till årsstämman i Bolaget. De regionala ägarna äger rätt att nominera *varsin* lekmannarevisor med suppleant.

Avtalstid m. m.

Avtalet gäller från och med den 1 januari 2014 till och med den 31 december 2017 och ersätter tidigare avtal mellan Parterna. Om inte avtalet sägs upp senast ett (1) år före avtalstidens utgång förlängs avtalet med fyra år i taget. Om ytterligare aktieägare tillkommer ska nytt samverkansavtal, med i huvudsak samma bestämmelser som detta, tecknas mellan samtliga delägare.

Det noteras att företrädare för ägarna under 2013 och 2014 kommer att analysera samspelet mellan de verksamheter som bedrivs genom moderbolaget, exempelvis inkubationsverksamheten, och de som bedrivs genom de regionala bolagen. Detta kan i sin tur leda till behov av en analys av omfattningen av och formerna för det regionala ägandet i Almi-koncernen. Om detta medför att förutsättningarna för detta samverkansavtal förändras väsentligt kan, om Parterna är överens om detta, avtalet sägas upp för omförhandling under avtalsperioden.

Vid följande styreslebeslut gäller den mening som biträdes av minst 2/3 av antalet utsedda styrelseledamöter:

- Beslut om mål och inriktning av verksamheten
- Tillsättande och avsättande av verksställande direktör
- Beslut om fastställande av verksamhetsbudget

Samråd

Parterna ska genom särskilda överläggningar i god tid före Bolagets årsstämma lägga fast och följa upp riktlinjer för verksamheten genom särskilt gemensam ägaranvisning, samråda om nominering av styrelseledamöter och om Bolagets finansiering. Därutöver ska samråd ske när part så påkallar.

§ 6 Övriga villkor

Koncernens struktur

Parterna är öppna för att diskutera en ändrad koncernstruktur om den regionala närvaron kan upprätthållas. Utgångspunkten bör vara att Parterna har ett gemensamt intresse av att skapa en effektiv struktur vilket kan innebära större funktionella regioner. Bolaget kan arbeta med uppdrag inom andra regioner.

Upphandling av revisorstjänster

Moderbolaget bereder regelbunden upphandling av insatser av högst två (2) auktoriserade revisorer och förelägger förslag till årsstämman i Bolaget. Därutöver äger Den regionala ägaren rätt att nominera en lekmannarevisor med suppleant.

Avtalstid m. m.

Avtalet gäller från och med den 1 januari 2014 till och med den 31 december 2017 och ersätter tidigare avtal mellan Parterna. Om inte avtalet sägs upp senast ett (1) år före avtalstidens utgång förlängs avtalet med fyra år i taget. Om ytterligare aktieägare tillkommer ska nytt samverkansavtal, med i huvudsak samma bestämmelser som detta Avtal, tecknas mellan samtliga delägare.

Detta avtal har upprättats i tre (3) originalexemplar, varav parterna tagit var sitt.

Stockholm den2013

Stockholms läns landsting

.....
Torbjörn Rosdahl

Nyköping den 2013

Regionförbundet Sörmland

.....
Viking Jonsson

Stockholm den 2013

Almi Företagspartner AB

.....
Göran Lundwall

Förslag till ägardirektiv till styrelsen för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Nuvarande lydelse ägardirektiv LS 1209-1261	<i>Föreslagen lydelse</i>
<p>Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB, nedan kallat bolaget, ägs av Almi Företagspartner AB (51 %) och av Stockholms län landsting (40,5%) samt Regionförbundet Sörmland (8,5%).</p> <p>Ägarna tydliggör i dessa ägardirektiv sina gemensamma intentioner avseende inriktningen av bolagets verksamhet utöver de förutsättningar som framgår av gällande bolagsordning och de samverkansavtal som föreligger mellan ägarna.</p> <p>Dessa ägardirektiv är styrande för bolagets verksamhet efter beslut som fattats vid årsstämma under våren 2012 med innebörd att ägarna senare under året överlämnar ett ägardirektiv och att detta ska vara styrande för bolagets verksamhet.</p>	<p>Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB, nedan kallat bolaget, ägs av Almi Företagspartner AB (51 %) och av Stockholms län landsting (40,5%) samt Regionförbundet Sörmland (8,5%).</p> <p>Ägarna tydliggör i dessa ägardirektiv sina gemensamma intentioner avseende inriktningen av bolagets verksamhet utöver de förutsättningar som framgår av gällande bolagsordning och de samverkansavtal som föreligger mellan ägarna.</p> <p>Dessa direktiv är styrande för bolagets verksamhet efter beslut som fattats vid årsstämma under våren 2013 med innebörd att ägarna senare under året överlämnar ett ägardirektiv och att detta ska vara styrande för bolagets verksamhet.</p>

