

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 § Förförköp

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 förförköp, ska styrelsen genast skriftligen underrätta bolagets aktieägare om detta med anmodan till den, som önskar begagna sig av förförköpsrätten att skriftligen anmäla sig hos styrelsen inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om erbjudande av förförköp.

Anmäler sig flera berättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, dock att, om samtidigt flera aktier har erbjudits för förförköp, 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.

Förförköpsrätten 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 lottning 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

Samverkansavtal avseende Almi Företagspartner Jönköping AB

Almi Företagspartner AB, nedan kallat moderbolaget, och Region Jönköpings län, nedan kallat den regionala ägaren, nedan gemensamt kallat Parterna, driver gemensamt ett regionalt utvecklingsbolag med firma Almi Företagspartner Jönköping AB, nedan kallat Bolaget.

Med Almikoncernen avses i detta avtal moderbolaget med delägda regionala dotterbolag.

Parterna har överenskommit att fortsätta denna samverkan med de villkor som anges i detta samverkansavtal.

§ 1 Ägande och styrning

Moderbolaget ska inneha minst femtioen (51) procent av antalet aktier i Bolaget och den regionala ägaren högst fyrtionio (49) procent.

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. Verksamheten och dess finansiering fastställs vid den årliga dialogen mellan Parterna om ägaranvisningar och finansiering, vilka antas på bolagsstämman. Verksamheten finansieras gemensamt av Parterna i relation till ägandeförhållandet i Bolaget.

§ 2 Bolagets verksamhet

Verksamheten inom Bolaget ska utgå från företagets behov och vara inriktad på företagsutveckling genom långivning och rådgivning. Bolaget ska i sin verksamhet aktivt anlita och samverka med offentliga och privata organ samt samverka med Almi Invest Småland och Öarna AB.

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 ägaranvisningar antagna på bolagsstämman. Styrelsen för bolaget ansvarar för prioriteringar och resultat i verksamheten inom ramen för gällande koncernmål, ägaranvisningar och avtal.

Åtgärderna ska vara marknadskompletterande och därför utformas och tillämpas så att snedvridning av konkurrensen undviks samt utgå från den strategiska inriktning för Almi-koncernen som ägarna enats om. Åtgärdernas omfattning och sammansättning avgörs av de regionala förutsättningarna.

Åtgärderna ska löpande följas upp, utvärderas och omprövas.

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 regionala utvecklingsbolag.

§ 3 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 den regionala ägaren. 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. Styrelsens ledamöter ska företrädesvis rekryteras enligt den styrelseprofil som ägarna kommit överens om och där erfarenhet av företagande eller annan relevant erfarenhet från Näringslivet är väsentlig. 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.

§ 4 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 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 särskilda uppdrag som överenskommit med den regionala ägaren,
- 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 samt tillhandahåller koncerngemensamma tjänster.

Efterfrågad service

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

De regionala delägarnas representation i moderbolagets styrelse

Det noteras att den regionala ägaren tillsammans med övriga regionala ägare företräds av (2) ledamöter i moderbolagets styrelse.

Årligt erfarenhetsutbyte

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

§ 5 Finansiering av verksamheten

Statens anslag till moderbolaget framgår årligen av regleringsbrev avseende anslag 1:22 Bidrag till företagsutveckling och innovation inom utgiftsområde 24 Näringsliv. Förhandling mellan moderbolaget och den regionala ägaren om anslagen ska göras årligen.

§ 6 Övriga villkor

Koncernens struktur

Det noteras att parterna är öppna för att anpassa verksamheten till eventuella förändringar i regionindelningen vilket kan komma att innebära större funktionella regioner. Om detta medför att förutsättningarna för detta samverkansavtal förändras väsentligt kan avtalet sägas upp av endera parten för omförhandling under avtalsperioden.

Upphandling av revisorstjänster

Moderbolaget upphandlar revisorstjänster och förelägger förslag till årsstämman i Bolaget. Den regionala ägaren äger rätt att nominera en lekmannarevisor med suppleant.

