

## Landstingsstyrelsens förslag till beslut

---

### Samordning av verksamheterna i ALMI Företagspartner Stockholm AB och ALMI Företagspartner Sörmland AB

Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd

#### Ärendet

ALMI-bolagen i Stockholm och Sörmland har lämnat förslag till att per den 1 juli 2010 gå samman och bilda ett gemensamt bolag ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB.

#### Förslag till beslut

**Landstingsstyrelsen** föreslår landstingsfullmäktige besluta

*att godkänna förslag om överföring av verksamhet från ALMI Företagspartner Stockholm AB (556488-1380) till det nybildade bolaget ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB (556141-8392), vars ägare, förutom moderbolaget och majoritetsägaren ALMI Företagspartner AB (556481-6204) med innehav 51 % av aktierna i det nybildade bolaget, avses bli Stockholms läns landsting, med ett innehav av 40,5 % av aktierna, och Regionförbundet Sörmland, med ett aktieinnehav på 8,5 %*

*att landstinget förvärvar 40,5 procent av aktierna i bolaget ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB (556141-8392)*

*att godkänna förslag till bolagsordning och ägardirektiv för ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB (556141-8392)*

*att godkänna och till landstingsstyrelsen uppdra att teckna samverkansavtal avseende ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB (556141-8392)*

#### Bilagor

- |   |  |            |
|---|--|------------|
| 1 | Bolagsordning                          | 2010-06-01 |
| 2 | Ägardirektiv                           |            |
| 3 | Kompletterande samverkansavtal         |            |
| 4 | Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande | 2010-06-02 |

LS 1005-0424

*att* uppdra åt landstingsstyrelsen att utse ombud vid nästkommande bolagsstämmor i berörda bolag i syfte att fullgöra beslut om överföring av verksamhet från ALMI Företagspartner Stockholm AB (556488-1380) till ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB (556141-8392)

*att* nominera tre styrelseledamöter till ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB (556141-8392) fr.o.m. den 1 juli 2010 intill nästkommande ordinarie årsstämma

*att* nominera två ledamöter till det vilande bolaget ALMI Företagspartner Stockholm AB (556488-1380) fr.o.m. den 1 juli 2010 intill nästkommande ordinarie årsstämma

*att* uppdra åt landstingsstyrelsen att fatta erforderliga beslut rörande förvärv av 40,5 procent av aktierna i bolaget ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB (556141-8392) samt att i övrigt vidta erforderliga åtgärder för genomförandet av beslutet

*Landstingsstyrelsen* har för egen del beslutat *att* uppdra till landstingsstyrelsens ordförande att underteckna kompletterande samverkansavtal avseende ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB (556141-8392).

ALMI:s uppdrag är att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag samt att stimulera nyföretagandet i syfte att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv. Den föreslagna sammanslagningen av ALMI Företagspartner Stockholm AB och ALMI Företagspartner Sörmland AB förväntas leda till en effektivare och förstärkt verksamhet jämfört med i dag.

## Behandling i landstingsstyrelsen

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 16 juni 2010.

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 24 augusti 2010.

## Ärendet och dess beredning

**Landstingsdirektören** har i tjänsteutlåtande den 2 juni 2010 (bilaga) föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta *att* godkänna förslag om överföring av verksamhet från ALMI Företagspartner Stockholm AB (556488-1380) till det nybildade bolaget ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB (556141-8392), vars ägare, förutom moderbolaget och majoritetsägaren ALMI Företagspartner AB (556481-6204) med innehav 51 % av aktierna i det nybildade bolaget, avses bli Stockholms läns landsting, med ett innehav av 40,5 % av aktierna, och Regionförbundet Sörmland, med ett aktieinnehav på 8,5 %, *att* landstinget förvärvar 40,5 procent av aktierna i bolaget ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB (556141-8392), *att* godkänna förslag till bolagsordning och ägardirektiv för ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB (556141-8392) enligt (bilagor), *att* godkänna och till landstingsstyrelsen uppdra att teckna samverkansavtal avseende ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB (556141-8392) enligt (bilaga), *att* uppdra åt landstingsstyrelsen att utse ombud vid kommande bolagsstämmor i berörda bolag i syfte att fullgöra beslut om överföring av verksamhet från ALMI Företagspartner Stockholm AB (556488-1380) till ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB (556141-8392), *att* nominera tre styrelseledamöter till ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB (556141-8392) fr.o.m. 1 juli 2010 till nästkommande årsstämma att nominera två ledamöter till det vilande bolaget ALMI Företagspartner Stockholm AB (556488-1380) fr.o.m. 1 juli 2010 till kommande årsstämma, *att* uppdra åt landstingsstyrelsen att fatta erforderliga beslut rörande förvärv av 40,5 procent av aktierna i bolaget ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB (556141-8392) samt att i övrigt vidta erforderliga åtgärder för genomförandet av beslutet, *dels* för egen del besluta

