



**Kommunstyrelseförvaltningen**

Johanna Laine, 0611 34 80 08  
johanna.laine@harnosand.se

Kommunstyrelsen

## Anmälan av ärenden för kännedom till kommunstyrelsen 2023

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att lägga ärenden för kännedom till handlingarna.

### Kommunstyrelsens förstärkta uppsiktspflicht

#### Protokoll mm från kommunala bolag 2023

Styrelsemötesprotokoll Technichus 2023-04-18

Styrelsemötesprotokoll HEFAB 2023-04-18

Styrelsemötesprotokoll nr 3 Invest 2023-04-04

Styrelsemötesprotokoll nr 3 HEAB 2023-04-18

Styrelsemötesprotokoll nr 3 HEMAB 2023-04-18

Styrelsemötesprotokoll nr 3 Härnösandshus 2023-04-04

Styrelsemötesprotokoll nr 3 Kommunfastigheter AB 2023-04-04

Styrelsemötesprotokoll nr 4 Härnösandshus konstituerande

Styrelsemötesprotokoll nr 4 Kommunfastigheter konstituerande

#### Protokoll mm från kommunala bolag 2022

Minnesanteckningar kvartalsträff 3 2022 Härnösandshus

Minnesanteckningar kvartalsträff 4 2022 Härnösandshus

Protokoll bolagsstämma 2022-05-17 Härnösands kommunfastigheter

Protokoll bolagsstämma 2022-05-17 Härnösandshus

Protokoll extrabolagsstämma Restore 2022-12-28

### Övrigt för kännedom

Protokoll förbundsdirectionens sammanträde KTM 2023-05-17

Sammanträdestider SKR 2024

Beslut om Filmfond i Västernorrland, protokollsutdrag kommunfullmäktige i  
Kramfors 2023-04-24

Protokoll Länsmuseet 2023-05-22 med bilagor

Årsredovisning Bizmaker 2022

Revisionsberättelse och -rapport Bizmaker

Årsredovisning Bizmaker 2022 förening

Revisionsberättelse och -rapport Bizmaker förening

Protokollsutdrag förbundsledningens sammanträde 2023-05-17 § 30 samt

Trafikbokslut 2022 KTM, DinTur

Uttalande om syn- och hörselinstruktör i kommunen från Synskadades

Riksförbund och svar från kommunstyrelsens ordförande

Johanna Laine,  
kommunsekreterare



# Protokoll fört vid möte med styrelsen för Technichus i Mitt Sverige AB

Tisdag 18 april 2023, 13.00-14.35.

## Deltagare:

Fred Nilsson (Ordförande), Karin Andersson, Lena Johansson tjänstgörande ersättare.

Adjungerad: Marcus Claesson (VD), Anna Boström Samuelsson (Arbetstagarrepresentant).

Meddelat förhinder: Janet Harling, Ulla Bylund, Mathias Johansson, Mattias Sjölander

## § 14. Mötets öppnande och godkännande av dagordning

Ordförande Fred Nilsson öppnar mötet och hälsar samtliga välkomna.

Styrelsen beslutar att lägga till **§24. Utställningspitch** på dagordningen.

Styrelsen beslutar därefter att godkänna dagordningen.

## § 15. Val av sekreterare och justerare

Till sekreterare för mötet väljs Marcus Claesson och till justeringsperson Karin Andersson.

## § 16. Föregående protokoll

Styrelsen går igenom styrelseprotokollet daterat 2023-02-15.

Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna.

## § 17. VD-rapport

Styrelsen samtalar kring den utsända VD-rapporten.

Företaget har inväntat ”industri-märket” inför arbetet med lönerevisionen 2023. VD har sedan föregående möte arbetat för en lönerevision motsvarande 4,1%. I budget för 2023 hade företaget räknat på 2,7%.

Sedan föregående möte har företaget arbetat med ett antal personalfrågor som kommer att rapporteras närmare vid kommande möte.

Den 8 maj besöker kungaparet Technichus som en del av den Eriksgata som genomförs för att fira H.M. konungens 50 år på tronen. Vid besöket kommer kungaparet att få möta ett antal deltagare från våra Tech-clubkurser, samt ytterligare ett antal företag från regionen som deltar vid en mini-mässa hos oss.

Den 24 april medverkar Ordförande samt VD vid Kommunfullmäktige för att beskriva företagets verksamheter under 2022.

Ordförande och VD kommer att delta vid ägarmöte för Technichus den 28 april. Huvudpunkten vid detta möte är att diskutera ekonomi och budget inför 2024.

Under februari månad genomförde all verkstadspersonal, VD och processledare ett studiebesök hos Träakademin i Kramfors. Detta genomfördes för att se om det finns synergier i en samverkan mellan företagen. Det blev en mycket spännande dag där möjligheter till samverkan sågs inom produktion av moduler, examensarbete/praktik samt inom utbildning/service av maskiner.

VD kommer att ingå i en styrgrupp som arbetar med Campusutvecklingen i Härnösand. Utöver VD ingår näringslivschef, utvecklare på tillväxtavdelningen samt campuschef.

Företaget är precis i uppstarten med att planera för 2023 års genomförande av Skolhackathon och Skogsinnovatörer. Inom Skolhackathon är det nya för detta år att Ung Företagsamhet nationellt tar över projektledningen. Planen är att Skolhackathon i år genomförs i totalt elva regioner, vilket är fyra fler än föregående år.

Den 26 april är det dags för genomförandet av det första Innovationshacket för lågstadiet i Västernorrland. Under dagen presenterar lågstadieelever från Sundsvall och Härnösand sina idéer om framtidens glass, hur det ultimata hotellet ser ut från ett barns perspektiv och hur man kan arbeta med rekreation som en del av besöksnäringen. Innovationshacket genomförs tillsammans med Bizmaker.

Vi fortsätter arbetet med projektet Modern Mines som nu är i slutfasen av genomförandetiden. Under v.16 deltar två lärare samt snickare från Technichus vid en träff hos 2047 i Borlänge. Detta för att dela med sig av de program som producerats inom projektet, samt för att planera den slutkonferens som ska avsluta projektet.

Tillsammans med 2047 och branschföreningen har företaget erhållit medel av Vinnova för att genomföra en förstudie som döpts till "Modern Mines 2". Ambitionen är att fortsätta bygga en helhet av erbjudanden inom upplevelsebaserat lärande med det övergripande syftet att:

- *öka förståelsen för gruvans roll i samhället*
- *de som är intresserade av miljö och klimat ska få ökad kunskap om gruvans funktion för grön omställning, med särskilt fokus på unga människor, speciellt flickor, som målgrupp*
- *ge kunskap och analysförmåga att resonera om målkonflikter som uppstår kring samhällets behov av gruvor*
- *bidra till gruvnäringens och därmed samhällets långsiktiga kompetensförsörjningsbehov ur ett brett perspektiv*

Budgeten för förstudien omsluter totalt 250.000:-, och Technichus är projektkoordinator. Som en del av förstudien kan Technichus komma att behöva genomföra en projektanställning av projektledare.

Företaget har fortfarande inte fått återkoppling från Skolverket gällande årets statsbidrag. Den 26 mars skickade VD in den obligatoriska kompletteringen till

Skolverket innehållandes årsredovisning och årsberättelse. Deadline för detta var den 27 mars.

Företaget har rekryterat deltagare inför de programmeringsworkshops som genomförs på uppdrag av Skolverket. Deltagarna återfinns denna termin inom Västernorrlands och Gävleborgs län.

I enlighet med verksamhetsplan för 2023 planerar företaget för att producera en utställning med skogligt tema. Vi kommer att pitcha utställningen för aktörer från skogsbranschen den 17 april, med förhoppning om finansiering för produktion och drift.

Arbetet med hemsidan fortskrider och planeras slutföras innan sommaren.

VD rapporterar ett välbesökt påsklov där besöksmålet mottog 1594 besökare. Under samma period 2022 hade besöksmålet 1193 besökare.

I det av Kommunfullmäktige beslutade målprogrammet för Härnösands kommun ska även bolagen ingå. VD rapporterar att denne är kallad till uppstartsmöte för detta. Styrelsen samtalar om vikten att styra kommande strategiarbete i linje med kommunens målprogram.

VD redogör för att företaget sänt ett remissvar avseende ”kompiskort” till socialförvaltningen.

Styrelsen beslutar att notera rapporten.

#### **§ 18. Ekonomi ackumulerat 2023-03-31**

VD presenterar utfallet 2023-03-31 och rapporterar att det ackumulerade resultatet inkluderat korrigeringar för perioden är 38:-.

VD rapporterar att företagets kostnader är högre Q1 2023 jämfört med Q1 2022 på grund av inflationen. Detta balanseras dock mot en intäktsökning avseende besöksmålet för perioden ställt mot tidigare år.

Styrelsen beslutar att notera rapporten.

#### **§ 19. Budgetdialog 2024**

VD och Ordförande redogör för att ett ägarmöte är inbokat tillsammans med ägare 20230428. Huvudpunkten under detta möte kommer att vara budgetdialogen inför 2024.

Styrelsen beslutar att notera rapporten.

#### **§ 20. Sommaren 2023**

VD redogör för de aktiviteter som företaget planerar att komplettera utställningsmiljöerna med under sommarperioden 2023. VD beskriver att företaget ej

kommer att genomföra Science park på framsidan av Technichus denna sommar, men att man istället planerar kompletterande aktiviteter enligt följande:

- Kollo för fritidshem
- Magnetfiske
- Green Screen med Ronja Rövardotter
- Gör ditt eget bihotell
- Skapa din kruka och plantera frön
- Interaktiva tipsslingor
- Veckans station
- Sommarlovsentreprenör

Styrelsen beslutar att notera rapporten.

## **§ 21. Bolagsstämma**

VD rapporterar att företaget tillsammans med HEMAB och Härnösandshus har beslutat att ej ta in extern föreläsare till bolagsstämmorna.

Styrelsen beslutar att notera rapporten.

## **§ 22. Årsberättelse 2022**

Styrelsen samtalar kring den utsända årsberättelsen för kalenderåret 2022.

Styrelsen beslutar att uppdra åt VD att trycka upp årsberättelsen för utdelning/distribution till intressenter, samt tillgodose att årsberättelsen återfinns digitalt för spridning.

## **§ 23. Revidering/aktualisering av styrelsedokument**

I enlighet med styrelsens arbetsordning ska styrelsen på årlig basis revidera/fastställa bolagets policydokument.

Styrelsen beslutar att fastställa företagets riskkarta.

Styrelsen beslutar att fastställa attestordningen för bolaget.

Styrelsen beslutar att fastställa bolagets VD-instruktioner.

Styrelsen beslutar att fastställa bolagets dokumenthanteringsplan.

## **§ 24. Utställningspitch**

Företagets utställningsproducent Linda Grön pitchar kommande utställning med temat skog.

Protokollförs ej.

## **§ 25. Övriga frågor**

Inga övriga frågor förelåg.

## § 26. Mötet avslutas

Ordförande tackar särskilt styrelsen för det arbete som lagts på styrelsearbetet för Technichus under mandatperioden, och önskar avgående ledamöter/ersättare ett stort lycka till i framtiden.

Ordförande förklarar därefter mötet för avslutat.

---

Marcus Claesson, sekreterare

---

Fred Nilsson, ordförande

---

Karin Andersson, justeringsperson

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 5 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

**Bengt Markus Claesson**

d798521e-eecc-45f7-b81e-0527bda6b33a - 2023-04-25 10:13:00 UTC +03:00

BankID / Freja eID - aa5f234c-2467-48a5-833a-95d9dad6408f - SE

**Karin Elisabet Andersson**

4501d674-5d7c-4fef-b9e2-be14310b53f9 - 2023-04-25 12:47:49 UTC +03:00

BankID / Freja eID - 8c52f878-8a08-4d95-851f-519b68b53e9b - SE

**FRED NILSSON**

88927368-5fc3-486a-a6f2-10abf46b71d0 - 2023-05-02 10:50:18 UTC +03:00

BankID / Freja eID - 03d25380-71bd-4407-a9fc-a7f989f52d4b - SE

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende

# Protokoll

## HEMAB Elförsäljning AB, styrelsemöte

Tisdagen den 18 april 2023 kl 11

Plats: Ymer

### Närvarande:

Ann-Sofie Berglund

Lennart Bolander

Eva Goës

Jonas Nyberg

### Övriga

Lena af Geijerstam Unger, vd

Fredrik Olsson, chef kund och marknad

### **§17 Sammanträdes öppnades av ordförande**

### **§18 Val av protokolljusterare**

Lennart Bolander valdes att tillsammans med Ann-Sofie Berglund justera dagens protokoll.

### **§19 Godkännande av föredragningslistan**

Föredragningslistan godkändes utan tillägg.

### **§20 Godkännande av föregående protokoll**

Protokollet godkändes.

### **§21 Ekonomi**

Nyberg föredrog månadsrapporten för mars, som har påverkats starkt -2,3 Mkr, av att betydligt fler ursprungsgarantier har behövt köpas in för försåld volym under 2022 än planerat, och till ett jämförelsevis högt pris. Det ackumulerade utfallet är - 2,03 Mkr, vilket är 2,16 Mkr lägre än budget. Undantaget påverkan av detta inköp, är det bra siffror för året. Försäljningen är fortsatt över mål och lägre externa kostnader.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

### **§22 Affärsplan**

Nyberg redovisade att det är en lugnare marknad än senaste halvåret, men fortsatt relativt högt avtalstecknande.

Test av timsports-produkt görs med hjälp av två frivilliga externa kunder under våren och sommaren. Fungerar produkten väl, är ambitionen att den kommer att läggas ut allmänt efter semesterperioden.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

**§23 Beslutsärenden**  
Inga beslutsärenden

**§24 Övriga ärenden**  
Rapport från träff med Mälarenergi och strategi framåt.  
Nyberg, Olsson och af Geijerstam Unger redovisade från träffen.  
Sammanfattningsvis

- Mälarenergi är en trygg och som är tydligt intresserad av att fortsätta samarbetet med HEFAB.
- Samarbetet kan utökas, där andel av kund segmentet, produkter och olika stödinsatser är tydliga exempel
- Mälarenergis produkt Trygg kan nyttjas, men potential finns även att fortsätta med den avtalsform som vi har.
- Samarbetet fungerar på det stora hela väl

Styrelsen enades om att, som medskick till ny styrelse, rekommendera att låta avtalet automatiskt förlängas ett år till med Mälarenergi. Fördelarna med befintlig partner är stora och ett arbete för att fördjupa och ytterligare nyttja samarbetet med partnern rekommenderas.

**§25 Övriga frågor**  
Inga övriga frågor.

**§26 Sammanträdet avslutas**

Vid protokollet

Lena af Geijerstam Unger

Ordförande

Justeras

Ann-Sofie Berglund

Lennart Bolander



# Verifikat

Transaktion 09222115557492102617

## Dokument

### Protokoll HEFAB 20230418

Huvuddokument

2 sidor

*Startades 2023-05-04 08:56:04 CEST (+0200) av HEMAB*

*Kundservice (HK)*

*Färdigställt 2023-05-04 09:27:15 CEST (+0200)*

## Initierare

### HEMAB Kundservice (HK)

HEMAB Elförsäljning AB

Org. nr 559113-8366

*kundtjanst@hemab.se*

## Signerande parter

### Lena Af Geijerstam Unger (LAGU)

*Lena.afGeijerstamUnger@hemab.se*

*Signerade 2023-05-04 09:03:54 CEST (+0200)*

### Lennart Bolander (LB)

*lennart.bolander@harnosand.se*

*+46703971424*

*Signerade 2023-05-04 09:27:15 CEST (+0200)*

### Ann-Sofie Berglund (AB)

*Ann-Sofie.Berglund@hemab.se*

*+46703498444*

*Signerade 2023-05-04 08:56:52 CEST (+0200)*

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>



**Plats:** KS-Salen i Rådhuset

**Datum:** 2023-04-04

**Närvarande:**

Andreas Sjölander (Ordförande)

Britta Thyr

Christina Lindberg

Magnus Oskarsson (tjänstgör för Michael Möller Christensen)

Christian Wasell

**Frånvarande:**

Michael Möller Christensen

Uno Jonsson, VD

**§ 1. Mötets öppnande**

Ordförande Andreas Sjölander hälsade alla välkommen och öppnade dagens möte.

**§ 2. Val av sekreterare**

**Beslutades:** att utse Uno Jonsson att skriva dagens protokoll.

**§ 3. Val av justeringsledamot**

**Beslutades:** att Christina Lindberg jämte ordförande justerar dagens protokoll.

**§ 4. Affärsplan 2023-2026**

VD redovisar förslaget till affärsplan för bolaget.

**Beslutades:**

att anta föreslagen affärsplan för bolaget.

**§ 5. Tillträde till "Skeppet 5 o 6"**

VD rapporterar att överklagandetiden för KFs beslut om förvärv av bolaget "Skeppet 5 & 6" har gått ut, utan inkomna besvär. Detta innebär att vi nu planerar för övertagandet av bolaget. Styrelsen uppfattar att man vid styrelsemötet i februari gav ordförande i uppdrag att genomföra förvärvet. Detta var beslutsattsatsen vid styrelsemötet 2023-02-03: "att uppdra till styrelsens ordförande att underteckna köpekontraktet"

**Beslutades:**

att styrelsen verifierar de uppdrag man gav styrelseordförande vid styrelsemötet 2023-02-03 som innebär att ordförande har fullmakt att genomföra köpet.

**§ 6. Övriga frågor**

Ordförande finner att det inte finns några övriga frågor.


