

## Regionstyrelsen §§ 232-254

Tid: 2017-12-19, kl 09:00-14:50

Plats: Regionens hus, sal A

§ 241 **Almi, samverkansavtal, ägaranvisning samt överenskommelse om finansiering 2018 samt bolagsordning**

Diarienummer: RJL 2017/3408

### Beslut

Regionstyrelsen

- Godkänner samverkansavtal 2018-2021, ägaranvisning med bilagor samt särskild överenskommelse om finansiering av verksamheten 2018.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

- Godkänna bolagsordning för Almi Företagspartner, Jönköping AB.

### Sammanfattning

Under 2017 har dialog förts med Almi Företagspartner AB om samverkansavtal, ägaranvisning, särskild överenskommelse om finansiering av verksamheten 2018 samt bolagsordning för Almi Företagspartner Jönköping AB.

### Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-12-11
- Tjänsteskrivelse 2017-12-05

### Beslutet skickas till

Regionfullmäktige

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm

Mikael Ekvall

## **Regionstyrelsen §§ 232-254**

Tid: 2017-12-19, kl 09:00-14:50

Rätt utdraget,  
Intygar

Lena Strand

## Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 217-239

Tid: 2017-12-11, kl 09:00-15:00

Plats: Regionens hus, sal A

§ 230 **Almi, samverkansavtal, ägaranvisning samt överenskommelse om finansiering 2018 samt bolagsordning**

Darienummer: RJL 2017/3408

### Beslut

Regionstyrelsen föreslår

- Godkänna samverkansavtal 2018-2021, ägaranvisning med bilagor samt särskild överenskommelse om finansiering av verksamheten 2018.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

- Godkänna bolagsordning för Almi Företagspartner Jönköping AB.

### Sammanfattning

Under 2017 har dialog förts med Almi Företagspartner AB om samverkansavtal, ägaranvisning, särskild överenskommelse om finansiering av verksamheten 2018 samt bolagsordning för Almi Företagspartner Jönköping AB.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2017-12-05

### Beslutet skickas till

Regionstyrelsen

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm  
Ordförande

## **Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 217-239**

Tid: 2017-12-11, kl 09:00-15:00

Rätt utdraget,  
Intygar

Lena Strand

## Region Jönköpings län

Regionstyrelsen

## **Almi Företagspartner Jönköping AB, samverkansavtal, ägaranvisning, särskild överenskommelse om finansiering 2018 samt bolagsordning.**

### **Förslag till beslut**

Regionstyrelsen

- Godkänner samverkansavtal 2018-2021, ägaranvisning med bilagor samt särskild överenskommelse om finansiering av verksamheten 2018

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

- Godkänna bolagsordning för Almi Företagspartner Jönköping AB

### **Sammanfattning**

Under 2017 har dialog förts med Almi Företagspartner AB om samverkansavtal, ägaranvisning, särskild överenskommelse om finansiering av verksamheten 2018 samt bolagsordning för Almi Företagspartner Jönköping AB. Förslag överlämnas nu för beslut.

### **Information i ärendet**

Region Jönköpings län äger Almi Företagspartner Jönköping AB tillsammans med staten genom sitt bolag Almi Företagspartner AB. Region Jönköpings län äger 49 %. Affärsidén är att Almi ska vara det ledande kunskapsföretaget för tillväxt och förnyelse av små och medelstora företag i länet samt för bildandet av nya. Almi stöttar små och medelstora företag med finansiering och rådgivning.

Under 2017 har dialog förts med Almi Företagspartner AB om

- samverkansavtal för Almi Företagspartner Jönköping AB avseende ägande och styrning, bolagets verksamhet, bolagets styrelse, moderbolagets roll, finansiering av verksamheten samt övriga villkor.

- ägaranvisning för med bilagor, med gemensamma intentioner avseende inriktningen av och mål för bolagets verksamhet. Anvisningen innehåller uppdrag,

vision och affärsidé, riktlinjer för verksamheten, verksamhetens mål, särskild rapportering samt finansiering av verksamheten.

- särskild överenskommelse om finansiering av Almi Företagspartner Jönköping AB verksamhet 2018.

- Bolagsordning för Almi Företagspartner Jönköping AB.

Förslag läggs nu fram för godkännande.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse daterad 2017-12-05
- Samverkansavtal 2018-2021,
- Ägaranvisning med bilagor
- Särskild överenskommelse om finansiering av verksamheten 2018
- Bolagsordning

### **Beslutet skickas till**

Regionledningskontoret - Regional utveckling

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr  
Regiondirektör

Jane Ydman  
ekonomidirektör

# **BOLAGSORDNING**

Organisationsnummer: 556488-1281

## **1 § Firma**

Bolagets firma är Almi Företagspartner Jönköping AB.

## **2 § Styrelsens säte**

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Jönköpings län och Jönköpings kommun.

## **3 § Verksamhet**

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att stärka utvecklingen av regionens näringsliv med utgångspunkt i regionens behov och samtidigt verka för en hållbar tillväxt. Bolaget ska, på moderbolagets uppdrag, bedriva verksamhet i enlighet med statlig förordning om regionala utvecklingsbolag i form av rådgivning och finansiering. Verksamheten ska medverka till att konkurrenskraftiga, och därmed hållbara, små och medelstora företag utvecklas och blir fler.

