

# Förslag till ägardirektiv till regiondelägda bolag 2019

Dnr 04419-2018

## Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att till årsstämman för följande bolag föreslå bifogade ägardirektiv för verksamhetsåret 2019:

- BD Pop AB
- Investeringar i Norrbotten AB
- Filmpool Nord AB
- IT Norrbotten AB
- Energikontor Norr AB

## Yttrande till beslutsförslaget

De regiondelägda bolagen utgör en viktig resurs för regionens utvecklingsarbete och regionens samräde med den kommunala nivån. Bolagens ägardirektiv har vid föregående års stämma omarbetats för att tydligare signalera vilket den regionala respektive lokala nyttan med bolagen är. För att låta förändringen få genomslag föreslås relativt små förändringar detta år.

## Ärendet

Region Norrbotten har samrått med bolagens ledning och med övriga ägare genom Norrbottens Kommuners försorg. Alla bolags ägardirektiv förutom Filmpool Nord föreslås på beredningsstadiet vara oförändrade från föregående år. Anledningen till detta är att såväl verksamhet som ägare vill låta den förändring som genomfördes under föregående år verka ytterligare ett år innan förändringen kan utvärderas.

I Filmpool Nord ABs ägardirektiv föreslås en förändring som är kopplat till bolagets verksamhet ”Resurscentra”. Centrat är kopplat till kultursamverkansmodellen och utgör således redan en funktion för hela länet. Därför omformuleras bolagets lokala nytta i enlighet med bifogat förslag. (Bolagets lokala nytta är att verka för att produktionerna prioriteras till de kommuner som är ägare, samt att i samtliga länets kommer tillgängliggöra bolaget som ett resurscentrum)

Då en förändring föreslås är det vidare lämpligt att korrigera två andra saker, dels föreslås att Agenda 2030 utgör ett viktigt styrdokument och dels tydliggörs att bolagets värdegrund kräver en nolltolerans mot övergrepp och trakasserier vid filminspelningar. De senaste en önskan från bolagets ledning.

## Bilagor:

Förslag ägardirektiv BD Pop AB 2019

Förslag ägardirektiv Investeringar i Norrbotten AB 2019

Förslag ägardirektiv Filmpool Nord AB 2019

Förslag ägardirektiv IT Norrbotten AB 2019  
Förslag ägardirektiv Energikontor Norr AB 2019

**Protokollsutdrag skickas till:**  
Regional Utvecklingsdirektör