*att* uppdra till landstingsstyrelsens ordförande att underteckna kompletterande samverkansavtal avseende ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB (556141-8392).

## **Bilagor**

Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB  
Org nr 556141-8392

## **Bolagsordning**

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

### **§ 2 Styrelsens säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

### **§ 3 Ändamål**

Riksdagen har beslutat om en ny organisation för insatser inriktade på småföretagsutveckling (prop.1993/94:40, bet.1993/94:NU11, rskr 199 1993/94:80) som består av regionala utvecklingsbolag, ägda av ett moderbolag och regionala intressenter.

Det övergripande målet med verksamheten är att främja utveckling av konkurrenskraftiga små och medelstora företag och stimulera nyföretagande i syfte att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv. Verksamheten skall i enlighet med statsmakternas beslut och med utgångspunkt i regionens behov omfatta dels grundläggande information och rådgivning till nya och existerande småföretag, dels finansiering och strategisk rådgivning.

Bolaget skall på moderbolagets uppdrag bereda, besluta och följa upp ärenden om företagsfinansiering enligt statlig förordning, SFS 2009:41.

Bolaget skall inte bedriva sådan verksamhet som avses i bankrörelselagen SFS 1987:617.

### **§ 4 Aktiekapital**

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 100 000 kr och högst 400 000 kr.

### **§ 5 Antalet aktier**

Antalet aktier skall vara lägst 1 000 st och högst 4 000 st.

### § 6. Antalet ledamöter i styrelsen m m

Styrelsen skall bestå av tre till tolv ledamöter. Ledamöterna utses för tiden intill nästa ordinarie årsstämma på ordinarie årsstämma eller på extra årsstämma.

Bolagets verkställande direktör kan ej vara ledamot av styrelsen.

### § 7 Revisorer

En eller två revisorer eller revisionsbolag med eller utan suppleanter utses på ordinarie årsstämma vart fjärde år.

### § 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till alla aktieägare förtecknade i bolagets aktiebok, tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

### § 9 Ärenden på årsstämma

På ordinarie årsstämma, som öppnas av styrelsens ordförande, skall följande ärenden förekomma till behandling:

- 1 Val av ordförande vid stämman
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3 Val av en eller två justeringsmän
- 4 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
- 5 Godkännande av dagordning
- 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
- 7 Beslut
  - a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning
  - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 8 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
9. Val av
  - a) styrelsens ordförande och vice ordförande
  - b) styrelsens övriga ledamöter
  - c) valberedning
  - d) i förekommande fall val av revisorer
10. Överlämnande av ägardirektiv
11. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

## § 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår omfattar tiden den 1 januari till den 31 december.

## § 11 Rösträtt m m

Vid årsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

Bolaget skall bereda fullmäktige i Stockholms läns landsting och Regionförbundet i Sörmland möjlighet att ta ställning innan sådana beslut fattas som är av principiell betydelse eller annars av större vikt. Vid tveksamhet huruvida fråga är att hänföra dit skall bolaget samråda med Stockholms läns landsting och Regionförbundet i Sörmland.

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av fullmäktige i Stockholms läns landsting och Regionförbundet i Sörmland så länge dessa är aktieägare i bolaget.

## § 12 Hembud

### *Hembudsskyldighet*

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 erbjudandet 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.

### *Företräde mellan flera lösningsberättigade*

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.

### *Lösenbelopp och betalning*

Har en aktie som är underkastad lösningrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.

***Tvist***

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

./.

## Ägardirektiv till styrelsen för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB, nedan kallat Bolaget, ägs av Almi Företagspartner AB (51 %), Stockholms läns landsting (40,5%) samt Regionförbundet Sörmland (8,5%).