Ordförande avslutade



Andreas Sjölander  
Ordförande



Uno Jonsson  
Sekreterare



Christina Lindberg  
Justerare

Beslutsunderlag:

- Förslag till affärsplan 2023-2026

INVEST I Härnösand AB

**AFFÄRSPLAN FÖR INVEST I HÄRNÖSAND AB**

Datum  
2023-04-03

**Affärsplan  
INVEST i Härnösand AB  
2023–2026**

Dokumentnamn	Affärsplan för INVEST i Härnösand AB	Dokumenttyp	Plan
Fastställd/upprättad av	Styrelsen i Invest i Härnösand AB	Datum	2023-04-03
		Diarienummer	

*AS ch*

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>INVEST i Härnösand AB</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Ägardirektiv</b> .....	<b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b>
<b>3</b>	<b>Vision och målbild - Mitt Härnösand 2040</b> .....	<b>4</b>
	3.1 Vision – Härnösands kommun bygger en hållbar framtid .....	4
	3.2 Målbild – Mitt Härnösand 2040 .....	4
<b>4</b>	<b>Affärsidé</b> .....	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>Ekonomisk analys</b> .....	<b>5</b>
<b>6</b>	<b>Verksamhetsanalys</b> .....	<b>5</b>
	6.1 Organisation.....	5
	6.2 Kund och marknad .....	5
	6.3 Väsentliga händelser .....	6
	6.4 Risker för verksamheten .....	6
	6.5 Framtidsutsikter och långsiktig planering.....	7
	6.6 Måluppföljning.....	8

ky a

## 1 INVEST i Härnösand AB

INVEST i Härnösand AB (nedan bolaget) ingår i den kommunala koncernen tillsammans med koncernföretagen Härnösands Energi och Miljö AB, AB Härnösandshus, samt Härnösands kommuns del (33%) i Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen. Koncernmoderbolaget är Härnösands kommun och beslutsnivån är kommunfullmäktige.

I bolaget ingår även flera hel- och delägda bolag, dessa regleras av bolagsordning och ägardirektiv som fastställs av bolagsstämman i respektive bolag. De helägda bolagen är Technichus i Mittsverige AB, Restore i Höga Kusten AB, Skeppet 5 & 6 samt Härnösands Näringsliv AB där bolaget är delägare.

Dotterbolaget Technichus har till främsta uppgift att öka intresset för vetenskap och entreprenörskap främst hos barn och ungdomar, lokalt och regionalt.

Restore i Höga Kusten har i uppgift att öka medvetandet och tillgången av återbrukade och hållbara varor genom att ge möjlighet till försäljning samt uthyrning av lokaler för en ökad företagsamhet. Bolaget ska drivas som ett socialt företag med avtal med Härnösands kommun och/eller andra arbetsmarknadsaktörer på arbetsmarknaden, och därmed vara en så kallad arbetsmarknadsarena.

Skeppet 5 & 6 äger fastigheter på Kronholmen i Härnösands kommun, tanken med bolaget är att i nära dialog med kommunen utveckla ett helt nytt kvarter för bostadsändamål.

Härnösands Näringsliv har i uppgift att tillhandahålla tjänster, vilka syftar till att såväl stärka och utveckla näringslivet som att verka för ett expansivt näringsliv och därmed ökad sysselsättning inom Härnösands kommun.



Figur 1 – Översikt INVEST i Härnösand AB.

*Handwritten signature*

## 2 Vision och målbild - Mitt Härnösand 2040

### 2.1 Vision – Härnösands kommun

Visionen är att Härnösands kommun bygger en hållbar framtid.

Bolaget ska tillsammans med de helägda och delägda bolagen (nedan dotterbolagen) bidra till visionen genom att skapa en hållbar utveckling i Härnösands kommun med målbilden Mitt Härnösand 2040. Bolaget kommer bidra till visionen genom att jobba med utvecklingsprojekt, fastighetsutveckling genom att utveckla både kommunens och bolagets mark i linje med tillväxtstrategin.

### 2.2 Målbild – Mitt Härnösand 2040

Målbilden innebär att tillsammans i en kreativ och företagsam livsmiljö skapa förutsättningar för 5 000 nya invånare och 1 000 nya arbetstillfällen till år 2040, i jämförelse med år 2019.

Härnösands kommuns tillväxtstrategi har vuxit fram utifrån flera samhällsförändringar över tid och blev antagen av kommunfullmäktige år 2017 och revideras av kommunfullmäktige i juni 2021. Den har sedan dess varit vägledande för utvecklingsarbetet i Härnösands kommun.

Bolaget med dotterbolag ska bidra till samtliga delstrategier i tillväxtstrategin. Särskilt fokus ska ligga på delstrategin företagsamhet och den trygga och personliga livsmiljön samt delstrategin gemensam kraft.

Delstrategin företagsamhet handlar för bolaget om att tillsammans skapa förutsättningar för företagsamhet som bygger på kreativitet, nytänkande och utveckling med digitalisering som ett naturligt inslag. Delstrategin den trygga och personliga livsmiljön handlar om att i Härnösand är alla välkomna och att man kan hitta en trygg och personlig livsmiljö. Delstrategin gemensam kraft handlar om att vara öppen och mottaglig för det nya, se morgondagens möjligheter och att vara rustade för utmaningar och ta modiga beslut tillsammans med samhällets olika aktörer.

Tillväxtstrategin med populärversion återfinns på kommunens hemsida under kommun och styrning, framtidens Härnösand. [www.harnosand.se](http://www.harnosand.se)

## 3 Affärsidé

Bolaget ska arbeta enligt marknadsmässiga villkor och skapa förutsättningar för utveckling i Härnösand. Detta kan göras genom att arbeta i utvecklingsprojekt samt äga, förvalta och utveckla fastigheter. Bolaget ska arbeta proaktivt med fastigheter utpekade i översiktsplanen oavsett ägarskap. Bolaget ska dessutom vara en aktiv ägare i dotterbolagen.

Arbetet sker tillsammans inom kommunkoncernen och med andra aktörer för att bidra till att gemensam kraft skapar möjligheterna för en personlig, kreativ och företagsam livsmiljö i Härnösands kommun enligt av kommunens uppställda mål.



## 4 Ekonomisk analys

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Omsättning	320 tkr	650 tkr	750 tkr	800 tkr
Resultat	0	0	0	0

Tabell – Resultatet 2023–2026 före bokslutsdispositioner och skatt, tkr, en decimal.

Om bolaget ska kunna agera utifrån affärsplanen behövs ett lånetak om 10 mkr för att kunna genomföra strategiska fastighetsaffärer och fastighetsutveckling. Bolaget kommer också att behöva ett aktieägartillskott för att säkra upp likviditeten inför framtidens förvärv och utveckling. Resultatet är svårt att bedöma utifrån att fastighetsaffärer får stor påverkan vid förvärv respektive avyttranden.

## 5 Verksamhetsanalys

### 5.1 Organisation

#### 5.1.1 Styrning och ledning

Bolagets styrelse utses av kommunfullmäktige i Härnösands kommun och väljs av bolagsstämman. Verksamheten leds och drivs utifrån av Härnösands kommun uppsatt bolagsordning och ägardirektiv. VD utses av styrelsen. Styrelse och VD omfattas av ansvarsförsäkring tecknad av bolaget.

#### 5.1.2 Strategiskt utvecklingsarbete

Det strategiska utvecklingsarbetet planeras och beslutas av styrelsen. VD verkställer enligt styrelsens beslut genom att anlita externa konsulter eller bemanna bolaget med erforderliga resurser för uppdraget.

#### 5.1.3 Operativ verksamhet och administration

Det operativa arbetet i bolaget leds av VD. De funktioner som behövs för exempelvis ekonomiredovisning, kommunikation och administration köps internt inom kommunkoncernen via uppdragsavtal. Bolaget betalar marknadsmässig ersättning för dessa tjänster inom kommunkoncernen.

Bolaget verkar som en del i det gemensamma uppdraget för kommunkoncernen och medverkar aktivt i kommunens arbete med strategiska utvecklingsfrågor i hela samhällsbyggnadsprocessen. Tillsammans med kommunens övriga bolag och förvaltningar verkar bolaget för ett utvecklat och stärkt samarbete inom Härnösands kommun.

### 5.2 Kunder och marknad

Kunder till bolaget är i första hand investerare, organisationer och andra utvecklingsaktörer.

Bolaget behöver därför arbeta för att både bevara och utveckla förutsättningarna för kunderna och i det säkerställa att investeringarna är hållbara på kort och lång sikt.



Marknaden för bolaget kan vara mer komplex att beskriva eftersom det kan inkludera en mängd olika samhällsaktörer. Till exempel kan företag som söker efter investeringsmöjligheter i kommunen, såsom fastighetsutvecklare och andra investerare, ses som en del av kommunens och bolagets marknad.

Kommunen och bolaget kan också ha andra intressenter som påverkar dess marknad, till exempel grannkommuner, politiska organ, myndigheter och medier. Det är därför viktigt för kommunen och bolaget att ha en tydlig och långsiktig strategi.

### 5.3 Väsentliga händelser

Här beskrivs en sammanfattande redogörelse för viktiga händelser för INVEST.

- År 2013 tar bolaget ett initiativ kring utländska investeringar i regionen. Bolaget blir part mot Business Sweden. Detta är nuvarande High Coast Invest.
- År 2017 Technichus i Mittsverige AB ingår i bolaget som dotterbolag.
- År 2019 Invest i Härnösand AB tas med i de sammanställda räkenskaperna, där dotterbolaget Technichus i Mitt Sverige AB utgör den största verksamheten.
- År 2022 bildande av företaget Restore i Höga kusten AB godkänns och ingår i bolaget som dotterbolag.
- År 2023 förvärvade bolaget "Skeppet 5 & 6 AB" och ingår i bolaget som ett dotterbolag.

### 5.4 Risker för verksamheten

En sammanfattande och övergripande redogörelse för de risker som finns för bolagets verksamhet och hur bolaget bör hantera riskerna:

- **Finansiella risker** – Risk för en ekonomisk påverkan om bolaget inte genererar tillräckligt med intäkter för att täcka kostnaderna. *Bolaget bör därför hålla en god ekonomisk hushållning av ekonomi och resurser och aktivt följa näringslivets utveckling nationellt, regionalt och lokalt.*
- **Operationella risker** – Risk för affärsmässig påverkan om bolaget inte drivs effektivt eller inte uppfyller kundbehovet. Det kan leda till sämre rykte och påverka bolagets goodwill, men även påverka förtroendet från allmänheten och kommunens invånare. *Bolaget bör stödja sina intressenter lokalt i enlighet med den kommunala kompetensen på marknadsmässiga villkor, samt arbeta effektivt med den egna verksamheten.*
- **Juridiska risker** – Risk för rättslig påverkan om bolaget inte efterlever lagar och regler eller om bolaget gör sig skyldig till skador och förluster. Det kan leda till att bli skyldig att betala böter eller skadestånd vilket då även kan ge både ekonomisk och affärsmässig påverkan.
- **Politiska risker** – Risk för politisk påverkan om det inte råder enighet för bolagets ägande. Det kan leda till politisk instabilitet inom kommunen och även påverka andra beslut som är viktiga för bolagets och kommunens verksamhet. *Bolaget bör hålla kommunstyrelsen väl informerad med jämna mellanrum om verksamheten som den begär i samråd med bolagets styrelse, samt vara en aktiv ägare och delägare av dotterbolagen.*
- **Konkurrens risker** – Risk för marknadsmässig påverkan om bolaget konkurrerar med företag i samma bransch. Det kan leda till en obalans i marknaden och att företagen påverkas negativt. *Bolaget bör ha en god samverkan med kommunens*

ga

*verksamheter, kunder, företag, myndigheter och kommuner i närområdet. Bolaget bör även agera i nätverk med aktörer som kan bidra till utvecklingsmöjligheter.*

Det är viktigt att ägardirektivet är tydlig i styrning och ledning av bolaget och att riskhanteringen finns med i ägardirektivet av bolaget.

## **5.5 Framtidsutsikter och långsiktig planering**

Verksamheten och planerade aktiviteter inom bolaget de kommande fem åren handlar i huvudsak om pågående industriutveckling och grön omställning i regionen, samt Höga Kustens besöksnäringens utveckling.

### **5.5.1 Bolagets verksamhet**

Bolaget kommer under perioden fortsätta arbeta effektivt med egen verksamhet, redovisning och administration. Strävan är att hålla ner de interna kostnaderna och organisationen genom samverkan med andra bolag i kommunkoncernen och kommunens förvaltningar.

### **5.5.2 Utvecklingsprojekt**

Bolaget har historiskt använts som ett projektkontor för större övergripande utvecklingsprojekt med extern finansiering. Beslut om vilka eventuella projekt som bolaget kommer att vara aktiv i styrs utifrån bolagets verksamhetsplan. Exempel på projekt som bolaget kommer att vara aktiv i under de närmaste åren:

- *Besöksnäringens utveckling Smitingen – utveckla förutsättningar för campingverksamheten med tillhörande restaurang och avloppsinfrastruktur. Fastigheten ska inte avyttras inom en översiktlig framtid.*

### **5.5.3 Mark och exploatering**

Bolaget driver projekt för att utveckla industrimark, bostäder och besöksnäring. Bolaget kommer under perioden öka arbetet med det uppsökande arbetet av intressenter och mottagare av bolagets utvecklingsprojekt.

- *Bostadsutveckling Nickebostrand 2 – utveckla området för bostäder enligt gällande översiktsplan.*
- *Bostads- och handelsutveckling Kronholmen – utveckling av bolagets och kommunens mark för bostadsändamål enligt översiktsplanen.*
- *Industrimark Södra (Antjärn) – att tillsammans med lokala fastighetsägare skapa förutsättningar för ett nytt industriområde.*

### **5.5.4 Fastighetsutveckling**

Bolaget avser löpande under perioden erbjuda intressenter att förvärva fastigheter för utveckling till marknadsmässiga priser. Bolaget kan under planperioden komma att både förvärva och avyttra strategiska fastigheter.

- *Fastighet Skeppet 5 & 6 – fastigheten ska ses i en större sammanhang ihop med Härnösands kommuns fastigheter inom samma kvarter. Planen är att området ska utvecklas för bostadsändamål och avyttras under planperioden.*
- *Fastighet Volontären – fastigheten ska tillsammans med Härnösands kommun planläggas för annat ändamål och avyttras under planperioden.*

*af ch*

### 5.6 Måluppföljning

Bolagets nya riktning kommer att kräva nya ägardirektiv med relevanta mål för uppföljning.

g CL

**Plats och tid:** Konferensrum Smitingen och digitalt via Zoom, tisdag den 18 april 2023 kl. 13.15–15.00

**Närvarande ordinarie ledamöter:**

Ann-Sofie Berglund, ordförande  
Eva Goës, vice ordförande, deltog via Zoom  
Lennart Bolander, andre vice ordförande  
Christina Ögrim  
Ester Sundin Hemström

**Närvarande suppleanter:**

Anders Byqvist, tjänstgjorde för Lars-Gunnar Hultin  
Issam Sassi, tjänstgjorde för Sonny Andersson  
Lotten Widmark, deltog via Zoom  
Jan Gilliusson

**Övriga:**

Lena af Geijerstam Unger, VD  
Fredrik Olsson, sekreterare  
Jonas Nyberg, chef Affärsservice  
Peyman Vahedi, Utvecklingschef  
Jonas Jacobsson, affärsansvarig Cirkulära affärer  
Anders Karlsson, Produktionschef  
Malin Albonius, HR-chef

Bo-Anders Öberg, lekmannarevisor  
Stig Nilsson, lekmannarevisor

**§ 23. Sammanträdet öppnas**

Ordförande Ann-Sofie Berglund förklarade sammanträdet för öppnat.

**§ 24. Val av protokolljusterare**

Lennart Bolander valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

**§ 25. Godkännande av föredragningslistan**

Föredragningslistan fastställdes utan ändringar-

**§ 26. Föregående protokoll**

Protokollet daterat 2023-03-21 lades med godkännande till handlingarna.

## § 27. VD-rapport

VD Lena af Geijerstam Unger redogjorde för månadens VD-rapport med bland annat följande nedslag:

Den utskickade rapporten har till detta sammanträde ett nytt utseende med grafiska element i form av visare med produktionsdata.

### Rekryteringar

HR-chef Malin Albonius redogjorde för de rekryteringar som nu är pågående; administratör Äland, elnätchef och debiteringsansvarig. Totalt har vi 139 ansökningar till semestervikariat och 101 ansökningar till sommarjobb.

### Förhandsreglering

Det omfattande jobbet med förhandsreglering är i slutfasen. Parallellt med att detta är gjort har det skapats en rutin och dokumentation vilket kvalitetssäkrar processen framåt.

### Saltvik – fjärrvärme och samarbete med biogas

Vi vill ansluta verksamheterna som är där uppe till fjärrvärme vilket ställer tekniska krav på distributionsnätet. Här samarbetar vi över de tidigare affärsområdesgränserna inom bolaget där biogasproduktionen bistår. Vi kommer bränna överskottet på gas och därigenom förstärka värmesystemet på Saltvik.

### Eftersläpande dokumentation sedan 2013 klart

Att komma till bukt med den eftersläpande dokumentationen på elnät har varit en stor utmaning. Här har ett intensivt arbete bedrivits med konsultstöd vilket föranlett en hel del konsultkostnader. Nu ligger vi i fas med detta och kan därmed stänga det projektet.

### Avsiktsförklaring biogas

För eventuell kommande produktion av flytande gas har en avsiktsförklaring tecknats med Alltank, vilket är väldigt positivt.

### Löpande kundnöjdhetsmätning på gång

Vi planerar för att hålla löpande kundundersökningar med en mindre grupp kunder som bas, i syfte att ta tempen på hur våra kunder uppfattar oss. Första utskicket planeras nu under våren.

