

**Regionstyrelsen**

Tid: 2020-08-25, kl 08:30

Plats: Sal A, Regionens hus - OBS ändrad lokal!

- 1 Upprop
- 2 Val av protokollsjusterare
- 3 Fastställande av dagordning

**Beslutsärenden till regionfullmäktige**

- |   |                                    |        |
|---|------------------------------------|--------|
| 4 | Ägardirektiv RJL Älghunden 4 AB    | 2 - 6  |
| 5 | Ägardirektiv RJL Tågdepå Nässjö AB | 7 - 11 |

## Kallade

*Ordinarie ledamöter*

Marcus Eskdahl (S) 1:e v ordf  
Malin Wengholm (M), 2:e v ordf  
Rune Backlund (C)  
Mattias Ingesson (KD)  
Rachel De Basso (S)  
Samuel Godrén (SD)  
Per Svenberg (S)  
Jimmy Ekström (L)  
Sibylla Jämting (MP)  
Thomas Bäuml (M)  
Martin Nedergaard-Hansen (BA)  
Pontus Lundgren (BA)  
Håkan Karlsson Nyborg (SD)  
Mikael Ekvall (V)

*Tjänstemän*

Jane Ydman, regiondirektör  
Mats Bojestig, hälso- och  
sjukvårdsdirektör  
Kristina Athlei, regional  
utvecklingsdirektör  
Sven Sällström-Fägerskjöld, tf HR-  
direktör  
Christina Jörhall,  
kommunikationsdirektör  
Camilla Holm, tf ekonomidirektör  
Siw Kullberg, kanslidirektör

## För kännedom

*Ersättare*

Håkan Sandgren (S)  
Pernilla Mårtensson (KD)  
Emilie Walfridsson (C)  
Carina Stende (S)  
Sara Wallby (BA)  
Anders Gustafsson (SD)  
Mari Lindahl (L)  
  
Kim Strand (V)  
Carl-Johan Lundberg (M)  
Elisabeth Englund (KD)  
Dan Sylvebo (M)  
Nena Stamenkovic (S)  
  
Magnus Bodenäs (BA)

Regionfullmäktige

## Ägardirektiv avseende helägt bolag RJL Älghunden 4 AB

### Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige

- Godkänna föreliggande ägardirektiv för av Region Jönköpings län helägt bolag RJL Älghunden 4 AB.

Regionstyrelsen

- Utser regiondirektör Jane Ydman till stämooombud i extra bolagsstämma där ägardirektivet fastställs.

### Sammanfattning

Region Jönköpings län äger sedan 2017 RJL Älghunden 4 AB. Ägardirektiv för bolaget, som ägs till 100 procent har tagits fram.

### Information i ärendet

Den 20 juni 2017 fattade regionfullmäktige beslut om att förvärva samtliga aktier i RJL Älghunden 4 AB (vid förvärvet var bolagets firma Nivika Älghunden 4 AB vilket ändrats) samt att bygga en ny bussdepå på bolagets fastighet.

I samband med att Region Jönköpings län förvärvade ytterligare ett bolag våren 2020, för byggnation av tågdepå i Nässjö, aktualiserades frågan om ägardirektiv till såväl RJL Älghunden 4 AB som bolaget för byggnation av tågdepån.

Bilagat finns förslag på ägardirektiv. Detta följer Sveriges Kommuner och Regioners mall på ägardirektiv till kommunala bolag men har anpassats till Region Jönköpings läns förutsättningar samt bolagets uppdrag.

Ägardirektivet ska efter att regionfullmäktige godkänt det fastställas vid extra bolagsstämma. Till stämooombud föreslås regiondirektör Jane Ydman.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2020-08-19
- Förslag till ägardirektiv RJL Älghunden 4 AB

**Beslut skickas till**

Regionledningskontoret ekonomi

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman  
Regiondirektör

## Ägardirektiv RJL Älghunden 4 AB

Detta ägardirektiv avser RJL Älghunden 4 AB, (556621-6247), nedan kallat bolaget och har fastställts på bolagsstämma 2020-xx-xx...