Ägarna tydliggör i dessa ägardirektiv sina gemensamma intentioner avseende inriktningen av Bolagets verksamhet utöver de förutsättningar som framgår av gällande bolagsordning och det samverkansavtal som föreligger mellan ägarna.

Per den 1 juli ska Bolaget överta den verksamhet som bedrivs inom Almi Företagspartner Stockholm AB och Almi Företagspartner Sörmland AB.

### 1 Almis uppdrag och verksamhetsidé

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.

Almi ska genom riskfinansiering och rådgivning stärka nyföretagandet och konkurrenskraften i företag och därigenom medverka till ett växande och mer dynamiskt näringsliv.

### 2 Övergripande mål och målgrupper m m

Det övergripande syftet att skapa tillväxt och förnyelse i regionens näringsliv uppnås genom att Bolaget riktar sina insatser inom tre affärsområden mot var sin tydlig målgrupp resp övergripande mål:

- ***Innovation***

*Målgrupp:* Företag och personer som har en innovativ idé och vill nå marknaden

*Övergripande mål:* Att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt

- ***Nya företag***

*Målgrupp:* Upp till tre år gamla företag och personer på väg att starta företag

*Övergripande mål:* Att fler livskraftiga företag startas och utvecklas

- ***Etablerade företag***

*Målgrupp:* Små och medelstora företag i förnyelse och utveckling

*Övergripande mål:* Att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt



LS 1005-0424

I verksamheten ska uppmärksammas insatser mot tjänsteföretag, innovatörer och företag i tidiga skeden samt de strukturförändringar som kan påverka regionens näringsliv

Indelningen i de tre målgrupperna möjliggör ett processtänkande, där Bolaget erbjuder insatser som täcker hela vägen från idé till lönsamt företag. Bolaget kan vara en partner under hela denna process och medverka med insatser under hela eller delar av processen.

Inför 2010 kommer en hållbarhetsstrategi utvecklas och implementeras i koncernen. Arbetet ska omfatta den påverkan på samhälle, miljö och människa som såväl den egna verksamheten har som den påverkan våra produkter och tjänster har hos våra kunder. Bolaget skall prioritera detta arbete under 2010.

Bolaget skall utveckla genusperspektivet i hela verksamheten så att kvinnor och män bemöts på lika villkor.

### **3 Verksamhet**

#### **3.1 Koncerngemensam verksamhet**

Den koncerngemensamma verksamheten syftar till att upprätthålla ett nationellt marknadskompletterande bassystem för finansiering och rådgivning till små och medelstora företag över hela landet.

I verksamheten ska särskilt uppmärksammas kundernas behov av små lån, finansiering av tidiga skeden samt finansiering av medelstora företag. Mot bakgrund av situationen på kreditmarknaden ska bolaget verka för att tillgodose behovet av marknadskompletterande finansiering och således förstärka och utöka utlåningen. Bolaget ska även eftersträva ökad utlåning till kategorin medelstora företag och kunna erbjuda större lånevolymer. För att utöka utlåningen ska bolaget samarbeta med kommersiella aktörer. Bolaget kan, efter samråd med kommersiell aktör, fullt ut tillgodose ett företags finansieringsbehov.

Det är ägarnas uppfattning att bolaget måste lägga erforderliga resurser på låneverksamheten för att fullt ut möta behovet och säkerställa en hög kvalitet på beredning och uppföljning av lånekrediterna. Detta ska i första hand ske genom en omfördelning av resurser inom bolaget, i andra hand genom att ta i anspråk eventuellt fritt eget kapital som överstiger kostnaden för tre månaders drift. I tredje hand kan resurstillskott i form av ägartillskott komma ifråga.

Bolaget ska säkerställa att låneverksamheten tillförs de resurser som krävs för att nå avkastningskravet och utlåningsmålet. Rådgivningsinsatser finansierade genom basanslag eller andra medel från ägarna skall i första hand riktas mot Bolagets lånekunder. Bolaget ska även medverka enligt särskilt avtal inom den riskkapitalverksamhet som bedrivs inom AlmiInvest AB med dotterbolag.