### Handlingsplanearbete

Utvecklingschef Peyman Vahedi redogjorde för hur arbetet med handlingsplanen fortgår. En extern genomlysning av organisationsförändringen har genomförts av Ådalshälsan med intervjuer av 17 anställda. De har lämnat förslag på åtgärder, bland annat att gamla konflikter behöver redas ut för att skapa en bättre miljö. Flera åtgärder i handlingsplanen svara upp mot det som framkommit i undersökningen vilket också Ådalshälsan konstaterar. En gemensam dragning för all personal är planerad i närtid.

### Tillbud

Produktionschef Anders Karlsson redogjorde för en händelse med rasering av elnät som föranledde ett tillbud. En grundläggande utredning har genomförts där rutiner har setts över och i de fall det behövts, förtydligats.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

## § 28. Avstämning av affärsplan

Ingen avstämning av affärsplan vid detta sammanträde.

## § 29. Ekonomi

### 1. Månadsresultat mars 2023

Administrativ chef Jonas Nyberg redogjorde för det ekonomiska resultatet per mars 2023. Det ackumulerade resultatet är 6 mkr lägre jämfört med budget. Bidragande orsaker till budgetavvikelsen är, förutom det höjda ränteläget, ökade nätförluster.

Redovisningen lades med godkännande till handlingarna.

### 2. Prognos 1 2023

Nyberg redovisade en prognos på 8,4 mkr vilket är 6,2 mkr lägre jmf med budget. Det kan konstateras att det ser ut att bli ett tufft år där bland annat regionnätskostnaderna beräknas bli betydligt högre än planerat. Dessutom har överföringskostnaden blivit en kostnad för oss att hantera från att tidigare ha varit en intäkt. Med anledning av att det är externa kostnader som ökar kan det vara relevant för styrelsen att överväga taxejustering mitt i året.

Redovisningen lades med godkännande till handlingarna.

## § 30. Beslutsärenden

### 1. Lekmannarevisionsrapport

Rapporten delgavs och diskuterades under föregående sammanträde. Styrelsen har noterat de punkter som lekmannarevisionen noterat i sin rapport.

Mötet beslutade:

**att** överlämna till tillträdande styrelse att ta ställning till om och hur förslag och rekommendationer i granskningsrapporten kan och bör tas tillvara.

## § 31. Övriga ärenden

### Intressebolag och övrigt ägande

**KBAB:** Årsstämma hålls 30 maj.

**ServaNet:** Årsstämma hålls 26 april.

**Norrskan:** Årsstämma hålls 25 april.

**§ 32. Övriga frågor**

Bo-Anders Öberg, lekmannarevisor vill å lekmannarevisionens vägnar tacka avgående styrelse. Det har varit en både intressant och lärorik tid med bolaget. Styrelsen valde i sin tur att rikta ett tack till lekmannarevisionen för ett väl utfört arbete.

**§ 33. Mötet avslutas**

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Fredrik Olsson

Ann-Sofie Berglund



Lenart Bolander





# Verifikat

Transaktion 09222115557492497451

## Dokument

### HEAB 3 2023-04-18

Huvuddokument

4 sidor

Startades 2023-05-10 14:36:19 CEST (+0200) av

Backoffice Elnät (BE)

Färdigställt 2023-05-10 16:49:22 CEST (+0200)

## Signerande parter

### Backoffice Elnät (BE)

Härnösand Elnät AB

backoffice\_elnat@hemab.se

+46736203667

Signerade 2023-05-10 14:36:19 CEST (+0200)

### Lennart Bolander (LB)

lennart.bolander@hemab.se

+46703971424



Signerade 2023-05-10 16:49:22 CEST (+0200)

### Ann-Sofie Berglund (AB)

Ann-Sofie.Berglund@hemab.se

+46703498444



Signerade 2023-05-10 16:27:45 CEST (+0200)

### Fredrik Olsson (FO)

fredrik.olsson@hemab.se



Signerade 2023-05-10 14:38:19 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>





**Plats och tid:** Konferensrum Smitingen och digitalt via Zoom, tisdag den 18 april 2023 kl. 13.15–15.00

**Närvarande ordinarie ledamöter:**

Ann-Sofie Berglund, ordförande  
Eva Goës, vice ordförande, deltog via Zoom  
Lennart Bolander, andre vice ordförande  
Christina Ögrim  
Ester Sundin Hemström

**Närvarande suppleanter:**

Anders Byqvist, tjänstgjorde för Lars-Gunnar Hultin  
Issam Sassi, tjänstgjorde för Sonny Andersson  
Lotten Widmark, deltog via Zoom  
Jan Gilliusson

**Övriga:**

Lena af Geijerstam Unger, VD  
Fredrik Olsson, sekreterare  
Jonas Nyberg, chef Affärsservice  
Peyman Vahedi, Utvecklingschef  
Jonas Jacobsson, affärsansvarig Cirkulära affärer  
Anders Karlsson, Produktionschef  
Malin Albonius, HR-chef

Bo-Anders Öberg, lekmannarevisor  
Stig Nilsson, lekmannarevisor

**§ 24. Sammanträdet öppnas**

Ordförande Ann-Sofie Berglund förklarade sammanträdet för öppnat.

**§ 25. Val av protokolljusterare**

Lennart Bolander valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

**§ 26. Godkännande av föredragningslistan**

Föredragningslistan fastställdes utan ändringar-

**§ 27. Föregående protokoll**

Protokollet daterat 2023-03-21 lades med godkännande till handlingarna.

## § 28. VD-rapport

VD Lena af Geijerstam Unger redogjorde för månadens VD-rapport med bland annat följande nedslag:

Den utskickade rapporten har till detta sammanträde ett nytt utseende med grafiska element i form av visare med produktionsdata.

### Rekryteringar

HR-chef Malin Albonius redogjorde för de rekryteringar som nu är pågående; administratör Äland, elnätchef och debiteringsansvarig. Totalt har vi 139 ansökningar till semestervikariat och 101 ansökningar till sommarjobb.

### Förhandsreglering

Det omfattande jobbet med förhandsreglering är i slutfasen. Parallellt med att detta är gjort har det skapats en rutin och dokumentation vilket kvalitetssäkrar processen framåt.

### Saltvik – fjärrvärme och samarbete med biogas

Vi vill ansluta verksamheterna som är där uppe till fjärrvärme vilket ställer tekniska krav på distributionsnätet. Här samarbetar vi över de tidigare affärsområdesgränserna inom bolaget där biogasproduktionen bistår. Vi kommer bränna överskottet på gas och därigenom förstärka värmesystemet på Saltvik.

### Eftersläpande dokumentation sedan 2013 klart

Att komma till bukt med den eftersläpande dokumentationen på elnät har varit en stor utmaning. Här har ett intensivt arbete bedrivits med konsultstöd vilket föranlett en hel del konsultkostnader. Nu ligger vi i fas med detta och kan därmed stänga det projektet.

### Avsiktsförklaring biogas

För eventuell kommande produktion av flytande gas har en avsiktsförklaring tecknats med Alltank, vilket är väldigt positivt.

### Löpande kundnöjdhetsmätning på gång

Vi planerar för att hålla löpande kundundersökningar med en mindre grupp kunder som bas, i syfte att ta tempen på hur våra kunder uppfattar oss. Första utskicket planeras nu under våren.

### Handlingsplanearbete

Utvecklingschef Peyman Vahedi redogjorde för hur arbetet med handlingsplanen fortgår. En extern genomlysning av organisationsförändringen har genomförts av Ådalshälsan med intervjuer av 17 anställda. De har lämnat förslag på åtgärder, bland annat att gamla konflikter behöver redas ut för att skapa en bättre miljö. Flera åtgärder i handlingsplanen svara upp mot det som framkommit i undersökningen vilket också Ådalshälsan konstaterar. En gemensam dragning för all personal är planerad i närtid.

### Tillbud

Produktionschef Anders Karlsson redogjorde för en händelse med rasering av elnät som föranledde ett tillbud. En grundläggande utredning har genomförts där rutiner har setts över och i de fall det behövts, förtydligats.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

## § 29. Avstämning av affärsplan

Ingen avstämning av affärsplan vid detta sammanträde.

## § 30. Ekonomi

### 1. Månadsresultat mars 2023

Administrativ chef Jonas Nyberg redogjorde för det ekonomiska resultatet per mars 2023. Det ackumulerade resultatet är 12,5 mkr jämfört med budget 27,4 mkr. En bidragande orsak till budgetavvikelsen är, förutom det höjda ränteläget, den milda väderleken i början av året vilket inneburit en lägre elproduktion och värmeförsäljning. Vi ser också ökade nätförlustkostnader – tre gånger högre än budgeterat. Detta med anledning av ett högre elpris. Biogasen levererar bra produktion i mars men sämre tidigare under året. Elförsäljning påförs en kostnad på 2 mkr då inte tillräckligt med medel var reserverat för ursprungsgarantierna.

Redovisningen lades med godkännande till handlingarna.

### 2. Prognos 1 2023

Nyberg redovisade en prognos på 23 mkr jmf med budget 32,1 mkr. Det kan konstateras att det ser ut att bli ett tufft år trots relativt gynnsamma elpriser. Räntehöjningarna beräknas motsvara en kostnadsökning om 3 mkr. Regionnätets kostnader och kostnader för bränsleved är också faktorer som beräknas dra ned resultatet. Däremot finns det fortsatt potential i EU-affärer på deponin vilket kommer fortsätta arbetas med.

Redovisningen lades med godkännande till handlingarna.

## § 31. Beslutsärenden

### 1. Tilläggsbeslut biogas

Under 2022 fattade styrelsen beslut om att pausa upphandling om tilltänkt uppgradering med anledning av det rådande omvärldsläget. Det fanns också i finansieringen att ansöka om medel från Klimatklivet men detta drogs in under 2023. Samtidigt har marknaden förändrats där efterfrågan nu är betydligt större på flytande fordonsgas (LBG). Affärsansvarig cirkulära affärer Jonas Jacobsson har för styrelsen presenterat olika alternativ med inriktningar för verksamheten där flera överväganden gjorts. Sammantaget beräknas alternativet med att fullfölja projektet och ändra inriktningen för uppgraderingen vara det mest lönsamma och minst riskfyllda.

Mötet beslutade:

**att** fullfölja projektet för utbyggnad av biogasanläggningen inklusive uppgradering till en beräknad merkostnad om 17 Mkr samt att ändra inriktningen för uppgraderingen till LBG till en beräknad kostnad om 5 Mkr.

2. Bolagsordning HEFAB, justering

Det finns behov av att skapa flexibilitet i HEFABs styrelses sammansättning vad gäller antalet fasta ledamöter. Med det nya förslaget till justering av bolagsordning medges denna flexibilitet men för att en förändring ska ske krävs medgivande från samtliga ägare, till vilka det också gått en hemställan. Det nya förslaget innebär att HEMAB har fortsatt majoritet och utser styrelseordförande.

Mötet beslutade:

**att** medge ändrad bolagsordning för HEFAB vad gäller antalet ledamöter från 5 till 3-4 ledamöter och att HEMAB nominerar maximalt 3 ledamöter.

3. Lekmannarevisionsrapport

Rapporten delgavs och diskuterades under föregående sammanträde. Styrelsen har noterat de punkter som lekmannarevisionen noterat i sin rapport.

Mötet beslutade:

**att** överlämna till tillträdande styrelse att ta ställning till om och hur förslag och rekommendationer i granskningsrapporten kan och bör tas tillvara.

### § 32. Övriga ärenden

#### Intressebolag och övrigt ägande

**KBAB:** Årsstämma hålls 30 maj.

**ServaNet:** Årsstämma hålls 26 april.

**Norrskan:** Årsstämma hålls 25 april.

### § 33. Övriga frågor

Bo-Anders Öberg, lekmannarevisor vill å lekmannarevisionens vägnar tacka avgående styrelse. Det har varit en både intressant och lärorik tid med bolaget. Styrelsen valde i sin tur att rikta ett tack till lekmannarevisionen för ett väl utfört arbete.

### § 34. Mötet avslutas

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Fredrik Olsson

Ann-Sofie Berglund



Lennart Bolander



# Verifikat

Transaktion 09222115557492495824

## Dokument

### HEMAB 3 2023-04-18 protokoll

Huvuddokument

5 sidor

Startades 2023-05-10 14:22:16 CEST (+0200) av

Backoffice HEMAB (BH)

Färdigställt 2023-05-10 16:45:02 CEST (+0200)

## Initierare

### Backoffice HEMAB (BH)

Härnösand Energi och Miljö AB

Org. nr 556526-3745

backoffice@hemab.se

+46736203667

## Signerande parter

### Fredrik Olsson (FO)

fredrik.olsson@hemab.se



Signerade 2023-05-10 14:36:49 CEST (+0200)

### Ann-Sofie Berglund (AB)

Ann-Sofie.Berglund@hemab.se

+46703498444



Signerade 2023-05-10 16:26:44 CEST (+0200)

### Lennart Bolander (LB)

lennart.bolander@hemab.se

+46703971424



Signerade 2023-05-10 16:45:02 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt



# Verifikat

Transaktion 09222115557492495824

på: <https://scrive.com/verify>



Datum: 2023-04-04

Paragraf 10-18

---

Plats och tid: AB Härnösandshus konferensrum "Valsen" kl. 13.00 – 15.00

Närvarande ledamöter: Anders Bergqvist ordförande  
Catrine Rehnström  
Karl-Ejnar Björner  
Tomas Frejarö  
Annette Nordin

Närvarande ersättare: Mats Höglund  
Roland Stenberg

Ej närvarande: Ro Blomkvist  
Anders Nordström  
Sven Westerlund  
Josephine Jonsson representant för Unionen  
Ingemar Wiklund representant för Fastighets

Övriga deltagande: Göran Albertsson, VD  
Clemens Brännström  
Jörgen Sjölund  
Annika Rodling  
Christina Viklund  
Monika Lindberg

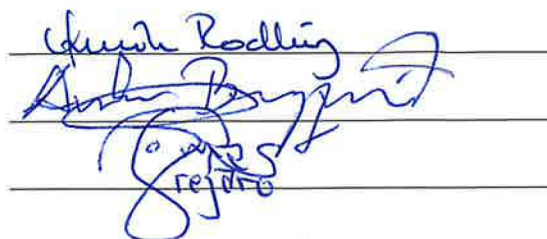
Utsedd justerare Tomas Frejarö

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

*Bilagor:*



- § 10 **Mötets öppnande**  
Ordförande Anders Bergqvist öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
- § 11 **Val av justerare**  
Tomas Frejarö utsågs att justera dagens protokoll.
- § 12 **Godkännande av dagordning**  
Anmälan av övriga frågor:  
Dagordningen lästes upp och godkändes.
- § 13 **Föregående protokoll**  
Föregående protokoll nr 1 och 2 2023 behandlades och lades till handlingarna.

§ 14 **Uthyrningsläge / ekonomi**

*Information uthyrningsläge/vakansgrad*

Vakansläget redovisades per den 1 april 2023.

	Vanliga	Stud.lgh	Totalt	
2023	31 st	0 st	31 st	2,00%
2022	29 st	0 st	29 st	1,75%
2021	33 st	1 st	34 st	2,05%
2020	30 st	2 st	32 st	1,99%
2019	30 st	5 st	35 st	1,96%

a) *Hysesförhandlingar 2023*

Årets hyresförhandlingar är avslutade. Efter överenskommelse med hyresgästföreningen höjs hyran med 3,99 % per 1 april.

b) *Ekonomi*

AB Härnösandshus resultatrapport per 2023-02-28 redovisades. Se rapport med förklarande text enligt bilaga till kallelsen.

**Styrelsen beslutade**

- att godkänna resultatrapporten per februari 2023, samt**
- att lägga rapporten till handlingarna.**

## Rapport skuldhantering

Aktuell lånesituation redovisades per 28 februari 2023.

	2023	2022	2021
Låneskuld (mkr)	482,7	514,2	526,6
Genomsnittlig ränta	0,87%	0,54%	0,63%
Räntebindningstid	2,2 år	2,7 år	2,1 år

### § 15

#### Projektrevisning

Pågående marknadsprojekt redovisades

Pågående förvaltningsprojekt redovisades enligt bilaga till kallelsen.

Pågående projekt Klimatinitiativet redovisades enligt bilaga till kallelsen.

### § 16

#### Fastighetsförändringar

*Information pågående fastighetsförändringar*

VD redogjorde över statusen för de pågående ny- och ombyggnationer som är aktuella.

#### Projekt 2023

*Kapellsberg 1:4*

Nytt gruppboende, 5 lägenheter

*Förbättrade lokaler för scenkonst*

Mellanholmen

*Vågmannen 13*

Större lokaler Tandläkarna Wiklund

### § 17

#### Övriga frågor

*Uppföljning mål affärsplan 2022*

Utfallet av de mål och aktiviteter som fastställts i AB Härnösandshus affärsplan för 2022 redovisades.

#### Styrelsen beslutade

**att godkänna rapporten samt,**

**att lägga rapporten till handlingarna.**

### *Affärsplan 2023*

Affärsplanen med mål och aktiviteter för Härnösandshus koncernen presenterades.

#### **Styrelsen beslutade**

**att fastställa affärsplan 2023.**

#### *Hemställan medgivande om ändrad bolagsordning*

Härnösandshus är delägare i HEFAB, Hemab Elförsäljning AB. Av i kallelsen bifogade handlingar framgår en hemställan om att Härnösandshus ska medge en ändring i HEFABs bolagsordning som innebär att antalet styrelseledamöter ändras från 5 ledamöter till 3-4 ledamöter.

