

## Ärende: Struktur i Naboer AB från 2012

Östersund 2010-12-01

### Frågeställning:

Hur ska Naboer AB struktureras, dimensioneras och refinansieras från 2012?

### Bakgrund:

Naboer AB fyllde 15 år 2010. Från att ha varit ett bolag som främst verkade inom kulturturism där produktutveckling och marknadskommunikation varit en stor del av verksamheten, har bolaget succescivt förändrats till ett Jämt-Trönderskt utvecklingsällskap där insatserna riktas mot flera olika teman. Den röda tråden är samhandling för Interregional utveckling som ska ge mervärden för ägarna i Jämtland och Trøndelag. De starka nätverk som byggts upp under åren spelar här en viktig roll.

Naboer AB har en anställd och den genomsnittliga omsättningen de 13 sista åren har varit ca 2,1 miljoner kr/år. Samtidigt har under samma period den genomsnittliga insatsen från ägarna varit ca 680 000 kr/år (32% av omsättningen). Ägarnas insatser har aldrig räknats upp utan legat på samma nivå hela tiden. Eftersom Naboer AB inte ska ha något vinstsyfte eller vinstdrivande verksamhet så kan man säga att bolaget driftsmässigt är underfinansierat även med bara en person anställd. Nyckeln till att det ändå fungerat är samhandling med partners i nätverken (kostnadseffektivt och kvalitetssäkring) samt att Interregsystemet funnit med som ett viktigt verktyg för att kunna genomföra åtgärder som främjar utvecklingen. Bolagets ekonomi idag kan anses stabil. Under åren har Naboer AB varit engagerad i över 26 Interregprojekt varav 17 st som projektägare. Nyckelord i verksamheten: Fånga upp goda ideer i nätverken. Behovspröva. Föra parter samman – katalysator. Projekt- och resultatformulera. Processdriva. Leverera.

Det kommer in många förfrågningar till bolaget där man önskar ett engagemang. Idag upplever administrationen att Naboer AB inte har möjlighet att ta tag i många av de intressanta processer som presenteras pga att tiden ej räcker till. Det skulle kunna göras så mycket mer om resurserna fanns.

Bolagets styrelse har noterat både möjligheterna och de trånga sektorerna i bolaget. Därför gav styrelsen (2010-05-10) AU i uppdrag att titta på struktur och refinansiering från 2012. AU har dessutom undervägs fått inspel från delar av nätverket. Underlaget presenterades på styrelsemöte 2010-11-17 där styrelsen diskuterade behovet av ökade personalresurser och budgetkonsekvenser av detta, avtalslängder, indexuppräknning, uppdaterad bolagspresentation och processen vidare med beslutsgång mm.

### Här är styrelsen förslag till ägarna:

- Naboer AB bör från 2012 komplettera med minst en halvtidsanställd till pga att bolaget är mycket känsligt om något skulle hända den enda anställda samt att det är efterfrågan på tjänsterna.
- Grundbudgeten bör justeras enligt förslag för att täcka upp för personalförstärkningen. Därigenom justeras också aktieägarnas insatser enligt matris.
- Indexuppräknning av insatserna sker därefter varje år med KPI.
- Nya aktieägaravtal tecknas för perioden 1 januari 2012- 30 december 2015. Dvs 4 år istället för 3 som idag.
- Bolaget ska även i fortsättningen inte ha något uttalat vinstkrav.
- Bolagets verksamhet ska arbeta med och bistå i utvecklingsfrågor där där man kan skapa interregionala mervärden och det kan vara i olika teman och inriktningar.

### Processen vidare:

- Detta ärende går ut på remiss via styrelsen till aktieägarna t o m **2011-02-28**. Kontakta administrationen i Naboer AB om informationsbesök önskas i samband med detta eller om kompletterande handlingar behövs.
- Därefter bereder AU ärendet för beslut som fattas på Naboer AB's årsstämman i Trondheim 2011-05-12.
- Efter beslut upprättas aktieägaravtalen med varje aktieägare.