Bolaget ska ej bedriva sådan verksamhet som avses i lagen om bank och finansieringsrörelse.

## **4 § Aktiekapital**

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst en miljon (1000 000) kronor och högst fyra miljoner (4 000 000) kronor.

## **5 § Antalet aktier**

Antalet aktier ska vara lägst tiotusen (10 000) och högst fyrtiotusen (40 000).

## **6 § Styrelse och revisorer**

Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst fyra (4) och högst sex (6) ledamöter utan suppleanter.

Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden.

Bolagets verkställande direktör kan ej vara ledamot av styrelsen.

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer, med eller utan en (1) eller två (2) suppleanter, eller ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

Region Jönköpings län äger rätt att utse en lekmanarevisor och suppleant till denna som väljs vid årsstämman.

## 7 § **Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till årsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan bolagsstämma ska utfärdas till alla aktieägare förtecknade i bolagets aktiebok tidigast fyra (4) veckor och senast två (2) veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägarna.

## 8 § **Ärenden på årsstämma**

Vid årsstämma ska beslut fattas om följande (som inte är en uttömmande lista utan som kan kompletteras med andra ärenden på det sätt som vid var tid tillämplig lag respektive bolagsordning föreskriver):

- Stämmans öppnande
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Stämmans ordförande utser protokollförare
- Val av justerare
- Godkännande av dagordningen
- Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
- Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
- Redogörelse för det gångna årets arbete
- Beslut om
  - I. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
  - II. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  - III. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
- Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
  - I. muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar, samt
  - II. styrelsens redovisning om tidigare riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i har följts eller inte och skälen för eventuella avvikelser.
- Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
- Redogörelse för förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor och i förekommande fall lekmannarevisor
- Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter, utskottsledamöter och revisorer samt i förekommande fall lekmannarevisorer
- Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
- Val av revisor och i förekommande fall lekmannarevisor och i förekommande fall notering av arbetstagarledamot och suppleant för denna
- Beslut om ägaranvisning
- Övrigt
- Stämmans avslutande



## **9 § Bolagets räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

## **10 § Rösträtt och samråd**

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet. Region Jönköpings län ska få ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller av större vikt fattas. Vid tveksamhet avseende huruvida fråga är att hänföra dit ska samråd ske med Region Jönköpings län. § 3, § 6 om lekmanarevisorer och denna § 10 får inte ändras utan godkännande av den regionala ägaren.

## **11 § Förköp**

Aktieägare som önskar överlåta alla eller del av sina aktier i bolaget ska genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse erbjuda övriga aktieägare att köpa aktierna. Anmälan ska innehålla uppgift om vilka aktier anmälan avser samt vilka villkor som ställs för köpet.

När aktie sålunda har anmälts för förköp, ska styrelsen genast skriftligen underrätta bolagets aktieägare om detta med anmodan till den, som önskar begagna sig av förköpsrätten att skriftligen anmäla sig hos styrelsen inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om erbjudande av förköp.

Anmäler sig flera berättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottnings, dock att, om samtidigt flera aktier har erbjudits för förköp, aktierna först, så långt ske kan, ska fördelas bland dem, som vill köpa, i proportion till deras tidigare aktieinnehav. Betalning ska ske inom en månad från den dag priset blev bestämt.

Förköpsrätten får begagnas för mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

## **12 § Hembud**

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än rätten omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien.

När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottnings av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara vederlaget. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.

### **13 § Vinstutdelning**

Aktierna medför inte rätt till utdelning, utan bolagets vinst ska, i den mån den inte reserveras, användas för att främja bolagets ändamål på sätt som anges i § 3 ovan. Någon vinstutdelning från bolaget ska därför inte ske. Vid bolagets likvidation ska bolagets behållna tillgångar fördelas bland aktieägarna.

*Antagen vid bolagsstämma den xx*

## Almi Företagspartner Jönköping AB - överenskommelse mellan ägare om finansiering av verksamheten 2018

Av ägaranvisningar 2017 för Almi Företagspartner Jönköping AB framgår att finansieringen av bolagets verksamhet för 2018 ska överenskommas i särskild ordning.

Ägarna har beslutat att verksamheten 2018 ska finansieras enligt nedan.

<b>Almi Jönköping</b>	<b>Moderbolag</b>		<b>Regional ägare</b>		<b>Summa</b>
Driftsanslag	9 846 967	51%	9 460 811	49%	19 307 778
Insatser för ökad tillväxt	1 323 073	51%	1 271 189	49%	2 594 262
<b>Total</b>	<b>11 170 040</b>		<b>10 732 000</b>		<b>21 902 040</b>

Medel till insatser för ökad tillväxt 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 2017

Jönköping den 2017

**Almi Företagspartner AB**

**Region Jönköpings län**

.....

.....

Göran Lundwall

Malin Wengholm

.....  
Agneta Jansmyr  
Regiondirektör