#### **Styrelsen beslutade**

**att medge ändrad bolagsordning i Hemab Elförsäljning AB vad gäller antalet ledamöter från 5 till 3-4 ledamöter.**

*Val av representant till AB Härnösands kommunfastigheters och Hemab Elförsäljning ABs årsstämmor 16 maj 2023*

#### **Styrelsen beslutade**

**att utse Anders Bergqvist och Karl-Ejnar Björner till AB Härnösandshus representanter på AB Härnösands kommunfastigheters årsstämma, samt**

**att utse Anders Bergqvist som representant på Hemab Elförsäljning ABs årsstämma.**

## **§ 18**

### **Avslutning**

Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet.

#### *Justeringslista*

Karl-Einar Björner  
Annette Nordin  
Catrine Rehnström,  
Tomas Frejarö

Plats och tid: AB Härnösandshus konferensrum "Valsen" kl. 15.00-16.00

Närvarande ledamöter: Anders Bergqvist ordförande  
Catrine Rehnström  
Karl-Ejnar Björner  
Tomas Frejarö  
Annette Nordin

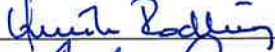

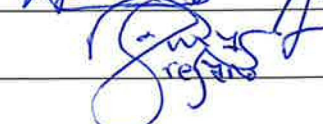
Närvarande ersättare: Mats Höglund  
Roland Stenberg

Ej närvarande: Ro Blomkvist  
Anders Nordström  
Sven Westerlund  
Josephine Jonsson representant för Unionen  
Ingemar Wiklund representant för Fastighets

Övriga deltagande: Göran Albertsson, VD  
Clemens Brännström  
Jörgen Sjölund  
Annika Rodling  
Christina Viklund  
Monika Lindberg

Utsedd justerare Tomas Frejarö

Underskrifter

Sekreterare	
Ordförande	
Justerare	

*Bilagor:*

- § 10 Mötets öppnande**  
Ordförande Anders Bergqvist öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
- § 11 Val av justerare**  
Tomas Frejarö utsågs att justera dagens protokoll.
- § 12 Godkännande av dagordning**  
Anmälan av övriga frågor:  
Dagordningen lästes upp och godkändes.
- § 13 Föregående protokoll**  
Föregående protokoll nr 1 och 2 2023 behandlades och lades till handlingarna.

**§ 14 Uthyrningsläge/ekonomi**

*Ekonomi*

AB Härnösands kommunfastigheters resultatrapport per 2023-02-28 redovisades.

Se rapport med förklarande text enligt bilaga till kallelsen.

**Styrelsen beslutade**

**att godkänna resultatrapporten per februari 2023, samt**

**att lägga rapporten till handlingarna.**

**§ 15 Projektredovisning**

*Information pågående projekt*

Pågående projekt redovisades enligt bilaga till kallelsen

**§ 16 Fastighetsförändringar**

*Information diverse fastighetsförändringar*

VD redogjorde över statusen för de pågående ny- och ombyggnationer som är aktuella.

*Nybron,- ny bro 2024-2026*

Härnösands kommun har beslutat att Nybron ska bytas ut. I samband med detta ska även gång- och cykelbanor ut mot Skeppsbron anläggas. Allt detta kräver mer mark i anspråk vilket innebär att fastigheten Resan 1 måste rivras. Hyresgästen har därför sagts upp för avflyttning per 2023-12-31.

### *Myran, konstgräsplan*

Fotbollsverksamheten på Myran ska utvecklas genom byggande av en konstgräsplan och en servicebyggnad med tillhörande markarbeten och parkeringar.

Förfrågningsunderlag har varit ute på anbudsräkning.

Tre anbud har inkommit.

Planerad byggstart under våren 2023.

Se rapport med förklarande text enligt bilaga till kallelsen.

### **Styrelsen beslutade**

**att genomföra investeringen i en ny idrottsanläggning på Myran, samt**

**att under 2023, för företagets räkning, nyupplåna, d v s öka företagets skulder med maximalt 35 mkr för investering i en ny idrottsanläggning på Myran.**

### *Saltvik 2:35*

Vård- och omsorgsboende, 23 lägenheter

Arbetet pågår och följer tidplanen.

### *Särskilt boende för äldre*

Diskussion om placering pågår.

### *Idrottshall Fastlandet*

Förfrågningsunderlaget har varit ute på räkning i början av 2022. Inga anbud lämnades. I dialog med beställaren Härnösands kommun har beslutats att

förfrågningsunderlaget ska skickas ut på nytt, vilket kommer att ske nu under våren.

## **§ 17**

### **Övriga frågor**

#### *Hemställan om medgivande om ändrad bolagsordning i HEFAB 2023*

Se rapport med förklarande text enligt bilaga till kallelsen.

### **Styrelsen beslutade**

**att medge ändrad bolagsordning i Hemab Elförsäljning AB vad gäller antalet ledamöter från 5 till 3-4 ledamöter.**

*Rapport Härnösand Handel AB februari 2023*

Se rapport med förklarande text enligt bilaga till kallelsen.

**Styrelsen beslutade**

**att låna ut 1,0 mkr till Härnösand Handel AB, samt**

**att lägga rapporten till handlingarna.**

**§ 18**

**Avslutning**

Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet.

*Justeringslista*

Karl-Ejnar Björner

Annette Nordin

Catrine Rehnström

Tomas Frejarö

Datum: 2023-05-16

Paragraf 19-22

---

Plats och tid: Sambiblioteket kl. 19.00 – 19.30

Närvarande ledamöter: Monika Lindberg ordförande  
Johan Högel  
Roland Stenberg  
Mats Höglund  
Lars-Gunnar Hultin  
Göran Sjögren

Närvarande ersättare: Brendan McCarthy  
André Viberg

Ej närvarande: Karin Hermans  
Sofia Henriksson  
Catrine Rehnström  
Lena Drejare

Övriga deltagande: Göran Albertsson, VD

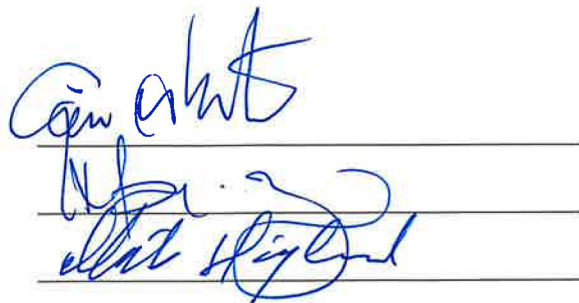
Utsedd justerare Mats Höglund

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare



*Bilagor:*





**§ 19**

**Mötets öppnande**

Ordförande Monika Lindberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

**§ 20**

**Val av justerare**

Mats Höglund utsågs att justera dagens protokoll.

**§ 21**

**Firmatecknare**

Styrelsen beslutade

att                   firman tecknas av styrelsen eller enligt följande alternativ. Firman tecknas av en av Monika Lindberg eller Johan Högel i förening med Göran Albertsson. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

**§ 22**

**Avslutning**

Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet.



Datum: 2023-05-16

Paragraf 19 - 22

Plats och tid: Sambiblioteket kl. 19.30-20.00

Närvarande ledamöter: Monika Lindberg ordförande  
Johan Högel  
Roland Stenberg  
Mats Höglund  
Lars-Gunnar Hultin  
Göran Sjögren

Närvarande ersättare: Brendan McCarthy  
André Viberg

Ej närvarande: Karin Hermans  
Sofia Henriksson  
Catrine Rehnström  
Lena Drejare

Övriga deltagande: Göran Albertsson, VD

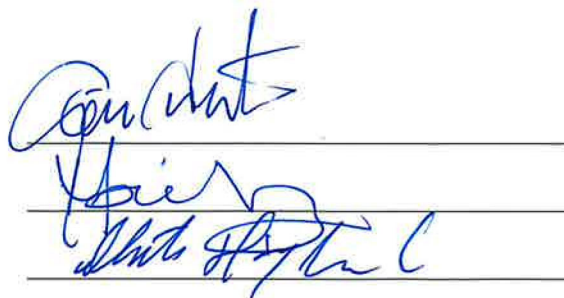
Utsedd justerare Mats Höglund

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare



*Bilagor:*



**§ 19**

**Mötets öppnande**

Ordförande Monika Lindberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

**§ 20**

**Val av justerare**

Mats Höglund utsågs att justera dagens protokoll.

**§ 21**

**Övriga frågor**

*Firmatecknare*

Styrelsen beslutade

att firman tecknas av styrelsen eller enligt följande alternativ. Firman tecknas av en av Monika Lindberg eller Johan Högel i förening med Göran Albertsson. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

*Val av representanter till styrelsen i Härnösand Handel AB*

Styrelsen beslutade

att till ordinarie ledamöter i Härnösands Handel ABs styrelse utse Monika Lindberg, Roland Stenberg och Göran Albertsson, samt

att till suppleant utse Johan Högel.

**§ 22**

**Avslutning**

Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet.



## Minnesanteckningar

Från årets tredje träff med AB Härnösandshus

2022-09-14

### Närvarande:

Anders Bergqvist  
Catrine Rehnström  
Andreas Sjölander  
Michael Möller-Christensen  
Christina Lindberg.  
Lars Liljedahl  
Anna Bostedt  
Lasse Spång,  
Göran Albertsson

### Ej närvarande:

Karl-Einar Björner  
Sigge Tjernlund

---

## 1. Ekonomi / Budget

### *Ekonomi*

Härnösandshus resultat per 2022-06-30 och 2022-08-31 redovisades.

Bolagets resultat per 30 juni uppgår till 0,4 mkr vilket är något högre än föregående års resultat som uppgick till ± 0 mkr. Per 31 augusti uppgår resultatet till 5,0 mkr vilket är 1,7 mkr högre än föregående år.

Det förbättrade resultatet är i huvudsak hänförligt till högre intäkter, lägre taxebundna kostnader och lägre kostnader för försäkringsskador.

Hyresbortfallet för bostäder är något högre än budget och även något högre än vid motsvarande tid föregående år. Hyresbortfallet för lokaler är dock något lägre jämfört med föregående år till följd av ombyggnationen av Anhörigcenters lokal och Alltid Marknadsbyrås lokal under föregående år.

Driftkostnaderna är betydligt högre än vid motsvarande period föregående år och beror framför allt på högre fastighetsskötselkostnader. De taxebundna kostnaderna, framför allt uppvärmningskostnaderna, är lägre än föregående år.

Prognosen för helåret uppgår till 7,0 mkr vilket är i nivå med årets budget.



Härnösands kommunfastigheters resultat per 2022-06-30 och 2022-08-31 redovisades.

Bolagets resultat per 30 juni uppgår till 1,9 mkr vilket är något lägre än föregående års resultat som uppgick till 2,1 mkr. Per 31 augusti uppgår resultatet till 2,9 mkr vilket är 0,1 mkr lägre än föregående år.

De något lägre resultatet jämfört med föregående år beror i huvudsak på högre kostnader för köpt fastighetsskötsel. Hyresbortfallet är i nivå med utfallet föregående år men något högre än årets budget. 12 av 27 lägenheter i Hälledal är i dagsläget vakanta.

Prognosen för helåret uppgår till 3,5 mkr vilket är i nivå med årets budget.

### *Skuldhantering*

Aktuell lånesituation per 2022-08-31 redovisades.

Genomsnittlig ränta 0,63 %.

Genomsnittlig räntebindningstid 2 år 3 mån.

Aktuell skuld 508,0 mkr.

## **2. Uthyrningsläget**

Vakansläget per den 1 september 2022 redovisades.

	Vanliga	Stud. lgh.	Totalt	
2022	40 st	0 st	40 st	2,42 %
2021	37 st	0 st	37 st	2,23 %
2020	27 st	1 st	28 st	1,69 %
2019	26 st	2 st	28 st	1,57 %
2018	22 st	1 st	23 st	1,29 %

## **3. Fastighetsförändringar**

### *Ombyggnad Ringens dagcenter*

Ombyggnation av lokaler till ett LSS-boende på fastigheten Kapellsberg 1:4.

Förfrågningsunderlag har varit ute på räkning. Två anbud lämnades.

Tilldelningsbeslut har skickats till Contractor i Sundsvall AB. Problem med bygglov och startbesked har försenat starten av ombyggnationen. Inflyttning planeras till efter årsskiftet.

Byggnationen av en gemensamhetslokal pågår. Den kommer att betjäna ett antal servicelägenheter som kommer att finnas i området. Gemensamhetslokalen beräknas vara klar i månadsskiftet november/december.

#### *Nytt vård- och omsorgsboende Saltvik 2:35*

Entreprenadkontrakt har efter upphandling tecknats med JA Skogström AB. Arbetet pågår i enlighet med tidplan.

#### *Idrottshall Fastlandet*

Förfrågningsunderlag har varit ute på räkning. Inga anbud lämnades. Nytt förfrågningsunderlag kommer att skickas ut senare när turbulensen på byggmarknaden har lugnat ner sig.

#### *Myran*

Fotbollsverksamheten på Myran ska utvecklas genom byggande av en konstgräsplan samt en servicebyggnad med tillhörande markarbeten och parkeringar. Tekniska konsulter har handlats upp och projekteringsarbetet pågår. Förfrågningsunderlag beräknas kunna annonseras efter julhelgerna.

#### *Hamnkrogen*

Det informerades om att styrelsen har beslutat att lägga ut fastigheten till försäljning.

#### *Gånsvik 1:26 Smitingen*

Information lämnades om att styrelsen fått information om de kommande planerna på en camping på Smitingen och ställt sig positiva till att överlåta fastigheten till Härnösands kommun som därefter kan arrendera ut hela markområdet till en campingoperatör.

#### *Simhallen 1*

Diskussioner förs, tillsammans med representanter för Lokalförsörjningsenheten och Samhällsförvaltningen samt hotelloperatören, om att utveckla relaxavdelningen med en ytterligare pool och loungeyta. Utredning och framtagande av pris pågår.

### **4. Övriga frågor**

#### *Ramavtalsentreprenörer*

Det informerades om att Härnösandshuskoncernen har handlat upp nya ramavtalsentreprenörer för hiss, ventilation och kyla. Samtliga ramavtalsupphandlingar är därmed klara.

#### *Härnösand Handel AB*

En uppdatering över arbetet med att omvandla Prisma-fastigheterna lämnades. Arbetet med entrén på övre plan, gemensamma ytor på övre plan och trappa ner mot nedre plan är klara. Kontrakt har tecknats med Star Gym avseende de inre lokalerna på bottenvåningen. Ombyggnation av dessa lokaler och ventilationen i huset pågår.

Göran Albertsson



## Minnesanteckningar

Från årets fjärde träff med AB Härnösandshus

2022-12-14

### Närvarande:

Anders Bergqvist  
Catrine Rehnström  
Karl-Einar Björner via teams  
Andreas Sjölander  
Knapp Britta Thyr via teams  
Lars Liljedahl via teams  
Anna Bostedt  
Lars-Göran Spång  
Göran Albertsson

### Ej närvarande:

Eva-Clara Viklund  
Sigge Tjernlund

---

## 1. Ekonomi / Budget

### *Ekonomi*

Härnösandshus resultat per 2022-10-31 redovisades.

Bolagets resultat per 31 oktober uppgår till 6,4 mkr vilket är 0,4 mkr lägre än föregående år men 0,6 mkr högre än den budget som lagts för året.

Det förbättrade resultatet jämfört med budget är i huvudsak hänförligt till högre intäkter, lägre uppvärmningskostnader och lägre kostnader för försäkringsskador.

Hyresbortfallet för bostäder är något högre än budget och även något högre än vid motsvarande tid föregående år. Hyresbortfallet för lokaler är dock något lägre jämfört med föregående år till följd av ombyggnationen av Anhörigcenters lokal och Alltid Marknadsbyrås lokal under föregående år.

Driftkostnaderna är betydligt högre än vid motsvarande period föregående år och beror framför allt på högre fastighetsskötselkostnader. De taxebundna kostnaderna, framför allt uppvärmningskostnaderna, är lägre än föregående år.

Prognosen för helåret uppgår till 7,0 mkr vilket är i nivå med årets budget.

Härnösands kommunfastigheters resultat per 2022-10-31 redovisades.

Bolagets resultat per 31 oktober uppgår till 3,5 mkr vilket är 0,6 mkr lägre än föregående år och 0,6 mkr högre än årets budget. Även för Härnösands kommunfastigheter beror det högre resultatet jämfört med budget på lägre uppvärmningskostnader men också på lägre reparationskostnader.

Jämfört med föregående år beror det lägre resultatet i huvudsak på högre kostnader för köpt fastighetsskötsel. Hyresbortfallet är i nivå med utfallet föregående år men något högre än årets budget. 12 av 27 lägenheter i Hälledal är i dagsläget vakanta.

Prognosen för helåret uppgår till 3,5 mkr vilket är i nivå med årets budget.

#### *Skuldhantering*

Aktuell lånesituation per 2022-10-31 redovisades.

Genomsnittlig ränta 0,66 %.

Genomsnittlig räntebindningstid 2 år 3 mån.

Aktuell skuld 486,9 mkr.

#### *Budget 2023*

Härnösandshus budget för 2023 redovisades. Bolaget planerar för ett oförändrat resultat på 7 mkr.

Hyresintäkterna för bostäder beräknas öka nästa år men i dagsläget är inte förhandlingarna med Hyresgästföreningen påbörjade. Hyresintäkterna för lokaler ökar ordentligt nästa år till följd av den stora ökningen av KPI.

Hyresbortfallet för bostäder budgeteras i nivå med innevarande års budget. Hyresbortfallet för lokaler beräknas minska något i och med den pågående ombyggnationen av lokalen i Gånsviksdalen till ett LSS-boende.

Driftkostnaderna budgeteras till en nivå som är betydligt högre än innevarande år. Det är framför allt de taxebundna kostnaderna som beräknas öka och då i synnerhet elkostnaderna. Även övriga taxebundna kostnader ökar med mellan 1-5,2 % enligt uppgift från Hemab.