## Förslag preliminär grundbudget 2012-2015 (SEK)

Kostnader	2011	2012	Kommentar
Personalkostnader	1 100 000	1 600 000	+ ½ tidstjänst från 2012
Resor	45 000	60 000	
Kontor/data	30 000	50 000	
Tele/Porto	15 000	25 000	
Revision/Bokföring	40 000	40 000	
Hemsidor	10 000	10 000	
Nätverket, möten mm	20 000	20 000	
Konsultkostnader	5 000	10 000	
St Olavsloppet	500 000	550 000	
Övriga kostnader	15 000	25 000	
<b>Summa kostnader</b>	<b>1 780 000</b>	<b>2 390 000</b>	

Intäkter	2010	2012	
Intäkter aktieägarna	741 000	1 170 000	
St Olavsloppet	500 000	550 000	
Övriga intäkter	539 000	670 000	
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 780 000</b>	<b>2 390 000</b>	

### Budgetkommentarer:

Så här kan en basbudget beskrivas för Naboer AB. Upplägget är utan extra projekt men med svenska delen av St Olavsloppet inräknat där engagemanget riktas mot deras marknadsföring och sponsring.

**Omsättning i förhållande till ägarnas insats genom åren.**

<b>Naboer AB historik</b>			
<b>År</b>	<b>Omsättning</b>	<b>Ägartillskott</b>	<b>Ägartillskott</b>
	SEK	SEK	%
1997	1 807 000	660 000	36%
1998	1 419 000	720 000	51%
1999	1 370 000	650 000	47%
2000	2 253 000	650 000	29%
2001	1 290 000	650 000	50%
2002	1 242 000	525 000	42%
2003	1 229 000	600 000	49%
2004	1 511 000	721 000	48%
2005	2 900 000	741 000	26%
2006	3 572 000	741 000	21%
2007	5 530 000	741 000	13%
2008	1 746 000	741 000	42%
2009	1 567 000	741 000	47%
<b>Summa</b>	<b>27 436 000</b>	<b>8 881 000</b>	
<b>Genomsnitt</b>	<b>2 110 000</b>	<b>683 000</b>	<b>32%</b>





### **Naboer AB - ett gränslöst utvecklingsbolag**

Företaget bildades 1995 och är ett utvecklingsbolag med 17 offentliga ägare i Jämtlands län och Nord- och Sör-Tröndelags fylken.

### **Gemensam historia och framtid**

Naboer AB verkar för att på ett operativt sätt, långsiktigt utveckla, vårda och förstärka banden mellan Jämtland och Tröndelag. Syftet är att skapa gemensamma mervärden genom interregional utveckling. Insatserna riktas mot de områden som ägarna prioriterar.

### **Projektägare eller katalysator**

Aktiviteterna formuleras ofta som projekt. Naboer AB roll kan vara projektägare, samverkanspart eller att bolaget skapar/initierar projekt åt andra organisationer. Naboer AB är ofta processdrivare genom att fånga upp goda idéer inom nätverken, behovspröva dem, agera katalysator, samla intressenter kring idén och utveckla den. Därefter har bolaget en viktig roll i att projektformulera, ordna finansiering, ansöka och oftast också att koordinera det slutliga projektet. Redan i inledningsfasen fokuseras på bestående resultat efter projekttidens slut.

### **Verkar genom nätverk**

De väl utvecklade nätverken är engagerade i planering samt genomförande av projekt. Nätverken är Naboer AB's viktigaste tillgång.

### **Interregsystemet - en viktig part**

Interregsystemet är ett viktigt verktyg. Det är ett anpassat system för gränsöverskridande utveckling. Genom åren har Naboer AB varit engagerad i över 26 st Interregprojekt varav 17 st som projektägare. Projektens teman är skiftande inom områden som turism, kultur, idrott, kommunikations- och ungdomsrelaterade frågor.