Avtalstid m. m.

Avtalet gäller från och med den 1 januari 2018 till och med den 31 december 2021 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.

Detta avtal har upprättats i två originalexemplar, varav parterna tagit var sitt.

Stockholm den 2017

Jönköping den 2017

Almi Företagspartner AB

Region Jönköpings län

Göran Lundwall
Verkställande direktör

Malin Wengholm
Regionstyrelsens ordförande

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

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 2017.

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. Bolaget ska bidra till utvecklingen av företag med kunskapsintensiva affärsidéer.

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 aktivt samverka och bygga partnerskap med relevanta privata och offentliga aktörer vars syfte är att finansiera och på andra sätt stödja företagsutveckling samt internationalisering av näringslivet..

2 Vision och affärsidé

Verksamheten ska utgå från Almis vision och affärsidé.

- Almis vision: Vi investerar i framtida tillväxt.
- Almis affärsidé: Med lån, riskkapital och affärsutveckling skapar vi möjligheter för företag att växa. Vi finns nära företagen med en bred kunskap om företagande och hållbar tillväxt.

3 Riktlinjer för verksamheten

Bolagets kärnverksamhet är lån i kombination med rådgivning. 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 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 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 verka inom koncernens policyer och riktlinjer. Bolaget ska implementera riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, beslutade av regeringen den 22 december 2016.

Bolaget ska aktivt medverka i genomförandet av Almis strategi. Detta kommer att medföra förändringar i hur verksamheten bedrivs. Av *bilaga 1* framgår huvudsakliga förändringsområden.

4 Verksamhetens mål

Bolaget ska i sin verksamhet eftersträva de mål som framgår av vid var tid gällande målstruktur. Nu gällande mål och framgångsmått återfinns i *bilaga 2*. Måltal för den nya målstrukturen, gällande från den 1 januari 2018, framgår av *bilaga 3*. Målnivåer sätts i samband med vp- och budgetprocessen.

5 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 tillställa ägarna kvartalsbokslut inklusive periodens rapport om uppföljning av periodens utfall av fastställda måltal.

6 Finansiering av verksamheten

Ägarna tillskjuter för bolagets verksamhet 2018 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 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 3 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 (3) 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
Verkställande direktör

Malin Wengholm
Regionstyrelsens ordförande

.....
Agneta Jansmyr
Regiondirektör

BILAGA 1

De mest centrala områdena inom den nya strategin för Almi som berör den regionala verksamheten kan sammanfattas enligt följande:

- Almikoncernens kärnerbudanden består av en kombination av affärsutveckling, lån och riskkapital och ska erbjudas företag med tillväxtpotential i hela landet. Den s.k. målgruppsmodellen blir styrande för hur resurser ska allokeras. Tillväxtpotential och nytta av Almis marknadskompletterande insatser ska vara avgörande för beslut om insatser.
- En ny strategi för Almis roll inom startfasen införs. Alla entreprenörer i startfas, oavsett bakgrund, erbjuds kostnadseffektiva digitala erbjudanden och öppna seminarier av Almi. Företag inom Almis målgrupper kan dessutom få del av Almis individuella erbjudanden där omfattningen av insatser styrs av målgruppsmodellen. Särskilt uppsökande marknadsföring ska ske till prioriterade målgrupper. Regionala, operativa partnerskap ska etableras inom nystartområdet. Förändringen inom startfas ska samordnas inom koncernen och införs stegvis för att säkerställa att Almi inte tappar företagare i prioriterade målgrupper.
- Vi går från flera olika rådgivarroller till *en* rådgivarroll med en bredare grundkompetens. Därutöver ska det regionala bolaget ha rådgivare med fördjupade kompetenser för att kunna leverera kärnerbudanden till mer komplexa ideal- och spetskunder. Särskild behörighet/certifiering ska krävas för att arbeta i kreditprocessen.
- Almi ska i högre utsträckning nyttja digitaliseringens möjligheter för att utveckla verksamheten både internt och för kund. Bolaget ska fullt ut implementera de gemensamma processerna och använda de nya gemensamma system som kommer att införas successivt de närmaste åren.
- Hållbarhet ska vara en central komponent i alla kundmöten med entreprenörer och i alla kunderbudanden.
- Utökad samverkan mellan Almi Företagspartner och Almi Invest är en central komponent i den nya strategin inom ramen för ledordet ”Ett Almi”. Bolaget ansvarar för att tillsammans med Almi Invest koncernen ta fram nya riktlinjer för hur samverkan på den regionala marknaden och mellan medarbetarna ska stärkas och fungera optimalt.
- Marknadsföring och försäljning ska utgå från en gemensam och nationell plan och det ska finnas ett nationellt stöd för detta. ”Almi” ska vara det varumärke som används i all extern kommunikation och marknadsföring.
- Den gemensamma prismodellen för koncernen ska ses över och tillämpas i varje bolag.
- En central del i Almis strategi är ett fungerande samarbete med privata, offentliga och ideella partners, både för att säkerställa att kundföretagen får tillgång till rätt insatser och för att undvika överlappning i systemet. Regionala partnerskap ska identifieras och fördjupas och utgå från ett operativt, kundnära samarbete.
- Kundtjänst får en utökad roll att guida kunderna in i den digitala miljön och förmedla prioriterade kunder till individuella möten med rådgivarna.
- En ny målstruktur införs per 1 januari 2018.

BILAGA 2

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.

BILAGA 3

Måltal för målstrukturen gällande från den 1 januari 2018

Nedan redovisas mål och måltal för den målstruktur som blir gällande från den 1 januari 2018. Målnivåer sätts i samband med vp- och budgetprocessen.

Uppdraget

Almi bidrar till hållbar tillväxt genom att tillhandahålla marknadskompletterande affärsutveckling och finansiering med fokus på tidiga skeden, kvinnors företagande och företagare med utländsk bakgrund.

Hållbarhetsmål: Hållbar tillväxt i kundföretagen.

Index tillväxt

Utvecklingen avseende omsättning, förädlingsvärde och överlevnadsgrad hos Almis kunder/portföljföretag mäts och viktas till ett index som jämförs med relevant kontrollgrupp.

Index fokusgrupper

Andelen kvinnor, företagare med utländsk bakgrund samt tidiga skeden hos Almis kunder/portföljföretag mäts och viktas samman till ett index som jämförs med relevant kontrollgrupp.

Företagskultur

En kundorienterad, innovativ och lärande företagskultur med fokus på ständiga förbättringar och god affärsetik såväl internt som externt i interaktion med kund.

Hållbarhetsmål: God affärsetik och attraktiv arbetsgivare.

Engagemangsindex Medarbetare

Engagemangsindex mäts i den årliga medarbetarundersökningen.

Tempmätare kunder

Mer frekventa och mindre omfattande, enklare, enkätundersökningar som syftar till att snabbt få återkoppling på kundernas bedömning av Almi.

Effektivitet

En effektiv verksamhet där så stor andel som möjligt av resurserna läggs på verksamhet mot kund, mot rätt kunder, samt att stor effekt uppnås i förhållande till nedlagda resurser

Andel kundtid

Andel arbetad tid som använts till affärsverksamhet mot kund.

Antal och andel insatser till respektive målgrupp

Almis målgruppsmodell fokuserar på målgrupperna Bredd, Ideal och Spets. Huvuddelen av Almis kunder och portföljföretag ska befinna sig inom dessa grupper. Inom respektive grupp kommer olika målnivåer för ökad andel att sättas.

Lånevolym och avkastning

Lånevolym i såväl belopp som antal lån samt avkastning på låneverksamheten.

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.

Almi Jönköping	Moderbolag		Regional ägare		Summa
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
Total	11 170 040		10 732 000		21 902 040

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