Kapitalkostnaderna för 2023 beräknas till en nivå som är drygt 2 mkr högre än 2022 till följd av högre marknadsräntor.

För att med ett oförändrat resultat hantera de högre drift- och kapitalkostnaderna beräknas reparations- och underhållskostnaderna till en lägre nivå än innevarande år. Det planerade underhållet minskar med 1,5 mkr.

Härnösands kommunfastigheters budget för 2023 redovisades. Bolaget planerar för ett resultat på 4 mkr vilket är 0,5 mkr högre än 2022.

Hyresintäkterna för bostäder är oförändrade medan hyresintäkterna för lokaler ökar i och med den ordinarie hyreshöjningen men också till följd av att kontrakten på Höglätten och Simhallen har skrivits om med en ökad hyra och ett utökat underhållsansvar som följd. Hyresintäkterna påverkas också av att den pågående nybyggnationen på Saltvik färdigställs och tas i bruk från och med september 2023.

Hyresbortfallet för bostäder beräknas i nivå med innevarande års budget i och med att samma antal lägenheter i Hälledal beräknas vara vakanta. Även hyresbortfallet för lokaler beräknas i nivå med föregående år.

Driftkostnader samt reparations- och underhållskostnader ökar kommande år bl.a. till följd av ökade elkostnader samt ökade reparations- och underhållskostnader i och med övertagandet av underhållsansvaret på Höglätten och Simhallen.

Kapitalkostnaderna beräknas öka med 2,8 mkr genom investeringen i den nya boendet på Saltvik.

## 2. Uthyrningsläget

Vakansläget per den 1 december 2022 redovisades.

	Vanliga	Stud. lgh.	Totalt	
2022	19 st	0 st	19 st	1,15 %
2021	42 st	0 st	42 st	2,54 %
2020	30 st	0 st	30 st	1,81 %
2019	30 st	4 st	34 st	1,89 %
2018	25 st	1 st	26 st	1,45 %

### *Inkluderingsbarometern 2022*

Funka som har sin bakgrund i funktionshinderrörelsen gör varje år ett test utifrån 10 utvalda lagkrav som visar hur bra gränssnittet på företagets webbplats fungerar för personer med synnedsättningar, motoriska nedsättningar, läs- och skrivsvårigheter samt kognitiva nedsättningar.

Härnösandshus webbplats har nått en av topplaceringarna i undersökningen som omfattade 1785 webbplatser.

## 3. Fastighetsförändringar

### *Ombyggnad Ringens dagcenter*

Ombyggnation av lokaler till ett LSS-boende på fastigheten Kapellsberg 1:4. Ombyggnationen pågår. Inflyttning planeras till slutet av mars 2023.

Byggnationen av gemensamhetslokalen är färdigställd och överlämnad till kommunen. Gemensamhetslokalen kommer att betjäna ett antal servicelägenheter som kommer att finnas i området.

#### *Nytt vård- och omsorgsboende Saltvik 2:35*

Arbetet pågår i enlighet med tidplan. Beräknad inflyttning 1 september 2023.

#### *Sländan 43*

Det informerades om att styrelsen i Härnösandshus har beslutat förvärva fastigheten Sländan 43 som i dag omfattar det s.k. sporthotellet. Inledningsvis kommer ett hyreskontrakt att tecknas med Arbetslivsförvaltningen som kommer att bedriva verksamhet på fastigheten.

#### *Idrottshall Fastlandet*

Förfrågningsunderlag har varit ute på räkning. Inga anbud lämnades. Nytt förfrågningsunderlag kommer att skickas ut senare när turbulensen på byggmarknaden har lugnat ner sig.

#### *Myran*

Fotbollsverksamheten på Myran ska utvecklas genom byggande av en konstgräsplan samt en servicebyggnad med tillhörande markarbeten och parkeringar. Tekniska konsulter har handlats upp och projekteringsarbetet pågår. Förfrågningsunderlag beräknas kunna annonseras efter julhelgerna.

#### *Gånsvik 1:26 Smitingen*

Det informerades om att styrelsen i Härnösands kommunfastigheter har beslutat att avyttra fastigheten till Härnösands kommun som ett led i utvecklandet av en kommande camping.

#### *Simhallen 1*

Diskussioner har förts, tillsammans med representanter för Lokalförsörjningsenheten och Samhällsförvaltningen samt hotelloperatören, om att utveckla relaxavdelningen med en ytterligare pool och loungeyta. Efter framtagande av pris har hotelloperatören valt att inte gå vidare med byggandet av en pool. Loungeytan kommer dock att ställas i ordning.

## **4. Övriga frågor**

#### *Kundundersökning*

Härnösandshus har under hösten genomfört en kundundersökning bland samtliga hyresgäster. Delar av resultatet redovisades. Resultatet av undersökningen är i huvudsak bra med nöjda hyresgäster. Vårt serviceindex har minskat något och uppgår till 81,3 % vilket innebär att 8 av 10 hyresgäster tycker att vi levererar en bra eller mycket bra service. Totalt sett är närmare 9 av 10 hyresgäster nöjda med Härnösandshus som hyresvärd.

*Härnösand Handel AB*

En uppdatering över arbetet med att omvandla Prisma-fastigheterna lämnades. Arbetet med att bygga om ventilationen pågår medan arbetet med lokalerna för gymmet har färdigställts.

*Koncerngemensamma mål*

Det meddelades från kommunens sida att det från och med verksamhetsåret 2024 finns en ambition att vi inom den s.k. kommunkoncernen ska ha vissa övergripande mål som är gemensamma för hela kommunen.

Göran Albertsson





**Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med AB Härnösands kommunfastigheter (org.nr 556437-7272) den 17 maj 2022 kl. 16.30**

**Lokal: AB Härnösandshus konferensrum, Valsen, Nybrogatan 13**

<u>Närvarande:</u>		<u>Antal aktier</u>
Aktieägarna:	AB Härnösandshus genom Michael Möller Christensen och Karl-Einar Björner ombud	5 000

Samtliga aktier var sålunda representerade vid stämman.

Övriga: Göran Albertsson

- § 1 Stämmans öppnande**  
Styrelseordförande Michael Möller Christensen öppnade stämman.
- § 2 Val av ordförande och protokollförare vid stämman**  
Michael Möller Christensen utsågs till stämmans ordförande. Göran Albertsson utsågs till protokollförare.
- § 3 Godkännande av röstlängd**  
Michael Möller Christensen och Karl-Einar Björner är enligt beslut av AB Härnösandshus styrelse utsedda att företräda AB Härnösandshus vid ordinarie årsstämma 2021. Därmed befanns röstlängden godkänd.
- § 4 Val av justerare**  
Stämman utsåg Karl-Einar Björner att jämte ordförande justera årsstämmans protokoll.
- § 5 Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad**  
Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.
- § 6 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport**  
Styrelsens årsredovisning för år 2021 samt revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport för år 2021 lades fram.  
  
Stämman beslutar att lägga årsredovisningen, revisionsberättelsen och granskningsrapporten för år 2021 med godkännande till handlingarna.
- § 7 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen**  
Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning för år 2021 enligt styrelsens förslag.

**§ 8 Beslut om disposition av årets resultat**

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att årets resultat om 4 253 417 kr och balanserad vinst om 102 026 305 kr, totalt 106 279 722 kr disponeras enligt följande:

Utdelning 0 kr  
Balanseras i ny räkning 106 279 722 kr

**§ 9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören**

Stämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2021.

**§ 10 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer**

Stämman beslutade att arvode skall utgå enligt av kommunfullmäktige fastställt reglemente.

**§ 11 Val av revisorer och revisorssuppleant**

Stämman beslutar att välja Rikard Grundin, Ernst & Young till bolagets revisor och Joakim Grundin, Ernst & Young, till revisorssuppleant.

Som lekmannarevisorer har utsetts:

Sigfrid Tjärnlund och Lars-Göran Spång med ersättare Ingrid Flodin och Bo Anders Öberg.

**§ 12 Anmälan om styrelsens sammansättning**

Ordföranden anmäler att kommunfullmäktige valt följande styrelse och styrelsesuppleanter för år 2022:

*Ordinarie ledamöter*

Michael Möller Christensen (v)	ordförande
Catrine Rehnström (s)	1:e vice ordförande
Karl-Einar Björner (m)	2:e vice ordförande
Tomas Frejarö (mp)	ledamot
Annette Nordin (c)	ledamot

*Suppleanter*

Mats Höglund (s)  
Wafaa Abdo (s)  
Anders Nordström (kd)  
Sven Westerlund (c)  
Roland Stenberg (m)

**§ 13 Övriga frågor**

Ägardirektivet för AB Härnösandshus med dotterbolaget AB Härnösands kommunfastigheter för åren 2021-2023, som antogs av Kommunfullmäktige i Härnösand 2020-12-21, fastställdes.

§ 14

**Stämman avslutas**

Ordförande avslutade stämman och tackade de närvarande.

Vid protokollet



Göran Albertsson

Justeras:



Michael Möller Christensen  
Ordförande



Karl-Einar Björner  
Justerare

**AB HÄRNÖSANDS  
KOMMUNFASTIGHETER**

**FÖREDRAGNINGSLISTA**

Vid AB Härnösands kommunfastigheter ordinarie bolagsstämma tisdagen den 17 maj 2022 kl. 16.30.

Lokal: AB Härnösandshus konferensrum Valsen, Nybrogatan 13

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av justerare
5. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport
7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
8. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av arvoden till styrelse, revisor och lekmannarevisorer med suppleanter
11. Val av revisor och revisorssuppleant samt anmälan av lekmannarevisorer och personliga suppleanter
12. Anmälan av ordförande, vice ordförande, ledamöter och suppleanter vilka har utsetts av kommunfullmäktige
13. Övriga frågor
14. Stämman avslutas

**Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med AB Härnösandshus  
(org.nr 556160-8430) den 17 maj 2022**

**Lokal: Sambiblioteket, Universitetsbacken 3**

**Närvarande:**

**Antal aktier**

Göran Norlander, ombud för Härnösands kommun.  
Samtliga aktier var sålunda representerade vid stämman.

127 500

Årsstämman var öppen för allmänheten

- § 1 Stämman öppnande**  
Styrelseordförande Michael Möller Christensen förklarade årsstämman öppnad.
- § 2 Val av ordförande och protokollförare vid stämman**  
Michael Möller Christensen utsågs till stämmans ordförande. Göran Albertsson utsågs till protokollförare.
- § 3 Godkännande av röstlängd**  
Göran Norlander är enligt beslut av kommunfullmäktige utsedd att företräda aktieägaren Härnösands kommun vid ordinarie årsstämma 2021. Därmed befanns röstlängden godkänd.
- § 4 Val av justerare**  
Att jämte ordförande justera årsstämmans protokoll valdes Göran Norlander.
- § 5 Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad**  
Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.
- § 6 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport**  
Styrelsens årsredovisning för år 2021 samt revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport lades fram.  
  
Stämman beslutar att lägga årsredovisningen för 2021 samt revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport med godkännande till handlingarna.
- § 7 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen**  
Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning för år 2021 enligt styrelsens förslag.

**§ 8 Beslut om disposition av årets resultat**

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att årets vinst om 7 625 892 kr och balanserad vinst om 141 433 297 kr, totalt 149 059 189 kr disponeras enligt följande:

Avsättes till reservfonden	0 kr
Utdelning	0 kr
Balanseras i ny räkning	149 059 189 kr

**§ 9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören**

Med tillstyrkande av revisorerna beslutade stämman att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2021.

**§ 10 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer**

Stämman beslutade att arvoden till styrelsen skall utgå enligt kommunfullmäktiges beslut för år 2022.

Ordförande	137 280 kr/år	Ledamöter	34 320 kr/år
1:e och 2:e v ordf	34 420 kr/år		

Sammanträdesersättning: 600 kr/sammanträde.

Övriga eventuella ersättningar enl. kommunens bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda.

Arvodet till bolagets revisor under 2022 skall utgå enligt räkning.  
Arvoden till kommunalvalda revisorer 20 592 kr/år.

**§ 11 Val av revisorer och revisorssuppleant**

Stämman beslutade att välja Rikard Grundin, Ernst & Young, till bolagets revisor och Joakim Grundin, Ernst & Young, som revisorssuppleant i bolaget.

Som lekmanarevisorer har kommunfullmäktige utsett:  
Sigfrid Tjärnlund, Lars-Göran Spång och som ersättare Ingrid Flodin och Bo Anders Öberg.

**§ 12 Anmälan om styrelsens sammansättning**

Ordföranden anmäler att kommunfullmäktige valt följande styrelse och styrelsesuppleanter för år 2022:

*Ordinarie ledamot*

Michael Möller Christensen (v)	ordförande
Catrine Rehnström (s)	1:e vice ordförande
Karl-Einar Björner (m)	2:e vice ordförande
Tomas Frejarö (mp)	
Annette Nordin (c)	

*Suppleanter*

Mats Höglund (s)

Wafaa Abdo (s)

Anders Nordström (kd)

Sven Westerlund (c)

Roland Stenberg (m)

**§ 13**

**Övriga frågor**

Ägardirektivet för AB Härnösandshus med dotterbolaget AB Härnösands kommunfastigheter för åren 2021-2023, som antogs av Kommunfullmäktige i Härnösand 2020-12-21, fastställdes.

**§ 14**

**Stämman avslutas**

Ägarens ombud, Göran Norlander, riktade ett varmt tack till styrelsen och till Härnösandshus medarbetare för ett utmärkt arbete.

Ordförande tackade samtliga närvarande och avslutade därefter årsstämman

Vid protokollet



Göran Albertsson

Justeras:



Michael Möller Christensen  
Ordförande



Göran Norlander  
Ägarrepresentant



## **AB HÄRNÖSANDSHUS**

### **FÖREDRAGNINGSLISTA**

Vid AB Härnösandshus ordinarie årsstämma tisdagen den 17 maj 2022 kl. 18.00

Lokal: Sambiblioteket, Universitetsbacken 3

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och protokollförare för stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av justerare
5. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport
7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
8. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av arvoden till styrelse, revisor och lekmannarevisorer med suppleanter
11. Val av revisor och revisorssuppleant samt anmälan av lekmannarevisorer och personliga suppleanter vilka har utsetts av kommunfullmäktige
12. Anmälan av ordförande, vice ordförande, ledamöter och suppleanter vilka har utsetts av kommunfullmäktige
13. Övriga frågor
14. Stämman avslutas

**PROTOKOLL fört vid Restore i Höga Kus-  
ten AB, extra bolagsstämma  
2022-12-28 (per capsulam)  
org.nr 559370-7473**

**Närvarande: *Aktieägaren:***

Härnösand kommun via sitt helägda bolag INVEST i Härnösand AB, som 100 % ägare, med innehav av samtliga 500 aktier representerades av Göran Norlander.

***Styrelseledamöter och suppleanter:***

Andreas Sjölander

***Övriga:***

Uno Jonsson, sekreterare

**§ 1 Årsstämmans öppnande**

Styrelsens ordförande Andreas Sjölander hälsade välkommen och förklarade extra bolagsstämman öppnad.

**§ 2 Val av ordförande vid stämman**

Till ordförande vid stämman valdes Andreas Sjölander.

**§ 3 Val av sekreterare vid stämman**

Till sekreterare, att föra protokollet vid stämman, valdes Uno Jonsson.

**§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Konstaterades att samtliga 500 aktier enligt aktieboken var representerade på stämman genom Göran Norlander.

**§ 5 Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes och fastställdes.

**§ 6 Val av protokolljusterare**

Till protokolljusterare utsågs ordf. Andreas Sjölander och ägarrepresentanten Göran Norlander.



## § 7 Fråga om stämman är lagligen sammankallad

Konstaterades att bolagsstämman enligt överenskommelse sker per capsulam.

## § 8 Anmälan av styrelseledamöter och suppleanter

Anmäldes att Andreas Sjölander, Michael Möller Christensen, Knapp Britta Thyr samt Christina Lindberg som ledamöter i styrelsen till nästa ordinarie årsstämma, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 9 september 2022.

## § 9 Bolagsordning

Anmäldes att kommunfullmäktige i Härnösands kommun beslutat om en ny bolagsordning för bolaget, beslutes fattades den 19 december 2022.


## § 10 Val av revisorer och revisorssuppleant

Stämman beslutar att välja Rickard Grudin, Ernst & Young, till bolagets revisor under 2022, samt Joakim Grudin, Ernst & Young, som revisorssuppleant.

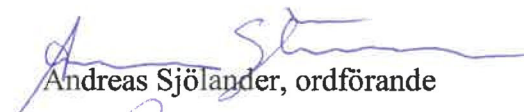
## § 11 Stämman avslutas

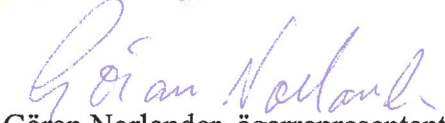
Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet

  
Uno Jonsson, vd

Justeras

  
Andreas Sjölander, ordförande

  
Göran Norlander, ägarrepresentant



Kommunfullmäktige

§ 85

Dnr 2022-000009 1.1.1.3

## Valärenden 2022

### Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att välja följande som ledamot i RE:store Höga Kusten AB,

Andreas Sjölander (S)

Michael Möller Christensen (V)

Knapp Britta Thyr (MP)

Christina Lindberg (C), samt

att som ordförande i Restore i Höga kusten AB välja Andreas Sjölander (S)

### Yttranden

I ärendet yttrar sig Göran Norlander (S).

### Yrkanden

Göran Norlander (S) yrkar att följande väljs in i RE:store Höga Kusten AB;

Andreas Sjölander (S)

Michael Möller Christensen (V)

Knapp Britta Thyr (MP)

Christina Lindberg (C), samt

att som ordförande i Restore i Höga kusten AB välja Andreas Sjölander (S).