### 1 Bolaget som en del av regionens organisation

Bolaget ägs av Region Jönköpings län. Bolaget är en del av regionens verksamhet. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av regionfullmäktige eller regionstyrelsen, fastställda av bolagsstämma.

### 2 Ägarens direktivrätt

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse.

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

### 3 Ägarens ledningsfunktion

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av regionstyrelsen. Regionstyrelsen utövar regionens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i regionstyrelsens reglemente.

Regionstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna regionstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.

Bolaget erinras om att regionstyrelsen enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda regionala ändamålet och utförts inom ramen för de regionala befogenheterna.

### 4 Bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen.

Bolaget får ej heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.

Bolagets uppdrag är att:

- uppföra och äga en bussdepå i Jönköping i enlighet med regionfullmäktiges beslut

- förvalta bussdepån i Jönköping
- hyra ut bussdepån till Region Jönköpings län

Bolaget ska inte ha egen anställd personal utan all verksamhet bedrivs genom tjänsteköp. Uppdraget att uppföra, äga, förvalta och hyra ut depån ska utföras genom Regionfastigheter och följa samma principer som om anläggningen ägdes av Region Jönköpings län.

## 5 Fullmäktiges ställningstagande

Bolaget ansvarar för att regionfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräkningspunkterna i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med regionstyrelsen.

## 6 Förvaltningsberättelsen

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna uppdrag med densamma.

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för regionstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a §§ kommunallagen samt till lekmannarevisorns granskning.

## 7 Granskningsrapport lekmannarevision

Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de avseenden som anges i första stycket ska lekmannarevisorerna löpande kommunicera sina iakttagelser med regionstyrelsen.

## 8 Koncernredovisning

Bolaget ska till Region Jönköpings län lämna de uppgifter som av regionen bedöms nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning.

## 9 Information och ägardialog

Ägaren ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska initiera möten med Region Jönköpings län om omständigheterna så påkallar.

Bolaget ska till regionstyrelsen redovisa bolagets ställning och resultat per den 31/12. Bolaget ska därvid uppmärksamma ägaren på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet.

Regionstyrelsen ska utan dröjsmål få del av:

- protokoll från bolagsstämma
- protokoll från styrelsesammanträde
- bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisor.

Bolagets ledning (ordförande/VD) ska delta vid möte med företrädare för Region Jönköpings län minst en gång per år (ägardialog).

## **10 Ekonomiska mål och finansiering**

Bolaget ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att kostnaderna för verksamheten täcks genom intäkter.

Byggnationen av bussdepån finansieras genom ägartillskott enligt beslut i regionfullmäktige.

## **11 Arkivreglemente**

Bolaget omfattas av offentlighetsprincipen.

Region Jönköpings läns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget.

Arkivmyndighet är regionstyrelsen i Region Jönköpings län.

## **12 Bolagsstämma**

Bolaget ska årligen senast före utgången av juni månad hålla bolagsstämma/årsstämma.

Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske.

Regionfullmäktige

## Ägardirektiv avseende helägt bolag RJL tågdepån Nässjö AB

### Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige

- Godkänna föreliggande ägardirektiv för av Region Jönköpings län helägt bolag RJL tågdepån Nässjö AB.

Regionstyrelsen

- Utser regiondirektör Jane Ydman till stämooombud i extra bolagsstämma där ägardirektivet fastställs.

### Sammanfattning

Region Jönköpings län äger sedan våren 2020 RJL tågdepån Nässjö AB. Ägardirektiv för bolaget, som ägs till 100 procent har tagits fram.

### Information i ärendet

Den 7 april 2020 fattade regionfullmäktige beslut om att förvärva samtliga aktier i lagerbolag i syfte att bolaget skulle bygga och äga en tågdepå i Nässjö. Bolagets firma blev RJL tågdepån Nässjö AB

I samband med att Region Jönköpings län förvärvade detta bolag aktualiserades frågan om ägardirektiv för såväl RJL tågdepån Nässjö AB som RJL Älghunden 4 AB.