LS 1005-0424

Bolaget ska under 2010 anpassa sitt arbetssätt inom rådgivningverksamheten efter de riktlinjer som bland annat knyter ihop rådgivning och låneverksamhet i en gemensam kundprocess.

De koncerngemensamma mål som Almi Företagspartner Stockholm AB och Almi Företagspartner Sörmland AB satt för 2010 ska gälla för Bolaget.

### 3.2 *Särskilda satsningar*

Utöver vad som ovan angetts vill ägarna lyfta fram följande insatser som ska ingå i Bolagets särskilda satsningar inom ramen för bolagets kärnverksamhet, finansiering och rådgivning till små och medelstora företag. Bolaget ska driva verksamhet för invandrare samt driva mentorverksamhet enligt i särskild ordning överlämnade uppdrag.

Bolagets styrelse får besluta om hur tillgängliga medel ska användas i enlighet med ägardirektiven samt den överenskommelse om finansiering som träffats mellan ägarna.

Utöver ovan redovisade uppdrag och verksamhet kan bolaget komma att utföra uppdrag som finansierats på annat sätt än genom ägarnas basanslag och övrig gemensam finansiering.

Sådana uppdrag kan tillkomma löpande och skall godkännas av Bolagets styrelse, som ska se till att uppdragen ligger i linje med båda ägarnas syn på verksamhetens inriktning.

#### 3.2.1 *Särskild satsning inom Stockholms län*

Bolaget ska som projektägare driva rådgivning inom Innovation Stockholm i samverkan med Stockholm Business Region och kommuner i länet.

#### 3.2.2 *Särskilda satsningar och uppdrag inom Sörmlands län*

På Regionförbundet Sörmlands uppdrag medverkar Bolaget

- med innovationsrådgivning i förverkligandet av innovationsmotorn i Sörmland,
- med affärsutvecklingsinsatser för företag i Östra Mellansverige inom ramen för projektet Företagspartner Öst samt med
- specialriktade rådgivningsinsatser till framförallt fordonsindustrin.

#### **4 Samordningsroll inom företagsutveckling**

Staten har slagit fast att Almi på regional nivå ska vara statens huvudsakliga organ för företagsutvecklingsinsatser mot enskilda företag och mindre grupper av företag. Bolaget ska ta sin del av ansvaret för att samhällets resurser används effektivt och medverka till att samordna insatser från aktörer inom området företagsutveckling. Därutöver bör bolaget även medverka i besluts- och referensgrupper inom regionens övergripande tillväxtarbete.

#### **5 Kompetens**

En förutsättning för framgång i våra uppdrag är att bolaget och dess medarbetare har eller har tillgång till rätt kompetens. Bolaget ska aktivt utveckla medarbetarnas kompetens och anpassa denna till verksamhetens inriktning. Då ska i synnerhet uppmärksammas kompetensen inom låneverksamheten. Bolaget ska säkerställa tillgång till kompetens inom de kreativa näringarna.

#### **6 Effektiviseringar m m**

Bolaget ska ständigt sträva efter att öka effektiviteten och kvaliteten. Bolaget ska sträva efter att optimera tid i arbete med kund. I detta arbete ska särskilt samordning med andra Almi-bolag prövas samt de centrala administrativa funktioner som finns inom koncernens affärsserviceenhet nyttjas. Verksamhet som ligger utanför Bolagets kärnverksamhet ska avvecklas.

#### **7 Verksamhetsplaner, uppföljning m m**

Bolagets ska i verksamhetsplaner redovisa mål för verksamheten i linje med detta direktiv, hur dessa mål ska mätas och vilka insatser som planeras. Dessa koncerngemensamma mål ska brytas ned till bolagsnivå för resp verksamhetsår.

I samband med att årsredovisningen avges ska Bolaget lämna en rapport till ägarna om genomförda aktiviteter och grad av måluppfyllelse.

Bolaget ska se till att en strategisk plan för verksamheten på några års sikt tas fram. Av denna ska framgå en bedömning av målgruppernas framtida behov, långsiktiga mål och den strategi som väljs för att nå dessa mål.

LS 1005-0424

## 8 Finansiering

Bolaget kommer att disponera de anslag som ägarna tidigare överenskommit om för månaderna juli - december 2010 till Almi Företagspartner Stockholm AB och Almi Företagspartner Sörmland AB. Några ytterligare medel kommer inte att tillföras verksamheten från ägarna för 2010.

För landstingets och regionförbundets del gäller begränsningar såtillvida att av dem tillskjutna medel inte får användas till kreditgivning, individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare eller annan verksamhet som landstinget/regionen saknar juridisk kompetens att engagera sig i.

Bolaget ska ta tillvara de möjligheter till kompletterande finansiering av sin kärnverksamhet som står till buds genom medel från t ex regionala aktörer eller EU. Dessa delar ska redovisas separat från den anslagsfinansierade verksamheten.

## 9 Särskilda direktiv med anledning av samordningen

Bolaget ska teckna kommissionsavtal med moderbolaget för att att bereda, besluta och följa upp ärenden om företagsfinansiering enligt statlig förordning (SFS 2009:41).

Styrelsen ska svara för planering, genomförande och uppföljning av samordningen av den operativa verksamheten samt aktivt ta tillvara positiva samordningseffekter.

Styrelsen ska rekrytera verkställande direktör till bolaget enligt den process som gäller i koncernen.

Styrelsen kan säkra den lokala/regionala kunskapen om företagen i utlåningsverksamheten genom att inrätta utskott för att säkerställa en kreditgivning med hög effektivitet och kvalitet.

Styrelsen ska säkerställa att de medel som tillskjuts från resp regional ägare i allt väsentligt används inom den egna regionen.

Styrelsen ska aktivt medverka i den löpande utvärderingen av den samordnade verksamheten.

Detta ägardirektiv har upprättats i fyra original exemplar, varav parterna tagit var sitt och ett överlämnats till Bolaget.

Stockholm den  
2010

2010

Nyköping den

**Stockholms läns landsting**  
**Sörmland**

**Regionförbundet**

LS 1005-0424

Catharina Elmsäter-Svärd

Marita Bengtsson

Stockholm den 2010

**Almi Företagspartner AB**

Göran Lundwall

## **Kompletterande samverkansavtal avseende Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB**

### **1 Bakgrund**

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 och regionala intressenter. I Stockholms län bildades Almi Företagspartner Stockholm AB och i Sörmlands län Almi Företagspartner Sörmland AB.

Ägarna till dessa bolag, Almi Företagspartner AB (nedan kallat moderbolaget), Stockholms läns landsting resp Regionförbundet Sörmland har överenskommit att samordna verksamheterna i ett gemensamt ägt regionalt utvecklingsbolag med firma Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB (nedan kallat Bolaget) som per den 1 juli 2010 kommer överta verksamheten från de två regionala utvecklingsbolagen i resp län.

Samverkan kring verksamheten i de regionala utvecklingsbolagen är reglerat genom samverkansavtal mellan ägarna. Parterna har enats om att villkoren i nu gällande samverkansavtal ska gälla för ägandet av Bolaget med de kompletteringar och justeringar som framgår av detta kompletterande samverkansavtal.

### **2 Ägande m m**

Moderbolaget ska inneha 51% av antalet aktier i bolaget, Stockholms läns landsting 40,5% och Regionförbundet Sörmland 8,5%.

Parterna har avtalat att mot varandra avstå från den rätt till inlösen av aktier som kan tillkomma majoritetsaktieägare enligt aktiebolagslagens regler (SFS 2005:551, 22 kap, 1 §).

### **3 Bolagets styrelse**

Styrelsen i Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB ska bestå av åtta ledamöter.

Till styrelsen nominerar moderbolaget resp Stockholms läns landsting tre ledamöter vardera och Regionförbundet Sörmland två ledamöter varav en från resp regional ägare ska ha stark politisk förankring och övriga vara aktiva företagare med kompetens inom Almis verksamhetsområden. Av de moderbolaget nominerar ska en vara styrelsens ordförande.

Valen till det nya bolagets styrelse ska beredas av en nomineringskommitté till vilken ägarna utser en ledamot var.

LS 1005-0424

Styrelsens säte skall vara i Stockholm och bolagens nuvarande kontorsstruktur ska tillsvidare hållas intakt.

Erforderliga styrelsemöten i Almi Företagspartner Stockholm AB och i Sörmlands län Almi Företagspartner Sörmland AB efter samordningen äger rum i anslutning till möten med styrelsen i Bolaget. Något arvode utgår inte till ledamot av länsbolagens styrelser.

#### **4 Bolagets verksamhet**

De av resp länsbolags fastställda verksamhetsplaner för 2010 ska vara styrande även för det nya bolagets verksamhet.

Styrelsen ska pröva behovet av att säkra den lokala/regionala kunskapen om företagen i utlåningsverksamheten genom att inrätta ett eller flera utskott eller andra organ för att säkerställa en kreditgivning med hög effektivitet och kvalitet.

Styrelsen ska aktivt medverka i den löpande utvärderingen av den samordnade verksamheten på sätt som senare meddelas.

#### **5 Finansiering av Bolaget**

Bolaget kommer att disponera de anslag som ägarna överenskommit om för Almi Företagspartner Stockholm AB och Almi Företagspartner Sörmland AB för månaderna juli - december 2010. Bolaget kommer att därutöver tillföras medel som tillsammans med övrig finansiering från ägarna motsvarar Bolagets beräknade kostnad för tre månaders drift.

De medel som tillskjuts från resp regional ägare ska i allt väsentligt används inom den egna regionen. Det fria egna kapital resp länsbolag disponerar vid ingången av samarbetet får endast användas för finansiering av insatser inom den egna regionen.

#### **6 Uppföljning m m**

Rapportering av måluppfyllelse, nyckeltal och övrig statistik ska göras såväl för de två regionerna tillsammans som var och en för sig

Utvärdering av den nya organisationen görs löpande i samband med ordinarie process för samråd mellan de tre ägarna varefter ställning tas till fortsatta strukturella åtgärder.

Detta ägardirektiv har upprättats i tre originalexemplar varav parterna tagit var sitt.

LS 1005-0424

Stockholm den 2010

**Stockholms läns landsting**

Catharina Elmsäter-Svärd

Stockholm den 2010

**Almi Företagspartner AB**

Göran Lundwall

Nyköping den 2010

**Regionförbundet Sörmland**

Marita Bengtsson



## Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

### Förvaltningens synpunkter

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 och regionala intressenter. I Stockholms län bildades ALMI Företagspartner Stockholm AB och i Sörmlands län ALMI Företagspartner Sörmland AB.

Ägarna till dessa bolag ALMI Företagspartner AB, Stockholms läns landsting respektive Regionförbundet i Sörmland har överenskommit att samordna verksamheterna i ett gemensamt ägt utvecklingsbolag per 1 juli 2010. Syftet med sammanslagningen är att den gemensamma verksamheten kan stärkas och effektiviseras. Redan i dag finns samverkan mellan regionerna på ett flertal områden.

Samverkan regleras genom särskilt samverkansavtal.

Moderbolaget kommer att äga 51% av aktierna i bolaget, Stockholms läns landsting 40,5% och Regionförbundet Sörmland 8,5%. Stockholms läns landstings förvärv aktier i det nybildade bolaget finansieras genom att motsvarande medel ianspråkats av det kapital som finns i ALMI Företagspartner Stockholm AB.

Till den nya styrelsen nominerar moderbolaget respektive Stockholms läns landsting tre ledamöter vardera och Regionförbundet Sörmland två ledamöter. Från Stockholms läns landsting föreslås att följande personer nomineras, Staffan Holmberg (S), Lena Cronvall-Morén (M) samt Thorbjörn Ekström (tjänsteman vid landstingsstyrelsens förvaltning).

Stockholms läns landsting skall också nominera två ledamöter till det vilande bolaget ALMI Företagspartner i Stockholm AB. Sylvia Lindgren (S) och Kjell Treslow (M) föreslås nomineras.

Enligt ägardirektiven framgår att inga ytterligare medel skall tillföras verksamheten om inte särskilt avtal om detta träffas.

De medel som tillskjuts från respektive regional ägare skall i allt väsentligt användas inom den egna regionen. Det fria egna kapitalet som respektive länsbolag disponerar vid ingången av samarbetet får endast användas för finansiering av insatser inom den egna regionen. Detta framgår av det kompletterande samverkansavtalet.

LS 1005-0424

I sammanhanget bör särskilt observeras att ALMIs utlåning till enskild näringsidkare i princip enbart sker med finansiering från den statliga lånefonden. Således används inte landstingets bidrag till finansiering av utlåning.