### Bakgrund

Fullmäktige ska välja nya ersättare och ledamöter efter de förtroendevalda som avsagt sig sina uppdrag i nämnderna och i kommunstyrelsen. Val av nya ersättare och ledamöter till fullmäktige sker genom begäran hos Länsstyrelsen.

### Beslutsunderlag

\_\_\_\_\_

# Bolagsordning för RESTORE i HÖGA KUSTEN AB

## §1. Firma

Bolagets firma är Restore i Höga kusten AB, 559370-7473

## §2. Säte

Bolagets säte ska vara Härnösands kommun, Västernorrlands län

## §3. Bolagets syfte och ändamål

Bolaget syfte är att öka medvetandet och tillgången av återbrukade och hållbara varor genom att ge möjlighet till försäljning samt uthyrning av lokaler. Bolaget ska drivas som ett socialt företag med avtal med Härnösands kommun och/eller andra arbetsmarknadsaktörer på arbetsmarknaden, och därmed vara en så kallad arbetsmarknadsarena.

Bolaget ska drivas utan vinstsyfte i enlighet med de kommunala principerna och i enlighet med kommunallagen 2 kap. 7§, samt i övrigt följa de principer som gäller för kommunal verksamhet.

## §4. Verksamhet

Bolaget skall bedriva handel, och uthyrning av lokalytor för verksamheter, inom hållbara- och återvunna varor samt i samverkan med andra erbjuda tjänster till företagen aktiva i bolaget som till exempel coaching, kommunikation, utbildning, affärsutveckling och därmed förenlig verksamhet.

## §5. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor

## §6. Antalet aktier

Antalet aktier skall vara lägst 500 och högst 2 000

## §7. Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter. Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Härnösands kommun som också utser antalet ersättare. Styrelsen utses för tiden från den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

## §8. Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsen och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman minst en revisor. Bolagsstämman kan också välja att utse 1 revisorssuppleant.

## §9. Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för styrelsens ledamöter får kommunfullmäktige utse max två lekmannarevisorer med en suppleant vardera

## §10. Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom meddelande som skickas med posten eller elektroniskt tidigast fyra och senast två veckor före bolagsstämman

### **§11. Ärenden på ordinarie bolagsstämma**

På en ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justerare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, lekmannarevisorernas granskningsrapport samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
  - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden för styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter
9. Val av revisor och revisorssuppleant
10. Anmälan av ordförande, vice ordförande, övriga styrelseledamöter, suppleanter, lekmannarevisorer samt suppleanter
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

### **§12. Räkenskapsår**

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår

### **§13. Firmateckning**

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Firman tecknas av styrelsen 2 i förening, för den löpande verksamheten får VD teckna firma.

### **§14. Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Härnösands kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess

Kommunstyrelserna  
Regionstyrelserna

## **Meddelande 8/2023 - Sammanträdesplan 2024 för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)**

Ärendenr: SKR2023/00312

### **Förbundsstyrelsens beslut**

Styrelsens arbetsutskott har vid sammanträde den 3 maj 2023 beslutat om sammanträdesplan för beredningar, delegationer, arbetsutskott och styrelse för år 2024 enligt följande

<b>Beredningar/Delegationer/AU</b>	<b>Styrelse</b>
25 januari	26 januari
<i>Mötesfria sportlovsveckor</i>	
14 mars	15 mars
18 april	19 april
16 maj	17 maj
13 juni	14 juni
<i>Juli och Augusti är mötesfria</i>	
19 september	20 september
17 oktober	18 oktober
14 november	15 november
19 december	20 december

Sveriges Kommuner och Regioner

Anders Henriksson  
Ordförande

Kommunfullmäktige

## § 28 Förslag om samverkansavtal för Filmfond i Västernorrland

Diarienummer: KS 2022/187

### Slutlig beslutsinstans

Kommunfullmäktige

### Kommunfullmäktiges beslut

1. Uppdra till kommunstyrelsen att ingå samverkansavtal med Scenkonst Västernorrland, Sollefteå, Härnösand, Sundsvall, Timrå, Ånge och Örnsköldsviks kommuner och Region Västernorrland.
2. Medfinansiera Filmfond Västernorrland med totalt 180 000 kronor årligen med start 2023.
3. Finansieringen för 2023 belastar kontot för kommunstyrelsens oförutsedda kostnader.
4. Beslutet gäller under förutsättning att region Västernorrland och samtliga kommuner i länet godkänner samverkansavtalet.
5. Beslutet gäller under förutsättning att region Västernorrland och samtliga kommuner i länet medfinansierar Filmfond Västernorrland.
6. Beslutet gäller under förutsättning att regionens beslut om nytt ägardirektiv för Scenkonstbolaget Västernorrland vunnit laga kraft.

### Ärendet

Scenkonst Västernorrland AB ansöker, hos Kramfors kommun, om en årlig finansiering av Filmfond Västernorrland om 180 000 kronor. Syftet med en samfinansierad filmfond i Västernorrland är att skapa ett hållbart och attraktivt filmproduktionsklimat som bidrar till tillväxt och sysselsättning, konstnärlig utveckling samt marknadsföring av regionen.

Under 2016–2019 pågick EU-projektet Etablering filmfond och stärkt filmnäring i Västernorrland. Projektet syftade till att stärka filmnäringen genom kompetens-utvecklingsinsatser, utveckling av nätverk och kluster, marknadsföring av Västernorrland som inspelningsplats med mera. Utifrån projektet bedömde Film i Västernorrland att det finns goda utsikter för att en satsning på en filmfond skulle falla väl ut. Man skriver ”Det vore strategiskt att göra en regional satsning samtidigt som filmområdet stärks nationellt. Därför föreslås att kommunerna i Västernorrland och Region Västernorrland satsar gemensamma medel i en filmfond.”

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande



### Syfte

Syftet med att etablera Filmfond Västernorrland är att skapa ett hållbart och attraktivt filmproduktionsklimat som bidrar till tillväxt och sysselsättning, konstnärlig utveckling, samt marknadsföring av regionen.

### Filmfond

En filmfond innebär en medfinansiering av filmproduktion. En förutsättning för att kunna locka produktioner till en region är att regional medfinansiering kan erbjudas. I regel innebär det att regionen går in med ca 10 % av produktionens totala budget. En filmfond kan också bidra till att samla tekniska och personella resurser i regionen samt hjälpa till med att sammanföra produktioner med de tillgångar som finns inom regionen. Avsaknaden av en fond för långfilm och teveserier i Region Västernorrland gör att produktionsbolagen väljer att förlägga sina inspelningar i någon av de fem regioner som har en filmfond. Därmed går region Västernorrland miste om möjlighet till tillväxt och utveckling. Detta bör dock vägas mot de investeringar som en filmfond förutsätter.

### Åtagande

Kommunernas och Regionens ansvar och åtaganden är begränsat till att bidra med kontanta medel enligt följande:

Organisation	Insats 2022	Årlig insats från 2023
Härnösand		250 000 kr
Kramfors		180 000 kr
Sollefteå		200 000 kr
Sundsvall		2 000 000 kr
Timrå		180 000 kr
Ånge		90 000 kr
Örnsköldsvik		550 000 kr
Region Västernorrland	2 500 000 kr	3 450 000 kr
<b>TOTALT</b>	<b>2 500 000 kr</b>	<b>6 900 000 kr</b>

Beloppen ska inte indexuppräknas. För 2022 tillfördes fonden också 2 Mkr från Scenkonst Västernorrland. Det föreslås att Kramfors kommun åtar sig att medfinansiera filmfonden med 180 000 kr årligen, under förutsättning att Region Västernorrland och samtliga övriga kommuner i länet

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

medfinansierar filmfonden. Medlen ska år 1 till minst 70% och från och med år 2 till minst 80% användas för att stödja filmproduktioner i Västernorrland. Resterande del av det årliga bidraget kan Bolaget använda till personal och administrationskostnader under aktuellt år. Scenkonst Västernorrland AB (Film Västernorrland) föreslås administrera och driva filmfonden, vilken måste drivas i aktiebolagsform. Fonden behöver drivas som aktiebolag för att kunna ingå samproduktionsavtal med andra produktionsbolag, vilket innebär att fonden får ett ägande i filmen. Uppdraget att driva filmfonden ges genom ett utökat ägardirektiv till Scenkonst Västernorrland AB.

#### **Kommunledningsförvaltningens bedömning**

Bedömningen är att en filmfond skapar förutsättningar för att nya arbetstillfällen genereras och nya företag bildas. Ett ökat antal film- och tv produktioner som årligen spelas in i regionen och Kramfors kommun kan ge publicitet och marknadsföring av regionen och bidra till ökad attraktivitet.

#### **Ekonomi**

Kramfors kommuns medfinansiering uppgår till 180 000 kronor årligen med start 2023. Finansieringen för 2023 belastar kontot för kommunstyrelsens oförutsedda kostnader. För 2024 och tiden därefter ligger ansvaret på kommunstyrelsen.

#### **Barnrättsperspektiv**

I detta ärende har en enkel prövning genomförts. Kommunstyrelsens beslutsförslag medför inga konsekvenser ur ett barn- och ungdomsperspektiv

#### **Beslutsunderlag**

Beslut Kommunstyrelsen 2023-04-11 § 43

Samverkansavtal avseende samproduktion av film i Västernorrland, 2022-03-09. KS 2022/187.

Beslutsunderlag Filmfond Västernorrland, 2022-03-03. KS 2022/187.

Följebrev Samverkansavtal Filmfond, 2022-03-04. KS 2022/187.

#### **Beslutet skickas till**

Scenkonst Västernorrland AB; Marie Nilsson Filmchef  
marie.nilsson@filmvasternorrland.se

Justerandes signaturer				Utdragsbestyrkande
------------------------	--	--	--	--------------------

Region Västernorrland, Hans Olof Furberg, Kultur- och bildningschef

[hans.olof.furberg@rvn.se](mailto:hans.olof.furberg@rvn.se)

Härnösands kommun

Sollefteå kommun

Sundsvalls kommun

Timrå kommun

Ånge kommun

Örnsköldsviks kommun

Kramfors kommun

- Samhällsavdelningen
- Ekonomienheten

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

## PROTOKOLL



Datum  
2023-05-17

Diariernr  
23/00277-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

## Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2023-05-17

**Tid:** 08.15 – 08.24  
**Datum:** 2023-05-17  
**Plats:** Teamsmöte

**Närvarande ledamöter:**  
Se Tjänstgöringslistan

**Närvarande tjänstemän:**  
Charlotta Hellhoff  
Camilla Norberg

**Övriga närvarande:**

**Justerare:**  
Malin Svanholm (S)

**Tid för justering:**  
2023-05-17  
**Underskrifter**  
Se sista sidan

**Justering av protokollet sker  
med BankID**

### ANSLAG/BEVIS

Justering av förbundsdirektionens protokoll har tillkännagivits genom anslag på Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns anslagstavla på [www.dintur.se](http://www.dintur.se).

**Sammanträdesdatum**  
2023-05-17

**Anslaget uppsatt den**  
2023-05-17

**Anslaget nedtas den**  
2023-06-08

**Förvaringsplats för protokollet**

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning

Camilla Norberg, Stabsadministratör

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

**Postadress:**  
Box 143  
841 22 Ånge

**Besöksadress:**  
Viktoriagatan 16  
872 35 Kramfors

**Telefon:** 0775-50 77 70

**Org. nr:**  
222000-2923

**Webb/e-post:**  
[registrator@dintur.se](mailto:registrator@dintur.se)  
[www.dintur.se](http://www.dintur.se)

## PROTOKOLL

Medlem Namn	När- varo	Tjg. Ers	Jäv §						Omröstning		Anteckning Justerare Tjänstgör T.o.m. Tjänstgör Fr.o.m.
									Ja	Nej	
<b>Region Västernorrland</b>											
<b>Ordinarie</b>											
Sara Nylund (S)	X									Ordförande	
Henrik Sendelbach (KD)	X									Vice Ordförande	
<b>Region Västernorrland</b>											
<b>Ersättare</b>											
Kristina Eriksson (C)											
Per Gybo (SJV)											
<b>Örnsköldsvik</b>											
<b>Ordinarie</b>											
Andreas Jansson (C)	X										
<b>Örnsköldsvik</b>											
<b>Ersättare</b>											
Carolina Sondell (S)											
<b>Kramfors</b>											
<b>Ordinarie</b>											
Malin Svanholm (S)	X									Justerare	
<b>Kramfors</b>											
<b>Ersättare</b>											
Jon Björkman (V)											
<b>Härnösand</b>											
<b>Ordinarie</b>											
Knapp Britta Thyr (MP)	X										
<b>Härnösand</b>											
<b>Ersättare</b>											
Per-Eric Norberg (C)											
<b>Sundsvall</b>											
<b>Ordinarie</b>											
Hans Forsberg (C)	X										
<b>Sundsvall</b>											
<b>Ersättare</b>											
Sven Bredberg (M)											
<b>Timrå</b>											
<b>Ordinarie</b>											
Stefan Dalin (S)											
<b>Timrå</b>											
<b>Ersättare</b>											
Tony Andersson (M)											
<b>Ånge</b>											
<b>Ordinarie</b>											
Anders Mjärdsjö (M)	X										
<b>Ånge</b>											
<b>Ersättare</b>											
Eva Mörk Månsson (S)											
<b>Sollefteå</b>											
<b>Ordinarie</b>											
Johan Andersson (C)	X										
<b>Sollefteå</b>											
<b>Ersättare</b>											
John Åberg (S)											

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:  
Box 143  
841 22 Ånge

Besöksadress:  
Viktoriagatan 16  
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:  
222000-2923

Webb/e-post:  
registrator@dintur.se  
www.dintur.se

## PROTOKOLL

## Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2023-05-17

## Innehåll

§ 55. Sammanträdets öppnande.....	4
§ 56. Upprop .....	4
§ 57. Val av justerare för sammanträdet .....	4
§ 58. Stämmoinstruktioner till Norrtåg AB:s stämma .....	5
§ 59. Stämmoinstruktioner till Västernorrlands läns Trafik AB:s stämma .....	6
§ 60. Stämmoinstruktioner till Svensk Kollektivtrafiks stämma.....	8
§ 61. Stämmoinstruktioner till Sobonas stämma .....	9
§ 62. Fyllnadsval stämмоombud till Norrtåg AB:s stämma .....	11
§ 63. Sammanträdet avslutas .....	11

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

**Postadress:**  
Box 143  
841 22 Ånge

**Besöksadress:**  
Viktoriagatan 16  
872 35 Kramfors

**Telefon:** 0775-50 77 70

**Org. nr:**  
222000-2923

**Webb/e-post:**  
registrator@dintur.se  
www.dintur.se

**PROTOKOLL****Bilagor****§ 55. Sammanträdets öppnande****§ 56. Upprop****Förbundsdirektionen beslutar**

**att** godkänna uppropet av ledamöter.

**§ 57. Val av justerare för sammanträdet****Förbundsdirektionen beslutar**

**att** välja Malin Svanholm (S) till justerare för sammanträdet.

## PROTOKOLL

### § 58. Stämmoinstruktioner till Norrtåg AB:s stämma

#### Förbundsdirektionen beslutar

ge följande instruktioner till stämмоombudet för Norrtåg AB:s stämma:

**att** godkänna Norrtåg AB:s årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport för 2022,

**att** fastställa Norrtåg AB:s resultat- och balansräkning,

**att** disponera Norrtåg AB:s resultat enligt styrelsens förslag,

**att** besluta om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för Norrtåg AB,

**att** godkänna förslagen på arvoden till styrelse, revisorer och lekmannarevisorer för Norrtåg AB,

**att** nominera Jonny Lundin till ordförande i Norrtåg AB:s styrelse,

**att** nominera Robert Thunfors till ledamot i Norrtåg AB:s styrelse,

**att** nominera Sara Nylund till suppleant i Norrtåg AB:s styrelse,

**att** nominera Björn Hellquist till lekmannarevisor för Norrtåg AB.

#### Bakgrund

Av Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns bolagspolicy framgår att förbundsdirektionen ska fatta beslut om instruktioner till stämмоombud för hel- och delägda bolag.

De bolagsstämmor som Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län blir kallade till är:

- Västernorrlands Läns Trafik AB
- Bussgods i Västernorrland AB
- Norrtåg AB
- AB Transitio
- Samtrafiken i Sverige AB
- Svensk Kollektivtrafik
- Sobona

#### Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

#### Expedieras till:

Knapp-Britta Thyr, stämмоombud.

**Beslutsunderlag:** Missiv 20203-04-26 Instruktioner till stämмоombud för Norrtåg AB:s stämma 2023



## PROTOKOLL

### § 59. Stämmoinstruktioner till Västernorrlands läns Trafik AB:s stämma

#### Förbundsdirektionen beslutar

ge följande instruktioner till stämмоombudet för Västernorrlands läns Trafik AB:

**att** godkänna Västernorrlands läns Trafik AB:s årsredovisning samt revisionsberättelse för 2022,

**att** fastställa Västernorrlands läns Trafik AB:s resultat- och balansräkning,

**att** besluta disponera Västernorrlands läns Trafik AB:s förlust enligt styrelsens förslag,

**att** besluta om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för Västernorrlands läns Trafik AB,

**att** inga styrelsearvoden skall utgå 2023 för Västernorrlands läns Trafik AB:s styrelseledamöter,

**att** Västernorrlands läns Trafik AB:s auktoriserade revisor skall erhålla arvode enligt fastställd taxa.

**att** i enlighet med kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndighetens bolagspolicy nominera direktionens ordinarie ledamöter till styrelse; Sara Nylund, Henrik Sendelbach, Malin Svanholm, Andreas Jansson, Hans Forsberg, Johan Andersson, Knapp-Britta Thyr, Stefan Dalin och Anders Mjärdsjö,

**att** nominera Sara Nylund till ordförande,

**att** nominera Ingemar Nilsson till lekmannarevisor,

**att** nominera Niklas Antonsson, KPMG till auktoriserad revisor.

#### Bakgrund

Av Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns bolagspolicy framgår att förbundsdirektionen ska fatta beslut om instruktioner till stämмоombud för hel- och delägda bolag.

De bolagsstämmor som Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län blir kallade till är:

- Västernorrlands Läns Trafik AB
- Bussgods i Västernorrland AB
- Norrtåg AB
- AB Transitio
- Samtrafiken i Sverige AB
- Svensk Kollektivtrafik
- Sobona

#### Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

#### Expedieras till:

Andreas Jansson, stämмоombud.

---

#### Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

**Postadress:**  
Box 143  
841 22 Ånge

**Besöksadress:**  
Viktoriegatan 16  
872 35 Kramfors

**Telefon:** 0775-50 77 70

**Org. nr:**  
222000-2923

**Webb/e-post:**  
registrator@dintur.se  
www.dintur.se

## PROTOKOLL

**Beslutsunderlag:** Missiv 2023-04-26 Instruktioner till stämooombud för Västernorrlands läns Trafik AB:s stämma 2023

**Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län**

---

**Postadress:**  
Box 143  
841 22 Ånge

**Besöksadress:**  
Viktoriagatan 16  
872 35 Kramfors

**Telefon:** 0775-50 77 70

**Org. nr:**  
222000-2923

**Webb/e-post:**  
registrator@dintur.se  
www.dintur.se

## PROTOKOLL

### § 60. Stämmoinstruktioner till Svensk Kollektivtrafiks stämma

#### Förbundsdirektionen beslutar

ge följande instruktioner till stämмоombudet för Svensk Kollektivtrafiks stämma:

**att** godkänna årsredovisning samt revisionsberättelse för 2022,

**att** fastställa resultat- och balansräkning,

**att** disponera bolagets förlust enligt styrelsens förslag,

**att** besluta om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören,

**att** godkänna förslagen på arvoden till styrelsen och lekmannarevisorerna,

**att** godkänna valberedningens förslag på styrelseledamöter och lekmannarevisorer,

**att** godkänna valberedningens förslag på ordförande och två vice ordförande,

**att** godkänna valberedningens förslag på lekmannarevisorer och suppleanter,

**att** godkänna förslaget på årsavgifter för 2024 för aktiva medlemmar.

#### Bakgrund

Av Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns bolagspolicy framgår att förbundsdirektionen ska fatta beslut om instruktioner till stämмоombud för hel- och delägda bolag.

De bolagsstämmor som Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län blir kallade till är:

- Västernorrlands Läns Trafik AB
- Bussgods i Västernorrland AB
- Norrtåg AB
- AB Transitio
- Samtrafiken i Sverige AB
- Svensk Kollektivtrafik
- Sobona

#### Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

#### Expedieras till:

Sara Nylund, stämмоombud

**Beslutsunderlag:** Missiv 2023-05-12 Instruktioner till stämмоombud för Svensk Kollektivtrafiks stämma 2023

## PROTOKOLL

### § 61. Stämmoinstruktioner till Sobonas stämma

#### Förbundsdirektionen beslutar

#### ge följande instruktioner till stämмоombudet för Sobonas föreningsstämma:

**att** fastställa Sobonas resultat- och balansräkning,

**att** besluta om ansvarsfrihet för styrelsen för Sobona,

**att** godkänna dispositionen av Sobonas förlust enligt den fastställda balansräkningen,

**att** godkänna föreslagen revisor och suppleant för Sobona,

**att** godkänna förslaget på arvode för revisor för Sobona,

**att** godkänna föreslagen valberedning för Sobona,

#### ge följande instruktioner till stämмоombudet för Sobonas årsstämma:

**att** godkänna Sobonas årsredovisning, inklusive förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för 2022,

**att** fastställa Sobonas resultat- och balansräkning,

**att** godkänna dispositionen av Sobonas förlust enligt den fastställda balansräkningen,

**att** besluta om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för Sobona,

**att** godkänna förslagen på arvodet till styrelse och revisorer för Sobona,

**att** godkänna föreslagna styrelseledamöter och revisionsbolag för Sobona,

**att** godkänna föreslagen valberedningen för Sobona.

#### Bakgrund

Av Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns bolagspolicy framgår att förbundsdirektionen ska fatta beslut om instruktioner till stämмоombud för hel- och delägda bolag.

De bolagsstämmor som Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län blir kallade till är:

- Västernorrlands Läns Trafik AB
- Bussgods i Västernorrland AB
- Norrtåg AB
- AB Transitio
- Samtrafiken i Sverige AB
- Svensk Kollektivtrafik
- Sobona

#### Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

**Postadress:**  
Box 143  
841 22 Ånge

**Besöksadress:**  
Viktoriagatan 16  
872 35 Kramfors

**Telefon:** 0775-50 77 70

**Org. nr:**  
222000-2923

**Webb/e-post:**  
registrator@dintur.se  
www.dintur.se

## PROTOKOLL

**Expedieras till:**

Eva Westin, stämooombud

**Beslutsunderlag:** Missiv 2023-05-10 Instruktioner till stämooombud för Sobonas föreningsstämma samt årsstämma 2023

## PROTOKOLL

### § 62. Fyllnadsval stämмоombud till Norrtåg AB:s stämma

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** utse Knapp-Britta Thyr som stämмоombud med Henrik Sendelbach som ersättare.

#### Bakgrund

Vid förbundsdirektionens sammanträde den 24 mars valdes Malin Svanholm som stämмоombud och Knapp-Britta Thyr som ersättare. Malin har fått förhinder så därför behövde fyllnadsval göras.

#### Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

#### Expedieras till:

Norrtåg AB

### § 63. Sammanträdet avslutas

*Camilla Norberg*

Camilla Norberg

E-mail: camilla.norberg@dintur.se

Role: Stabsadministratör

Verified by Mobile BankID

2023-05-17 09:16 CEST

*Malin Svanholm*

Malin Svanholm

E-mail: malin.svanholm@kramfors.se

Verified by Mobile BankID

2023-05-17 09:20 CEST

*Sara Nylund*

Sara Nylund

E-mail: sara.nylund1@rvn.se

Role: Ordförande

Verified by Mobile BankID

2023-05-17 09:27 CEST

**SAMMANTRÄDESPLATS**

Västernorrlands museum, Härnösand

**Närvarande**

**LEDAMÖTER**

Monica Fahlén  
Thomas Näsholm  
Lotta Borg  
Erik Thorsell  
Christian Wasell

**TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE**

Marie Sjöblom Olsson  
Mattias Sjölander

**ERSÄTTARE**

Anne-Li Sjölund

**HEMBYGDSPÖRBUNDENS REPRESENTANTER**

Thommy Edlund, Ångermanlands hembygdsförbund

**FACKLIGA FÖRETRÄDARE**

Joakim Karsberg, Vision  
Lina Rosenqvist, DIK

**I TJÄNSTEN**

Jenny Samuelsson	museichef, föredragande
Ann Kristofersson	controller, föredragande
Bengt Wittgren	protokollförare

**§ 27 Mötets öppnande**

Mötesordföranden Monica Fahlén hälsar de närvarade välkomna och öppnar mötet.

**§ 28 Upprop**

Upprop för rättas

Styrelsen beslutar

**att fastställa uppropet.**

**§ 29 Val av protokolljusterare**

Styrelsen beslutar

**att till protokolljusterare välja Christian Wasell att jämte ordförande justera dagens protokoll.**



**§ 30 Fastställande av föredragningslista**

Styrelsen beslutar

**att fastställa föredragningslistan.**

**§ 31 Protokoll från föregående möten**

Protokoll föreligger från styrelsemöte den 14/2, bilaga 5, samt arbetsutskott, bilaga 6.

Styrelsen beslutar

**att lägga protokollet till handlingarna.**

**§ 32 Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2022**

Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2022 är granskad av stiftelsens revisorer och tillställd stiftelsebildarna. Region Västernorrlands PM om uppföljning av stiftelsen verksamhetsberättelse innehåller några delar som stiftelsen vill tydliggöra.

Avseende synpunkter angående att stiftelsen behöver gå med positivt resultat för att klara kommande investeringar: budgetunderskottet för 2022 bestod av nödvändiga investeringsåtgärder, bland annat brandskyddsåtgärder i museibygnaden. Detta budgetunderskott för 2022 var möjligt tack vare besparingar/överskott sedan tidigare.

Angående beskrivningen gällande att personalkostnaderna ökat: Externfinansierade projekt, ökad uppdragsverksamhet samt att anställningar har gjorts i stället för inköp av tjänst är de enskilt största orsakerna till att personalkostnaderna har ökat 2022.

Angående uppfattningen att personalkostnaderna har ökat för administrativ personal inom resultatenheter Ledning och Administration: denna resultatenhet har för 2022 innehållit externfinansierad personal, då projekt varit förlagt inom denna resultatenhet. Likaså har delar av personalen för receptionen tidigare legat på annan resultatenhet, men under 2022 varit placerad inom Ledning och administration. Det handlar alltså inte om ökade personalkostnader till administration, utan om personalkostnadernas placering inom organisationen/resultatenheter.

Avseende synpunkter angående verksamhetsberättelsens struktur: strukturen kommer att förenklas och tydliggöras i 2023 års verksamhetsberättelse i enlighet med dialog som förts med regionens chef för kultur- och bildningsförvaltning (Region Västernorrlands PM, se bilaga 7).

Styrelsen beslutar

**att ta emot informationen.**

**§ 33 Läns museets organisation (återstår från styrelseutbildningen i april)**

Museichefen informerar om museets organisation.

Styrelsen beslutar

**att ta emot informationen.**

**§ 34 Säkerhetspolicy**

Säkerhetspolicy har tagits fram i verksamheten, då tidigare säkerhetsdokument behöver arbetas om. Riktlinjer och rutiner kommer att tas fram i enlighet med policyn, och är ett arbete som kommer att pågå de närmaste åren. Bilaga 8.

Styrelsen beslutar

**att** fastställa säkerhetspolicy enligt förslaget.

**§ 35 Delårsrapport**

Förslag till delårsrapport inkl. resultat- och balansräkning föredras, rapport för de fyra första månaderna samt prognos för helår, bilaga 9. Beslut har inkommit föregående vecka (15-19 maj) om förstärkning från Region Västernorrland vad avser ökade hyreskostnader, detta ingår inte i delårsrapporten då beslutet kommit museet till del utanför rapportperioden.

Styrelsen beslutar

**att** fastställa förslaget till delårsrapport

**§ 36 Nuläge i verksamheten**

Museichefen informerar om aktuella frågor i verksamheten. Här nämns särskilt Härnösands kommuns insatser i samverkan med museet, om Fritidsbåtsmuseet samt önskemål från Ulvö Kapellag om mer resurser.

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna

**§ 37 Information om förslag på ekonomiska prioriteringar inför 2024**

Museichefen informerar om den ekonomiska situationen inför 2024 och ger förslag på inriktning för åtgärder. Beslut avseende åtgärder fattas vid höstens styrelsemöten, då den ekonomiska situationen är mer klagjord.

Styrelsen beslutar

**att** ta emot informationen och uppdra åt museichefen att arbeta vidare i enlighet med förslaget, **att** museichefen tar fram förslag på åtgärder inför styrelsemötet 20 september och/eller 18 december.

**§ 38 Anslagsframställan till stiftelsebildarna**

Museichefen informerar om de större prioriteringarna i verksamheten inför 2024. Controller informerar om förslag på anslagsnivå.

Styrelsen beslutar

**att** uppdra åt museichefen att arbeta vidare i enlighet med prioriteringar och anslagsnivå, **att** museichefen ska skicka den slutgiltiga ansökan för information till styrelsen inför att den skickas till stiftelsebildarna i slutet av augusti.

**§ 39 Information från Läns museernas samarbetsråd**

Monica informerar om årsmötet som genomfördes nyligen i Västerås. Det tillsattes nio ledamöter i styrelsen för LMSR. Ledamöterna representerar i princip hela landet och har balans mellan kvinnor och män. Huvuduppdraget är att sammanföra läns museerna och att göra läns museerna synliga gent emot media, staten och SKR.

Styrelsen beslutar

**att ta emot informationen.**

**§ 40 Information från Medelpads och Ångermanlands hembygdsförbund samt från Hembygdsrådet**

Thommy informerar från Sveriges Hembygdsförbunds riksstämma. Säkerhetsfrågorna lyftes fram inte minst att säkra samlingarna vid kris. Hembygdsförbunden har tagit fram en digital hembygdstidning, Hembygden, inför sommaren. Den digitala tidningen sänds till styrelsens ledamöter. Hembygdsfest på Murberget kommer att ske den 29 juli.

Styrelsen beslutar

**att ta emot informationen.**

**§ 41 Övriga frågor**

Förslag från en ledamot är att prova tjänsten *Health Watch*, för att ha en löpande blick över hälsoläge i personalen.

**§ 42 Avslutning**

Ordföranden tackar ledamöterna för aktiva insatser och avslutar mötet.

Vid protokollet



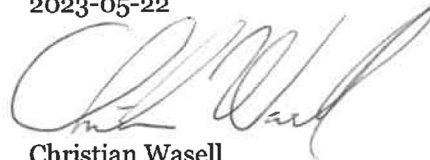
Bengt Wittgren

Justeras 2023-05-22



Monica Fahlén  
mötesordförande

2023-05-22



Christian Wasell  
justeringsperson

**SAMMANTRÄDESPÅLATS**

Västernorrlands museum, Härnösand

**Närvarande**

**LEDAMÖTER**

Carl L Thunberg

Monica Fahlén

Thomas Näsholm

Lotta Borg

Erik Thorsell

Michael Möller Christensen

Christian Wasell

**ERSÄTTARE**

Marie Sjöblom Olsson

Thomas Pålsson

**FRÅNVARANDE**

Anne-Li Sjölund

Mattias Sjölander

Madeleine Cotz

**HEMBYGDSPÖRBUNDENS REPRESENTANT**

Thommy Edlund

**FACKLIG FÖRETRÄDARE**

Jonas Byström, DIK

**I TJÄNSTEN**

Jenny Samuelsson

Ann Kristofersson

Bengt Wittgren

museichef, föredragande

controller, föredragande

protokollförare

**§ 13 Mötets öppnande**

Ordföranden hälsar de närvarade välkomna och öppnar mötet.

**§ 14 Upprop**

Upprop förrättas

Styrelsen beslutar

**att fastställa uppropet.**

**§ 15 Val av protokolljusterare**

Styrelsen beslutar

**att till protokolljusterare välja Michael Möller Christensen att jämte ordförande justera dagens protokoll.**

**§ 16 Fastställande av föredragningslista**

Styrelsen beslutar

**att fastställa föredragningslistan.**

**§ 17 Protokoll från föregående styrelsemöte**

Protokoll föreligger från styrelsemöte den 15/12, bilaga 3

Styrelsen beslutar

**att lägga protokollet till handlingarna.**

**§ 18 Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2022**

Förslag till verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2022 föreligger, bilaga 4.

Styrelsen beslutar

**att fastställa verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2022 enligt förslaget.**

**§ 19 Information kring uppdrag och styrdokument för Stiftelsen Länsmuseum Västernorrland**

Museichefen informerar om stadgar, museilag, uppdragsdirektiv, regional kulturplan, instruktion för styrelse och museichef.

Styrelsen beslutar

**att ta emot informationen.**

**§ 20 Information om verksamhet, verksamhetsplan och budget 2023**

Museichefen informerar om verksamhetsplan och budget för 2023.

Påpekades från styrelseledamot att kraven i uppdraget till länsmuseum och museilagen förutsätter en bred palett av spetskompetenser. I dagsläget bärs många av dessa kompetenser av enskilda personer. Därför är styrelsen medansvarig att se till att museet har ekonomiska möjligheter att kunna bedriva verksamheten på ett säkert sätt.

Styrelsen beslutar

**att lägga informationen till handlingarna**

**§ 21 Information om planering och ekonomiska utmaningar inför 2024–2025**

Museichef och controller informerar om magasinsflytt, momsärende, brandskydd och Fritidsbåtsmuseum.

Styrelsen beslutar

**att lägga informationen till handlingarna.**

**§ 22 Information från Läns museernas samarbetsråd**

Monica Fahlén informerar om LMSR och dess roll; Monica är ledamot i rådets styrelse. Årsmöte är planerat under våren.

Styrelsen beslutar

att ta emot informationen.

**§ 23 Information från Medelpads och Ångermanlands hembygdsförbund samt från Västernorrlands hembygdsråd**

Thommy Edlund informerar om hembygdsförbundens och rådets verksamhet och roller. En hembygdskonferens är på gång, bland annat kommer den handla om det samiska kulturarvet. Riksförbundet avser att omarbete nuvarande vision som handlar om en levande landsbygd. Avsikten är att tillföra frågor om turism och andra miljöfrågor, exempelvis vindkraftsparker.

Styrelsen beslutar

att ta emot informationen.

**§ 24 Sammanträdesdagar 2023**

Förslag till kommande mötesdatum under 2023 föreligger:

Arbetsutskott: 15/5, 13/9, 11/12

Styrelsen: 22/5, 20/9, 18/12

Utbildningsdag för styrelsen: 21/4

LMSR inbjuder till styrelseutbildning digitalt distans, kvällstid den 23/3

Styrelsen beslutar

att fastställa mötesdatum enligt förslaget.

**§ 25 Övriga frågor**

-

**§ 26 Avslutning**

Ordföranden tackade ledamöterna och avslutade mötet.