Nuvarande lydelse	<i>Föreslagen lydelse</i>
<p>1 Uppdrag</p> <p>Almis uppdrag är att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag och stimulera nyföretagandet i syfte att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv – från idéer till framgångsrika företag.</p>	<p>1 Uppdrag</p> <p><i>Almi ska bidra till tillväxt och innovation genom att förbättra möjligheterna att utveckla konkurrenskraftiga företag såväl nationellt som globalt inom bolagets verksamhetsområden i Stockholms och Sörmlands län.</i></p>

Nuvarande lydelse	<i>Föreslagen lydelse</i>
<p>2 Vision, affärsidé och värdegrund</p> <p>Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas.</p> <p>Almis affärsidé är att med finansiering och rådgivning erbjuda unika möjligheter under</p>	<p>2 Vision, affärsidé och värdegrund</p> <p>Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas.</p> <p>Almis affärsidé är att med finansiering och rådgivning erbjuda unika möjligheter under</p>

<p>företagandets olika skeden med våra kunders framgång som mål.</p> <p>Almis värdegrund består av att medarbetare känner glädje i arbetet, är flexibla i tanke och handling och är affärsmässiga i utförandet.</p>	<p>företagandets olika skeden med våra kunders framgång som mål.</p> <p>Almis värdegrund består av att medarbetare känner glädje i arbetet är flexibla i tanke och handling och är affärsmässiga i utförandet.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>3 Mål</p> <p>Bolaget ska i sin verksamhet uppnå följande mål:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Avkastningen i låneverksamheten ska uppgå till 2 procent över en treårsperiod. 2. Bolaget ska under 2013 bevilja lån till ett belopp som senare fastställs i dialog med bolaget. 3. Andelen kundtid ska på sikt uppgå till minst 80 procent. 4. I snitt ska varje finansieringsrådgivare få beviljat 4 nya lån per månad. 5. Det antal kunderbidanden inom rådgivningsverksamheten som ska levereras under 2013 och som senare fastställs i dialog med bolaget. 6. I snitt ska varje medarbetare leverera 10 kunderbidanden inom rådgivningsverksamheten per månad. 	<p>3 Mål</p> <p>Bolaget ska i sin verksamhet uppnå följande mål:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Avkastningen i låneverksamheten ska uppgå till 2 procent över en treårsperiod. 2. Bolaget ska under 2014 bevilja lån till ett belopp som senare fastställs i dialog med bolaget. 3. Andelen kundtid ska på sikt uppgå till minst 80 procent. 4. I snitt ska varje finansieringsrådgivare få beviljat 4 nya lån per månad. 5. Det antal kunderbidanden inom rådgivningsverksamheten som ska levereras under 2014 och som senare fastställs i dialog med bolaget. 6. I snitt ska varje medarbetare leverera 10 kunderbidanden inom rådgivningsverksamheten per månad. <p><i>Parterna noterar att målstrukturen kommer att ses över och att bolaget ska tillämpa de reviderade målen när dessa fastställts.</i></p>

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>4 Verksamhet</p> <p>Bolagets verksamhet ska i enlighet med uppdraget, visionen och affärsidén vara inriktad på företagsutveckling genom rådgivning och utlåning till små och medelstora företag. Åtgärderna ska vara</p>	<p>4 Verksamhet</p> <p>Bolagets verksamhet ska i enlighet med uppdraget, visionen och affärsidén vara inriktad på företagsutveckling genom rådgivning och utlåning till små och medelstora företag och bidra till tillväxt och</p>

<p>marknadskompletterande och utformas och tillämpas så att snedvridning av konkurrensen undviks. Samverkan med kommersiella aktörer ska eftersträvas. Den centrala insatsen är den analys av företaget och företagaren som kan leda till en finansierings- eller rådgivningsinsats.</p> <p>Bolaget ska arbeta mot alla kunder i målgruppen men vissa erbjudanden och resurser ska i första hand erbjudas företag med hög potential att växa medan övriga företag får ett mer begränsat utbud av tjänster och rådgivningstimmar.</p> <p>Insatser inom såväl låne- och rådgivningsverksamheten mot kvinnor och invandrare ska vara högre än den procentuella andel som gäller för företagsstocken och nyföretagandet bland dessa grupper.</p> <p>Bolaget ska öka kännedomen om Almis erbjudanden och aktivt söka nya kunder. Insatser mot unga ska särskilt uppmärksammas.</p> <p>Bolaget ska planera och rapportera sina insatser inom verksamheten enligt den modell som gäller i koncernen.</p>	<p><i>innovation genom att förbättra möjligheterna att utveckla konkurrenskraftiga företag såväl nationellt som globalt.</i></p> <p>Åtgärderna ska vara marknadskompletterande och utformas och tillämpas så att snedvridning av konkurrensen undviks. Samverkan med kommersiella aktörer ska eftersträvas. Den centrala insatsen är den analys av företaget och företagaren som kan leda till en finansierings- eller rådgivningsinsats. <i>Insatserna ska ha ökat fokus på insatser i tidig fas särskilt vad gäller innovation och kunskapsintensiv verksamhet.</i></p> <p>Bolaget ska arbeta mot alla kunder i målgruppen men vissa erbjudanden och resurser ska i första hand erbjudas företag med hög potential att växa medan övriga företag får ett mer begränsat utbud av tjänster och rådgivningstimmar.</p> <p>Bolaget ska öka kännedomen om Almis erbjudanden och aktivt söka nya kunder.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>4.1 Låneverksamheten</p> <p>Bolaget ska i kommission tillhandahålla samtliga finansieringsformer som ingår i koncernens produktutbud.</p> <p>Bolaget ska verka för att tillgodose behovet av marknadskompletterande finansiering för små och medelstora företag som kan finansieras av Almi. Bolaget ska i ökad utsträckning inrikta låneverksamheten mot tidiga skeden i företags livscykel samt tidiga skeden av produkt-, tjänsteutveckling och förnyelseprocesser men även till andra behov hos små- och medelstora företag. Låneverksamheten ska tillföras de resurser som krävs för att nå avkastningskravet och övriga mål.</p> <p>Bolaget ska dessutom ta fram en</p>	<p>4.1 Låneverksamheten</p> <p>Bolaget ska i kommission tillhandahålla samtliga finansieringsformer som ingår i koncernens produktutbud.</p> <p>Bolaget ska verka för att tillgodose behovet av marknadskompletterande finansiering för små och medelstora företag som kan finansieras av Almi. Bolaget ska i ökad utsträckning inrikta låneverksamheten mot tidiga skeden i företags livscykel samt tidiga skeden av produkt- eller tjänsteutveckling och förnyelseprocesser. Låneverksamheten ska tillföras de resurser som krävs för att nå avkastningskravet och övriga mål.</p>

<p>handlingsplan med syfte att öka produktiviteten inom låneverksamheten, ta fram en plan för att säkerställa att avkastningen inom låneverksamheten över tiden uppgår till minst 2 procent, öka lånevolymen och antal lån samt ta fram och verkställa en handlingsplan med målet att vid nästkommande revision av låneverksamheten få betyg B+.</p>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Nuvarande lydelse	<i>Föreslagen lydelse</i>
<p>4.2 Rådgivningsverksamheten</p> <p>Bolaget ska tillhandahålla Almis nationella kunderbidanden. Dessa är:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alla innovationserbjudanden 2. IFS-rådgivning 3. Lönsamhetsstyrning 4. Mentor eget företag 5. Kunskapsseminarier <p>Därutöver ska bolaget genomföra de uppdrag om särskilda satsningar mot olika målgrupper som ägarna kommit överens om.</p> <p>Bolaget ska dessutom i första hand rikta rådgivningsinsatser mot bolagets lånekunder. Inom Sörmlands län ska inom ramen för särskild finansierad projektverksamhet tillhandahållas de valbara rådgivningserbjudandena Ägarskifte, Marknadsutveckling, Framtidsdialog, Företagscoach och Styrelseutveckling.</p> <p>Bolaget ska upphandla tjänster inom rådgivningsverksamheten i syfte att i ökad utsträckning kunna erbjuda spetskompetens inom nya områden samt öka kundernas valmöjligheter. Detta arbete bör under året ges hög prioritet.</p>	<p>4.2 Rådgivningsverksamheten</p> <p>Bolaget ska tillhandahålla Almis nationella kunderbidanden. Dessa är:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alla innovationserbjudandena 2. IFS-rådgivning 3. Lönsamhetsstyrning 4. <i>Mentorprogram</i> 5. Kunskapsseminarier <p>Därutöver ska bolaget genomföra uppdrag om särskilda satsningar mot olika målgrupper. <i>Omfattningen av mentorprogrammen och av insatserna inom IFS-rådgivning ska utföras enligt särskild överenskommelse och ska ligga på minst samma nivå som föregående år.</i></p> <p>Bolaget ska i första hand rikta rådgivningsinsatser mot bolagets lånekunder</p> <p>Bolaget ska upphandla tjänster inom rådgivningsverksamheten i syfte att i ökad utsträckning kunna erbjuda spetskompetens inom nya områden samt öka kundernas valmöjligheter.</p>

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>5 Övriga riktlinjer och uppdrag</p> <p>Bolaget ska i övrigt</p> <ul style="list-style-type: none"> - samverka med Almi Invest Stockholm AB och Almi Invest Östra Mellansverige AB, - tillämpa den koncerngemensamma prissättningsmodellen, - överföra administrativa funktioner enligt tidigare fastställd plan till koncernens affärsserviceenhet i Östersund som också ska anlitas för inköp som omfattas av lagen om offentlig upphandling, - utveckla genusperspektivet i hela verksamheten så att kvinnor och män bemöts på lika villkor, - uppmärksamma den påverkan på samhälle, miljö och människa som såväl den egna verksamheten har som våra produkters och tjänsters påverkan hos våra kunder och aktivt medverka i den satsning på hållbar utveckling som görs inom koncernen samt - på uppdrag av Regionförbundet Sörmland medverka till den regionala utvecklingen via insatser som regleras och finansieras i separata överenskommelser. 	<p>5 Övriga riktlinjer</p> <p>Bolaget ska i övrigt</p> <ul style="list-style-type: none"> - samverka med Almi Invest Stockholm AB och Almi Invest Östra Mellansverige AB <i>vad gäller såddkapital och ägarkapital i tidig tillväxtfas,</i> - <i>arbeta för en effektiv samverkan med inkubatorverksamhet som stöds av affärsområde Inkubation på såväl regional som nationell nivå,</i> - på uppdrag av Regionförbundet Sörmland medverka till den regionala utvecklingen via insatser som regleras och finansieras i separata överenskommelser. - tillämpa den koncerngemensamma prissättningsmodellen, - <i>bedriva ett kontinuerligt arbete för att öka kostnadseffektiviteten varvid resurser som frigörs genom effektiviseringar och synergier ska användas för ökade insatser i tidig fas,</i> - utveckla genusperspektivet i hela verksamheten så att kvinnor och män bemöts på lika villkor samt - uppmärksamma den påverkan på samhälle miljö och människa som såväl den egna verksamheten har som våra produkters och tjänsters påverkan hos våra kunder och aktivt medverka i den satsning på hållbart företagande som görs inom koncernen.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>6 Finansiering av verksamheten</p> <p>Om bolagets finansiering för 2013 träffas överenskommelse i särskild ordning. Bolaget ska där så är möjligt komplettera finansieringen av sin kärnverksamhet genom medel från bl a regionala aktörer eller EU.</p> <p>Detta ägardirektiv har upprättats i fyra original exemplar, varav parterna tagit var sitt och ett överlämnats till bolaget.</p>	<p>6 Finansiering av verksamheten</p> <p>Om bolagets finansiering för 2014 träffas överenskommelse i särskild ordning. Bolaget ska där så är möjligt komplettera finansieringen av sin <i>verksamhet</i> genom medel från bl a regionala aktörer eller EU.</p> <p>Detta ägardirektiv har upprättats i fyra original exemplar, varav parterna tagit var sitt och ett överlämnats till bolaget.</p>