### **Goda exempel**

Några goda exempel på projekt där Naboer AB är eller har varit engagerade är:

- St Olavsleden
- Armfjeldtskaroliner
- Festningsspillet Beleiringen
- Markering 2005
- tre6ti (unga arrangörer)
- Hållbar utveckling i gränsfjällen
- Nabotåget.
- Gränslös Informationshantering
- Hike & Bike
- North East Cargolink – västra delen
- Rondell (vuxna ungdomsarbetare)
- Nya marknader för St Olavsloppet

<b><u>2010-2011</u></b>		
<b>Aktieägare</b>	<b>Ordinarie ledamot</b>	<b>Suppleant/vara</b>
Trondheim kommun	Randi Sakshaug	Merethe Baustad Ranum
Holtålen kommun	Kjell Sundt	Ivar Volden
Frosta kommun	Frode Revhaug	Arne Ketil Auran
Inderøy kommun	Ole Tronstad	Ida Stuberg
Krokom kommun	Agneta Gabrielsson	Rolf Lilja
Meråker kommun	Bård Langsåvold (ordf)	Nils Karlsen
Levanger kommun	Robert Svarva	Grete Ludvigsen
Nord -Tröndelag fylkeskommun	Ingvild Kjerkol	Johannes Sandstad
Steinkjer kommun	Björn Arild Gram	Aud Marie Gaundal
Stjørdal kommun	Johan Arnt Elverum	Leif Roar Skogmo
Sör-Tröndelag fylkeskommun	Ola Huke	Randi Sollie Denstad
Tydal kommun	Børge Hansen	Kari Slungård
Verdal kommun	Björn Iversen	Inger Marie Bakken
Åre kommun	Göran Jemting	Janne Gustafsson
Östersund kommun	Nils Svensson (vice ordf.)	Jens Nilsson
Jämtlands läns landsting	Thomas Hägg	Gunnar Geijer
Bergs kommun	Lena Olsson	Dan-Olov Westberg

Styrelsen har ett AU bestående av : Bård Langsåvold, Nils Svensson, Randi Sakshaug, Ola Huke och Thomas Hägg.

Verkställande direktör/daglig leder är Lennart Adsten.

Naboer AB. Rådhusgatan 44, S-831 82 Östersund, [info@naboer.se](mailto:info@naboer.se), + 46 (0) 70 320 04 69, [info@naboer.se](mailto:info@naboer.se)

Östersund 2010-12-01

## **Ärende: Struktur i Naboer AB från 2012**

Det underlag som skickats ut har en remisstid till 2011-02-28 då synpunkter senast ska inkommit till Naboer AB's administration.

Beslut fattas på årsstämman för Naboer AB den 12 maj i Trondheim och därefter upprättas de enskilda avtalen med aktieägarna.

### **Beslutsförslag:**

Som aktieägare i Naboer AB beslutar vi att stödja det förslag till Grundbudget 2012-2015 och Årlig fördelning mellan aktieägarna som presenterats i utsänt underlag för "Ärende: Struktur i Naboer AB från 2012". Vi stödjer även detta förslag till motivering, inriktning och avtalsram.

- Naboer AB bör från 2012 komplettera med minst en halvtidsanställd till pga att bolaget är mycket känsligt om något skulle hända den enda anställde samt att det är efterfrågan på tjänsterna.
- Grundbudgeten bör uppjusteras enligt förslag för att täcka upp för personalförstärkningen. Därigenom justeras också aktieägarnas insatser enligt matris.
- Indexuppräknning av insatserna sker därefter varje år med KPI.
- Nya aktieägaravtal tecknas för perioden 1 januari 2012- 30 december 2015. Dvs 4 år istället för 3 som idag.
- Bolaget ska även i fortsättningen inte ha något uttalat vinstkrav.

Bolagets verksamhet ska arbeta med och bistå i utvecklingsfrågor där där man kan skapa interregionala mervärden och det kan vara i olika teman och inriktninga