

§ 98

Matlaget i Gällivare 2019 – Prövning av om bolaget följt kommunala ändamål och befogenheter

Dnr 500-2020

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelsen beslutar att

1. verksamheten i det delägda bolaget Matlaget i Gällivare AB under 2019 bedrivits i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet och befogenheter.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att

1. avvakta med avyttring av aktierna i Matlaget i Gällivare AB
2. begära utdelning från Matlaget i Gällivare AB vid extra bolagsstämma i augusti. Utdelningen ska, i enlighet med bolagsordningen, motsvara skälig förräntning på det av ägarna tillskjutna kapitalet
3. göra översyn av ägardirektivet för bolaget tillsammans med Gällivare kommun.

Yttrande till beslutsförslaget

Regionen har undersökt möjligheten att lämna ägandet i Matlaget i Gällivare AB och istället lösa kostförsörjningen genom samverkansavtal med Gällivare kommun. Lagen om offentlig upphandling möjliggör inte att ingå samarbetsavtal utan en upphandling. Dessutom hyr regionen ut produktionsköket och restaurangen i Gällivare sjukhus till Matlaget till och med 2023-12-31, vilket minskar regionens handlingsalternativ. Regionstyrelsens bedömning är att avvakta med att lämna ägarskapet i Matlaget tills en översyn är gjord av regionens kostförsörjning i Gällivare.

Sammanfattning

Regionstyrelsen ska fortlöpande ha uppsikt över verksamheten i de bolag som regionen helt eller delvis äger eller annars har intresse i. Regionstyrelsen ska årligen pröva om verksamhet som bedrivits i ägda bolag under föregående år varit förenligt med de fastställda kommunala ändamålen och befogenheterna. Uppsikten och prövningen omfattar Matlaget i Gällivare AB. Utifrån genomförd granskning bedöms verksamheten som bolaget bedrivit under föregående år ha varit förenligt med det kommunala ändamålet och befogenheter.

Regionen kvarstår som ägare i Matlaget i Gällivare AB tills en översyn är gjord av regionens kostförsörjning i Gällivare.

Ärendets behandling under sammanträdet

Johannes Sundelin (S) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet.

Ärendet

Det finns en lagstadgad skyldighet i kommunallagen för regionstyrelsen att fortlöpande ha uppsikt (6 kap 1§ KL) över de bolag som regionen helt eller delvis äger eller annars har intresse i. Det åligger också regionstyrelsen att pröva om de kommunala bolagen följt kommunala ändamål och befogenheter (6 kap 9-10§§ KL). I årliga beslut ska varje aktiebolag prövas om den verksamhet som bedrivits varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Enligt regionstyrelsens reglemente 5§ ska styrelsen fortlöpande ha uppsikt över verksamheten i de bolag som regionen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för regionen.

Uppsikten och prövningen omfattar Matlaget i Gällivare ABs verksamhet år 2019. Bedömningen görs utifrån bolagsordning samt information inhämtat från ägardirektiv, ägarsamråd, årsredovisning och bolagsstämma.

Bolaget ägs till 40 procent av Region Norrbotten och till 60 procent av Gällivare kommun.

Vid ordinarie bolagsstämma i mars framförde regionen begäran om utdelning till ägarna med 5 mnkr. Bolagsstämman beslutade att extra bolagsstämma ska hållas i augusti då frågan om aktieutdelning ska hanteras.

Bolagets ledning efterlyser en tydligare ägarstyrning och har framfört önskemål om ett ägardirektiv. Bolaget har från ägaren Gällivare kommun fått i uppdrag att under år 2020 göra en utredning av framtida kosthantering i Gällivare kommun. Regionens bedömning är att ett nytt ägardirektiv behöver tas fram för beslut på extra bolagsstämma i augusti.

Prövning avseende Matlaget i Gällivare AB organisationsnummer 556470-2388

Bolagets ändamål är att med optimalt resursutnyttjande med tillämpning av kommunalt självkostnadspris svara för tillverkning och distribution av mat till verksamheter inom Gällivare kommun och Region Norrbotten, varvid hög matkvalitet och god service ska beaktas.

Nettoomsättningen var under året 33 122 329 kronor och resultatet blev 364 571 kronor. Bolaget har under en längre tid uppvisat nyckeltal som utvisar stabilitet. Bolagets egna kapital uppgår per 191231 till 9 246 655 kronor varav fritt eget kapital uppgår till 6 967 995 kronor. Till det kommer obeskattade reserver om 1 670 000 kronor. Bolaget har mycket god och stabil likviditet och en mycket god soliditet som uppgår till 73 procent. Bolagets soliditet ligger avsevärt högre än vad den är inom jämförbara branscher och en rimlig nivå kan ligga på 30-40 procent utan att försämra bolagets förut-

sättningar. Det är regionens uppfattning att det finns utrymme för att besluta om utdelning från bolaget.

Vid årsstämman i mars beviljades bolagets verkställande direktör och styrelse ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Matlaget i Gällivare AB bedöms ha bedrivit sin verksamhet enligt det fastställda kommunala ändamålet och befogenheter.

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor och män, flickor och pojkar.

Bilagor:

Årsredovisning 2019 Matlaget i Gällivare AB inkl. revisionsberättelse och lekmannarevisorernas skrivelse och granskningsrapport

Protokollsutdrag skickas till:

Ekonomi- och planeringsdirektör

Regional utvecklingsdirektör