Bilagat finns förslag på ägardirektiv. Detta följer Sveriges Kommuner och Regioners mall på ägardirektiv till kommunala bolag men har anpassats till Region Jönköpings läns förutsättningar samt bolagets uppdrag.

Ägardirektivet ska efter att regionfullmäktige godkänt det fastställas vid extra bolagsstämma. Till stämooombud föreslås regiondirektör Jane Ydman.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2020-08-19
- Förslag till ägardirektiv RJL tågdepån Nässjö AB

**Beslut skickas till**

Regionledningskontoret ekonomi

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman  
Regiondirektör



## Ägardirektiv RJL tågdepån Nässjö AB

Detta ägardirektiv avser RJL tågdepån Nässjö AB, (559254-2582), nedan kallat bolaget och har fastställts på bolagsstämma 2020-xx-xx...

### 1 Bolaget som en del av regionens organisation

Bolaget ägs av Region Jönköpings län. Bolaget är en del av regionens verksamhet. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av regionfullmäktige eller regionstyrelsen, fastställda av bolagsstämma.

### 2 Ägarens direktivrätt

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse.

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

### 3 Ägarens ledningsfunktion

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av regionstyrelsen. Regionstyrelsen utövar regionens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i regionstyrelsens reglemente.

Regionstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna regionstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.

Bolaget erinras om att regionstyrelsen enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den kommunala befogenheten.

### 4 Bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen.

Bolaget får ej heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.

Bolagets uppdrag är att:

- uppföra och äga en tågdepå i Nässjö i enlighet med regionfullmäktiges beslut

- förvalta tågdepån i Nässjö
- hyra ut tågdepån till Region Jönköpings län

Bolaget ska inte ha egen anställd personal utan all verksamhet bedrivs genom tjänsteköp. Uppdraget att uppföra, äga, förvalta och hyra ut depån ska utföras genom Regionfastigheter och följa samma principer som om anläggningen ägdes av Region Jönköpings län.

## 5 Fullmäktiges ställningstagande

Bolaget ansvarar för att regionfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräkningsordningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med regionstyrelsen.

## 6 Förvaltningsberättelsen

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna uppdrag med densamma.

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för regionstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a §§ kommunallagen samt till lekmannarevisorns granskning.

## 7 Granskningsrapport lekmannarevision

Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de avseenden som anges i första stycket ska lekmannarevisorerna löpande kommunicera sina iakttagelser med regionstyrelsen.

## 8 Koncernredovisning

Bolaget ska till Region Jönköpings län lämna de uppgifter som av regionen bedöms nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning.

## 9 Information och ägardialog

Ägaren ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska initiera möten med Region Jönköpings län om omständigheterna så påkallar.

Bolaget ska till regionstyrelsen redovisa bolagets ställning och resultat per den 31/12. Bolaget ska därvid uppmärksamma ägaren på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet.

Regionstyrelsen ska utan dröjsmål få del av:

- protokoll från bolagsstämma
- protokoll från styrelsesammanträde
- bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisor.

Bolagets ledning (ordförande/VD) ska delta vid möte med företrädare för Region Jönköpings län minst en gång per år (ägardialog).

## **10 Ekonomiska mål och finansiering**

Bolaget ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att kostnaderna för verksamheten täcks genom intäkter. Långsiktiga investeringar kan finansieras med lån för vilka Region Jönköpings län kan lämna borgen. Borgensavgift utgår i dessa fall.

## **11 Arkivreglemente**

Bolaget omfattas av offentlighetsprincipen.

Region Jönköpings läns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget.

Arkivmyndighet är regionstyrelsen i Region Jönköpings län.

## **12 Bolagsstämma**

Bolaget ska årligen senast före utgången av juni månad hålla bolagsstämma/årsstämma.

Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske.