

Samverkansavtal avseende ALMI Företagspartner Stockholm AB

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.

ALMI Företagspartner AB (nedan kallat moderbolaget) och Stockholms läns landsting (nedan kallat den regionala ägaren) driver gemensamt ett regionalt utvecklingsbolag med firma ALMI Företagspartner Stockholm AB (nedan kallat Bolaget).

Denna samverkan kring verksamheten vid Bolaget har reglerats genom konsortialavtal mellan moderbolaget och den regionala ägaren. Parterna har överenskommit att fortsätta denna samverkan med de villkor som redovisas i detta samverkansavtal.

1 § Ägande m m

Moderbolaget skall inneha 51 procent av antalet aktier i Bolaget och den regionala ägaren 49 procent.

Parterna är beredda att överväga att utöka antalet delägare i Bolaget. Detta kan ske genom försäljning eller emission av aktier. Därvid skall iakttas att moderbolagets ägarandel inte får understiga 51 procent av aktiekapitalet.

2 § Bolagets verksamhet

Till detta avtal fogas ett dokument som innehåller grundläggande strategiska utgångspunkter för ALMI-bolagens verksamhet, bilaga nr 1. Vidare bifogas ett dokument med utgångspunkter för den framtida finansieringen, bilaga 2 bifogas.

Innehållet i de bilagda dokumenten är vägledande för verksamheten i bolaget.

Bolaget skall på moderbolagets uppdrag och enligt särskilt kommissionsavtal bereda, besluta och följa upp ärenden om företagsfinansiering enligt statlig förordning (SFS 1994:1100).

Bolaget skall tillförsäkra sig om att den egna organisationen tillförs erforderlig kompetens för att arbetsuppgifterna skall kunna fullgöras på ett effektivt sätt. Samtidigt skall Bolaget i sin verksamhet aktivt anlita och samverka med offentliga och privata organ.

3 § Moderbolagets roll

Moderbolaget skall i samråd med den regionala ägaren ge de regionala bolagen service och medverka till administrativ förenkling och i övrigt fullgöra samordnings- och utvecklingsfunktioner i förhållande till bolagens grunduppdrag.

4 § Styrelse

Bolagets styrelse skall bestå av sex ledamöter, vilka utses av bolagsstämman. Hälften av styrelseledamöterna skall nomineras av moderbolaget. En av dessa ledamöter skall vara styrelsens ordförande. Resterande styrelseledamöter nomineras av den regionala ägaren. En av dessa skall vara styrelsens vice ordförande.

Om särskilda skäl föreligger kan styrelsen bestå av ett annat antal ledamöter än som angetts i första stycket.

En jämn fördelning mellan kvinnor och män skall eftersträvas när ledamöter utses till styrelsen. Styrelsens sammansättning skall årligen prövas och ledamöter utses med hänsyn tagen till ålder och kompetens.

Bland styrelsens ledamöter skall aktiva eller f d företagare vara representerade.

Moderbolaget skall vid nomineringen av styrelseledamöterna ge regionala näringslivsorganisationer tillfälle att föreslå kandidater till styrelsen.

Parterna kan utse en nomineringskommitté med uppgift att bereda valen av styrelsens ledamöter

Bolaget skall ha en verkställande direktör som ej är ledamot av styrelsen.

Vid följande styrelsebeslut gäller den mening som biträts av minst 2/3 av antalet styrelseledamöter:

- beslut om mål och inriktning av verksamheten
- tillsättande och avsättande av verkställande direktör samt
- beslut om förslag till årlig verksamhetsbudget och fastställande av verksamhetsbudget.

5 § Samråd

Parterna skall genom särskilda överläggningar dels i god tid före ordinarie bolagsstämma lägga fast och följa upp riktlinjer för verksamheten genom särskilt gemensamt ägardirektiv samt samråda om nominering av styrelseledamöter, dels samråda om förslag till verksamhetsplan, budget och bolagets finansiering. Därutöver skall samråd ske när part så påkallar.

Årligen skall ett samråd genomföras med de regionala delägarna, moderbolaget och Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

6 § Regional samverkan

Bolaget kan arbeta med uppdrag inom andra regioner.

7 § Finansiering av verksamheten

Moderbolaget, å ena sidan, och den regionala ägaren, å andra sidan, skall årligen tillskjuta medel för verksamhetens drift. Vidare skall en resultatbaserad modell för delar av anslaget börja tillämpas under perioden.

Möjligheten till medfinansiering från EU och andra alternativ till finansiering ska aktivt tas tillvara.

Därutöver kan part bekosta särskilda uppdrag.

8 § Upphandling av revisorstjänster

Moderbolaget bereder regelbunden upphandling av insatser av högst två auktoriserade revisorer och förelägger förslag till bolagsstämman i Bolaget.

Därutöver äger den regionala ägaren rätt att nominera en lekmannarevisor med suppleant.

9 § Avtalstid m m

Avtalet gäller från och med den 1 januari 2005 till och med den 31 december 2006 och ersätter tidigare avtal mellan parterna. Om inte avtalet sägs upp senast ett år före avtalstidens utgång förlängs avtalet med fyra år i taget.

För sin giltighet kräver detta avtal att det godkänns av såväl den regionala ägaren som moderbolagets styrelse.

Om ytterligare aktieägare tillkommer skall nytt samverkansavtal, med i huvudsak samma bestämmelser som föreliggande avtal, tecknas mellan samtliga delägare.

10 § Övrigt

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

Stockholm denmaj 2004

Stockholm den 2004

ALMI Företagspartner AB

Stockholms läns landsting

.....
Göran Lundwall
VD

.....

Bilagor:

- 1 ALMI-bolagens grundläggande verksamhet och roll
- 2 ALMIs långsiktiga finansiering, effektivisering