
Plats och tid	Regionkontoret kl. 10:00-16:00	
Beslutande ledamöter	Patrik Stenvard (M) (ordförande) Anna Sundberg (SD) (vice ordförande) Jan Lahenkorva (S) Marie-Louise Dangardt (S) Lars Öberg (S) Thomas Norrman (SD) Birgittha Bjerken (M) Ulla Andersson (V) Magnus Svensson (C) Henrik Olofsson (SVG) Mona Davik (S) ersätter Eva Lindberg (S) (2:e vice ordförande) Mats Olsson (SD) ersätter Lena Emanuelsson (SD) Peter Åkerström (KD) ersätter Jennie Forsblom (KD)	
Ej tjänstgörande ersättare	Marcus Gard (S) Peter Weider (M) Ann-Charlotte Granath (M) Kristina Sjöström (V) Kenneth Nilshem (C) Robert Sten (S)	
Övriga närvarande	Johan Sörensson (Stabsdirektör) Carl Smiding (Enhetschef) Beatrice Färdigs (M) (Politisk sekreterare) Hampus Forsmark (S) (Politisk sekreterare) Susan Kangosjärvi Persson (V) (Politisk sekreterare)	
Underskrifter	Sekreterare	
	Carl Smiding	
	Ordförande
	Patrik Stenvard (M)	
	Justerande
	Marie-Louise Dangardt (S)	

ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Regionstyrelse
Sammanträdesdatum 2024-10-09

Datum för anslags uppsättande **Datum för anslags nedtagande**

Förvaringsplats för protokollet Diariet

Underskrift
Carl Smiding

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelse

Sammanträdesdatum
2024-10-09

Eva Hultgren (Facklig företrädare)
Annica Johansson (Ekonomidirektör)
Katrien Vanhaverbeke (Regional utvecklingsdirektör)
Anna Brandt (SVG) (Politisk sekreterare)

Utses att justera

Marie-Louise Dangardt (S)

Justeringens plats och tid**Protokollet omfattar**

§243

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§243

Almi-koncernens strukturarbete (RS 2024/2132)**Beslut**

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande

1. tillstyrka en omstrukturering av Almi Företagspartner GävleDala AB och som för Region Gävleborgs del framgår av dokument daterat den 20 augusti 2024 med titeln Norra Mellansverige 240820,
2. eget kapital i Almi Företagspartner GävleDala AB, baserat på värdet per den sista december 2024, vid behov ska regleras så att vart och ett av bolagen (Almi Företagspartner GävleDala AB och Almi Företagspartner Värmland AB) innan fusionen inleds har samma andel av bolagens sammanlagda eget kapital som av sammanlagda driftsanslag. De bolag som har högre andel eget kapital än andel driftsanslag gör en utdelning till aktieägarna och sänker därmed eget kapital. Beräkning av behovet av utdelning görs av Almi AB under första kvartalet 2025. Beslut om att föreslå årsstämman utdelning fattas av bolagens styrelser under mars 2025 och fastställs av årsstämman i april 2025,
3. godkänna bolagsordning, ägaranvisning och samverkansavtal enligt bilaga,
4. till ägarombud i bolaget Almi Ny SE 31 AB utse Patrik Stenvard (M) och som ersättare Eva Lindberg (S),
5. ge ägarombudet i Almi Företagspartner GävleDala AB i uppdrag att på bolagsstämma besluta om genomförande av den process som framgår i det dokument som anges i punkt 1,
6. ge ägarombudet i uppdrag att på bolagsstämma i Almi Ny SE 31 AB besluta om genomförandet av bolagsordning, ägaranvisning och samverkansavtal, samt i övrigt verka för att parternas avsikt med det gemensamma bolaget genomförs,
7. ge regionstyrelsens ordförande i uppdrag att teckna samverkansavtalet för Region Gävleborgs räkning,
8. ge regionstyrelsen i uppdrag att fatta alla de ytterliga beslut som erfordras för att kunna genomföra åtgärder som har beslutats i enlighet med vad som framgår ovan,
9. ovanstående beslut gäller under förutsättning av att ägarna i Almi Företagspartner Värmland AB och Almi AB fattar motsvarande beslut,
10. till styrelsen i Almi Ny SE 31 AB utse Peter Weider (M) som ordinarie ledamot och Peter Kärnström (S) som suppleant,
11. utse Eva-Karin Hamilton (M) som lekmannarevisor för Almi Ny SE 31 AB.
12. att arvode till styrelsens ledamöter och lekmannarevisorer ska vara enligt bilaga.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanfattning

Almi ska, som ett komplement till den privata marknaden, medverka till att utveckla och finansiera små- och medelstora företag. Syftet med Almis verksamhet är att stärka näringslivets utveckling och verka för en hållbar tillväxt i hela Sverige. Almi har två affärsområden där affärsområdet Företagspartner omfattar lån och affärsutveckling och affärsområdet Almi Invest omfattar riskkapital. Det här beslutet omfattar endast affärsområdet Företagspartner och således avgränsat till de dotterbolag som ägs av regionerna tillsammans med Almi AB. Koncernen Almi har ca 570 anställda fördelat på en organisatorisk struktur med 27 dotterbolag varav 16 dotterbolag avser affärsområdet Företagspartner. Koncernens hela struktur med så många aktiebolag kostar årligen ca 100 miljoner kronor.

Affärsområdet Företagspartner föreslås gå från 16 dotterbolag till 8 dotterbolag, vilket skulle spegla EU:s NUTS 2 områden. Omstruktureringen beräknas över tid frigöra kostnader på ca 24 miljoner kronor samt ge bättre förutsättningar att möta ökade regulatoriska krav. Den nya ägarfördelningen mellan regionerna sker proportionerligt i relation till hur mycket driftanslag respektive region går in med. Varje regional ägare ska beredas plats i styrelserna, där regionen utser sin representant.

Förändringen innebär en effektivare styrning av bolagets interna processer samt en förändrad ägar- och styrelsesammansättning. De nya sammangående bolagen kommer regleras av Ägaranvisning, Bolagsordning samt Samverkansavtal, se bifogat underlag. Här framhålls vikten av att Almi fortsatt har stark regional närvaro där Almi kan anpassa verksamheten efter respektive läns olikheter, behov och förutsättningar. Almi kan ha en aktiv roll som part i projekt i samarbete med regionerna och ska även kunna följas upp på regionala nyckeltal inom respektive län.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande

1. tillstyrka en omstrukturering av Almi Företagspartner GävleDala AB och som för Region Gävleborgs del framgår av dokument daterat den 20 augusti 2024 med titeln Norra Mellansverige 240820,
2. eget kapital i Almi Företagspartner GävleDala AB, baserat på värdet per den sista december 2024, vid behov ska regleras så att vart och ett av bolagen (Almi Företagspartner GävleDala AB och Almi Företagspartner Värmland AB) innan fusionen inleds har samma andel av bolagens sammanlagda eget kapital som av sammanlagda driftanslag. De bolag som har högre andel eget kapital än andel driftanslag gör en utdelning till aktieägarna och sänker därmed eget kapital. Beräkning av behovet av utdelning görs av Almi AB under första kvartalet 2025. Beslut om att föreslå årsstämman utdelning fattas av bolagens styrelser under mars 2025 och fastställs av årsstämman i april 2025,
3. godkänna bolagsordning, ägaranvisning och samverkansavtal enligt bilaga,

Regionstyrelse

Sammanträdesdatum

2024-10-09

4. till ägarombud i bolaget Almi Ny SE 31 AB utse Patrik Stenvard (M) och som ersättare Eva Lindberg (S),
5. ge ägarombudet i Almi Företagspartner GävleDala AB i uppdrag att på bolagsstämma besluta om genomförande av den process som framgår i det dokument som anges i punkt 1,
6. ge ägarombudet i uppdrag att på bolagsstämma i Almi Ny SE 31 AB besluta om genomförandet av bolagsordning, ägaranvisning och samverkansavtal, samt i övrigt verka för att parternas avsikt med det gemensamma bolaget genomförs,
7. ge regionstyrelsens ordförande i uppdrag att teckna samverkansavtalet för Region Gävleborgs räkning,
8. ge regionstyrelsen i uppdrag att fatta alla de ytterliga beslut som erfordras för att kunna genomföra åtgärder som har beslutats i enlighet med vad som framgår ovan,
9. ovanstående beslut gäller under förutsättning av att ägarna i Almi Företagspartner Värmland AB och Almi AB fattar motsvarande beslut,
10. till styrelsen i Almi Ny SE 31 AB utse Peter Weider (M) som ordinarie ledamot och Peter Kärnström (S) som suppleant,
11. utse Eva-Karin Hamilton (M) som lekmannarevisor för Almi Ny SE 31 AB.
12. att arvode till styrelsens ledamöter och lekmannarevisorer ska vara enligt bilaga.

Expedieras till

Regional utvecklingsdirektör

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Omstrukturering av Almi Företagspartner
- Protokollsutdrag - §207 RS Almi-koncernens strukturarbete
- PM_Regionerna_Almi strukturarbete_240527
- Möte Almi 16 augusti_final
- Ägaranvisning Norra Mellansverige
- Samverkansavtal Norra Mellansverige
- Bolagsordning Norra Mellansverige
- Protokollsutdrag - §53 UU Almi-koncernens strukturarbete
- Bilaga Arvoden

Justerande sign

Utdragsbestyrkande