Vid protokollet

Bengt Wittgren

Justeras 2023-02-14

2023-02-14

Carl L Thunberg  
mötesordförande

Michael Möller Christensen  
protokolljusterare



## PM om uppföljning Stiftelsen Länsmuseum Västernorrland 2022

### Underlag för uppföljning

- Uppföljningen baseras på Stiftelsen Länsmuseum Västernorrlands verksamhetsberättelse och årsredovisning 2022.

### Förvaltningen Regional utvecklings samlade bedömning

En sakkunnig granskning har gjorts av kultur- och bildningsområdet samt controller.

#### *Övergripande*

Målen i verksamhetsberättelsen är både de fyraårs mål som uppdragsdirektivet beskriver och de mål stiftelsen satt för det aktuella året. Strukturen på berättelsen gör det svårt att bedöma utfallet av utförda aktiviteter och vilka effektmål som har uppnåtts.

Antalet besökare på anläggningarna har ökat kraftigt mot för under pandemin men är inte fullt ut tillbaka i nivå som innan. Antal deltagare i aktiviteter har ökat kraftigt men antal aktiviteter är ungefär det samma. De digitala aktiviteterna som skapades under pandemin har inte fortsatt i samma omfattning efteråt.

#### *Ekonomiskt resultat*

Ekonomi för året visar att rörelseresultatet (utan finansiella poster) uppgår till ett underskott motsvarande – 1,3 miljoner kronor vilket är 0,9 miljoner kronor bättre än budget. Resultatet för året (inklusive finansiella poster) är – 2,1 miljoner kronor. För att stiftelsen ska kunna hantera nödvändiga investeringar i framtiden är det önskvärt med ett positivt resultat både för att skapa likviditet och utrymme för avskrivningar.

Underskottet består delvis av egenfinansierade projekt.

Investeringar har gjorts på 0,3 miljoner kronor.

#### *Personalkostnader*

Personalkostnaderna ökade under året med 6,3 procent (8,3% 2021), medelantalet anställda ökade från 36 till 38 personer (ingen ökning 2021).

Datum	Dnr	Sida
23-03-05	23RUN10	2(3)

En förskjutning av resurser från det publika arbetet och samlingsförvaltningen till allt större administration kan skönjas i årsredovisningen.

Organisationen har en hög sjukfrånvaro på 7,14 procent (4,06 procent 2021) varav 54,6 procent långtidssjukskrivna (38,82 procent 2021). Inga konkreta insatser beskrivs för att komma till rätta med den höga sjukskrivningsnivån.

#### *Fritidsbåtmuseet*

Fritidsbåtmuseet är en samverkan mellan Statens Maritima museer och redovisas separat i årsberättelsen. Personalkostnaderna på 353 479 kronor är ofinansierade och belastar museets totala budget. Totalt har Fritidsbåtmuseet ett resultat på -391 648 kronor. Förvaltningen gör därmed bedömningen att Fritidsbåtmuseet skapar en ansträngd ekonomisk situation för Länsmuseum Västernorrland.

#### *Bild och formuppdraget*

Länsmuseum erhöll medel inom Kultursamverkansmodellen under 2022 för att utveckla en publik plattform för bild och form (samtidskonst). En projektledare anställdes vid halvårsskiftet. Trots att de statliga medlen var förhållandevis små genomfördes aktiviteter i Sollefteå, Sundsvall och i Härnösand under året. Tre utställningar planeras till 2023 med delvis annan finansiering. Förvaltningens bedömning är att museet på sikt har möjlighet att bli en regional arena av betydelse för samtidskonst i samverkan med andra aktörer, med sina samlingar och sin kompetens som resurs.

#### *Aktuella projekt*

Stiftelsen har haft en omfattande projektverksamhet under 2022.

- Utveckling av torgmiljön på Murberget friluftsmuseum – en innovativ arena och mötesplats
- Västernorrlands museum – nod för kulturarvsturism och KKN
- Kulturarvsinkubator
- Smart kulturarvsturism i Höga Kusten
- Bothnia Business Heritage - Västernorrlands museum (Interreg Aurora)
- ICH North-Passing on our musical traditions - (Interreg Aurora)
- Framtidens Kulturarvs pedagogik-museer i norr
- Romskt kulturarv och Kulturhistoriska miljöer (Aktiviteter just nu utan projektmedel)

Projekten är en central del av finansieringen av utvecklingsmålen i uppdragsdirektivet men har under året tagit mycket kapacitet från museets administration på grund av omstruktureringar av uppdrag. Förvaltningens bedömning är att museets ordinarie verksamhet riskerar att bli lidande av den stora mängd externa projekt som initieras.



### **Organisationen/verksamhet**

Region Västernorrland och Härnösands kommun är museets stiftelsebildare. Region Västernorrland svarar för 70 % av grundfinansieringen och Härnösands kommun för 30 %. Länsmuseum äger och förvaltar friluftsmuseet på Murberget med ett 70-tal byggnader, Gammalgården i Myckelgensjö med ett 20-tal byggnader i ursprungligt läge, Ulvö gamla kapell från 1600-talet samt en luffarstuga i Skulnäs, samtliga i Ångermanland. Museet har drivits i stiftelseform sedan 1978 likt många andra läns museer. Museet ansvarar också för det hemslojdsfrämjande uppdraget inom kultursamverkansmodellen.

### **Dokument som är styrande för Stiftelsen Länsmuseum Västernorrlands verksamhet**

- Museilagen
- Regional utvecklingsstrategi RUS
- Region Västernorrlands kulturplan
- Härnösands kommuns kulturplan
- Kulturrådets fördelningsbeslut och prioriteringar inom kultursamverkansmodellen
- Stiftelsens stadgar
- Uppdragsdirektiv
- Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland

### **Stiftelsens styrning och Region Västernorrlands representation i styrelsen**

Region Västernorrland utser 4 av 7 ledamöter i stiftelsens styrelse. Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande. I planeringsdialoger och uppföljningsdialoger representeras Region Västernorrland av ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Kultur och bildningschef, Kulturchef, Kultursamordnare samt controller.

### **Dialoger mellan Länsmuseum Västernorrland och Region Västernorrland**

- Styrning sker genom planerings- och uppföljningsdialoger tillsammans med Härnösands kommun enligt beskrivning i stadgarna.
- Dialoger på tjänstepersonnivå om verksamhet och ansökan om statsbidrag.
- Särskilda dialoger har hållits mellan Länsmuseum Västernorrland, Härnösands kommun och Statens Maritima Museer där Region Västernorrland har varit adjungerad.

# Säkerhetspolicy

## Inledning

Säkerhetspolicyn beskriver museets viljeinriktning och målsättning för museets säkerhetsarbete, vilket inkluderar både säkerhet för personer, fysisk egendom och information/kommunikation. Policyn visar tydligt verksamhetens inriktning för säkerheten och ligger till grund för regelverk, instruktioner och checklistor för det dagliga säkerhetsarbetet.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innefattas ej i säkerhetspolicy, men dokumenteras i särskilda dokument.

Säkerhetspolicyn innehåller:

- Syfte och målsättning
- Principer
- Beskrivning av verksamheten
- Säkerhetsorganisation
- Genomförande av riskanalyser, åtgärdsplaner och kontroller
- Bedömning av skydds- eller säkerhetsbehov

## Syfte, målsättning och principer för säkerhetsarbetet

Museet bedriver ett systematiskt säkerhetsarbete som leder till ständig förbättring och där alla känner ansvar för att upprätthålla säkerheten. Säkerhetsarbetet ska samordnas av ledningen (se organisation för säkerheten nedan) för att skapa systematik och samtidigt vara en del av verksamhetsplaneringen och bedrivs systematiskt för att åstadkomma ständig förbättring.

Säkerhetsarbetet omfattar följande områden:

- Inbrott, stöld och skadegörelse
- Hot, våld och rån
- Yttre angrepp och skada
- Administrativt skydd (IT-säkerhet och informationssäkerhet)
- Behörigheter (nycklar, lås, passerkort, rutiner besökare)

Museet ska strukturera och effektivt arbeta med risker, incidenter och avvikelser. Risker ska främst hanteras av de som är närmast ansvariga för berörd verksamhet. Långsiktighet och kostnadseffektivitet ska prägla säkerhetsarbetet. Riktlinjer och rutiner ska finnas inom berörda säkerhetsområden för att ge medarbetare stöd för att uppnå en hög säkerhet. Genom ett systematiskt säkerhetsarbete ska tryggheten öka hos medarbetare och besökare och bidra till en säkrare miljö. Uppmärksammade brister ska främst rapporteras till närmaste chef.

Revidering, uppföljning av dokument och information samt samordningen av säkerhetsarbetet ansvaras av utsedd säkerhetsansvarig funktion.

Syftet med säkerhetsarbetet är att skapa

- en trygg och säker miljö för personer som vistas i museets lokaler
- minimera risken för skada på materiella och immateriella värden
- upprätthålla museets informationssäkerhet i form av en säker hantering av information och informationssystem
- säkerställa kontinuitet i verksamheten

Säkerhetsarbetet utgår från ett proaktivt och resurssmart förhållningssätt med fokus på trygghetsskapande åtgärder samt att förebygga och begränsa skada eller annan konsekvens i verksamheten.

Säkerheten ska vara utformad i enlighet med gällande lagar och regler tillämpliga på vår verksamhet.

Målsättningen är att:

- museet är ett tryggt besöksmål och en säker arbetsplats
- alla medarbetare har utifrån sin roll nödvändig kunskap om gällande säkerhetsregler och rutiner samt en förståelse för säkerhetsarbetet
- styrdokument och rutiner finns för att säkerställa enhetlighet och kvalitet i säkerhetsarbetet
- museet har en verksamhet som fortlöper kontinuerligt med minimala störningar
- museet har en förmåga att hantera kriser och oförutsedda händelser
- alla tillgångar i form av egendom, teknisk utrustning och information har skydd i tillräcklig grad
- informationssäkerheten upprätthålls i tillräcklig grad

## **Organisation för säkerheten**

Museichefen beslutar om organisationen för säkerhetsarbetet. Ytterst ansvarig är museichefen, medan fastighetsförvaltaren är säkerhetsansvarig och övergripande ansvarig för säkerheten och dess samordning, samt regler och kontroller. Avdelnings- och verksamhetschefer ansvarar för att de bestämmelser som ges i lagar, förordningar, föreskrifter och interna styrdokument följs. Funktionsansvariga och arbetsledare svarar för att säkerhetsarbetet efterlevs inom sitt funktions- eller ansvarsområde och alla medarbetare har ett eget ansvar att följa styrdokumentet och reglerna.

Museet har en strategisk säkerhets- och krisgrupp – dvs museichef, fastighetsförvaltare/säkerhetsansvarig, HR-funktion, huvudskyddsombud och kommunikatör. Ersättare finns för alla funktioner (se kontaktlista).

Vid kriser och samhällsstörningar sammankallar museichef eller fastighetsförvaltare/säkerhetsansvarig den strategiska säkerhets- och krisgruppen för analys och åtgärder. Den strategiska säkerhetsgruppen beslutar om rimliga resurser och kompetens för att skapa säkerhet och trygghet för medarbetare och kunder.

Utöver det finns en operativ säkerhetsgrupp. Denna grupp består av fastighetsförvaltare/säkerhetsansvarig, fastighetstekniker/operativt säkerhetsansvarig, ansvarig Samlingar, samt ansvarig/-a för IT, Vårdskap och Besöksnäring.

Den operativa säkerhetsgruppens ansvar är att säkerställa att ändamålsenliga processer, rutiner och arbetssätt finns, hålls uppdaterade och att medarbetarna känner till dem samt följer dem. Vid

förändrade verksamhetsbehov eller ändrade lagkrav ska den operativa säkerhetsgruppen informera och föreslå förändringar inom säkerhetsområdet.

Utöver denna organisation så tar medarbetare ansvar för säkerheten genom att informera om brister eller risker de upptäcker i sitt arbete. Medarbetare ska alltid rapportera brott, tillbud och incidenter. Medarbetare är också skyldiga att följa rutiner. Rapporter ska alltid lämnas till närmaste chef eller direkt till säkerhetsansvarig.

## **Riskanalyser, åtgärdsplaner och kontroller/uppföljning**

En del av det systematiska säkerhetsarbetet är att identifiera säkerhetsrisker i verksamheten och värdera dem i syfte att förebygga, förhindra eller begränsa skada. Risken hanteras utifrån den grad den bedöms påverka museet/organisationen, museets uppdrag samt liv, hälsa och egendom. Att identifiera och hantera risker i den dagliga verksamheten utgör grunden i arbetet för en trygg och säker arbetsplats.

Använd den mall för risk- och åtgärdsplaner som finns i säkerhetsmappen på intranätet. Viktigt att gradera omfattningen av en risk, formulera åtgärden, utse ansvarig för åtgärder, skriva in uppföljningstidpunkt samt följa upp.

Det ska också finnas en särskild verksamhetsbeskrivning med alla fysiska områden där stiftelsens verksamhet bedrivs. I denna görs en riskbedömning av alla säkerhetsområden. Verksamhetsbedömningarna ska uppdateras löpande av den operativa säkerhetsgruppen.

# Delårsrapport

2023-04-30

STIFTELSEN LÄNSMUSEET VÄSTERNORRLAND

## Innehåll

<b>Sammanfattning av verksamhet under första tertialet .....</b>	<b>2</b>
Övergripande - verksamhet, uppfyllnad av mål samt prognos .....	2
Utställningar, program, kunskapsförmedling .....	2
Pedagogiskt, barn och unga .....	3
Samlingsförvaltning och kunskapsuppbyggnad.....	3
Hemslöjdsfrämjande verksamhet.....	4
Insatser på Murberget friluftsmuseum .....	4
Kulturmiljöuppdraget .....	5
Uppdragsverksamheter.....	5
Vårdskap och besöksnäring .....	5
Fastighetsskötsel i museibygnaden .....	6
Projekt .....	6
HR och Arbetsmiljö.....	7
<b>Ekonomisk uppföljning .....</b>	<b>7</b>
<b>Statistik.....</b>	<b>14</b>
<b>Utblick framåt .....</b>	<b>17</b>
<b>Uppföljning internkontrollplan.....</b>	<b>18</b>

## Bifogade bilagor

Bilaga 1 Uppföljning Verksamhetsplan

Bilaga 2 Resultatrapport

Bilaga 3 Balansrapport

# Sammanfattning av verksamhet under första tertialet

## Övergripande - verksamhet, uppfyllnad av mål samt prognos

Verksamheten vid Stiftelsen Läns museet Västernorrland är omfattande och mycket har skett under det första tertialet, vilket också märks i uppföljningen nedan.

Verksamheten har under perioden genomförts enligt plan, och måluuppfyllnaden ser god ut bortsett från bortfall på grund av att aktiviteter behövt strykas på grund av ekonomiskt läge och svårigheter att rekrytera, till exempel att enbart 10% uppfyllnad nåtts på samlingsförvaltning. Medeluppfyllnaden av de 10 årsmålen ligger per sista april på knappt 31 %, vilket måste sägas vara riktigt bra utifrån omständigheterna (Det generella mål 1 mäts ej separat och mål 9 mäts enbart vid årsbokslutet). Se bilaga 1 för uppföljd verksamhetsplan.

Några tydliggöranden behöver göras. Tidigt under året fick stiftelsen ett beslut från Skatteverket avseende moms hantering, vilket fick som resultat att verksamhetsplanen behövde revideras (se ekonomisk uppföljning för tydliggörande av momsmodellens konsekvenser) då aktiviteter fått strykas under olika mål. Likaså fick verksamheten lägre resursnivå än önskat inom det särskilda uppdraget för Bild och form, varför flera aktiviteter har strukits där. Inom samlingsförvaltningen har en rekrytering inte kunnat slutföras då ingen av de sökande hade tillräckliga kompetenser, och tjänsten är därför vakant. Därför är det även flera aktiviteter under mål 6, Samlingar och kunskapsuppbyggnad som strukits.

Prognosen avseende uppfyllnad på helår är att fler mål kan halka efter något, på grund av att försök till besparingar görs där det är möjligt utan stor påverkan på verksamheterna. I det stora hela kommer målen att nås. Mål 6, avseende samlingsförvaltning och kunskapsuppbyggnad, kan det vara svårt att komma ifatt med även om insatser görs för att lösa rekryteringssituationen inför hösten.

Särskilt glädjande är annars att den externfinansiering stiftelsen erhållit tack vare olika projekt som beviljats efter att verksamhetsplanen beslutades, redan har stärkt upp utvecklingen under våren och kommer att fortsätta göra det i olika insatser under året.

## Utställningar, program, kunskapsförmedling

Huvudfokus under perioden har varit att starta upp arbetet med revidering av basutställningen Moderna tider. Det är den mest omfattande delen av museets basutställningar och är den enda av de tre som helt byggs om också innehållsmässigt. I detta arbete ingår att utveckla koncept och synopsis i dialog med kollegor, externa experter samt extern formgivare och textproducent.

Strax innan jul lanserades fotoutställningen *Bilder av Viktor Lundgren* som visas under hela 2023 på Apotekshuset i Sollefteå.

Inom uppdraget Bild och form har två utställningar lanserats, *Datni* med samiske konstnären Matti Aikio och *Gråt inte över spilld mjölk*, med sex unga konstnärer som tagit sig an temat klimatförändringarna. Båda utställningarna har helt eller delvis haft extern finansiering. Utställningen *Datni* har fått stor uppmärksamhet och ska från och med juni lånas ut till Röros museum i Norge.

Under januari byggdes väggar i stora utställningshallen för att kunna dela upp lokalen för flera funktioner/utställningar.

Löpande programverksamhet har genomförts kopplat till museets kunskapsförmedlande uppdrag, med externa föreläsare samt museets egna experter. Dessa har genomförts i Ånge, Sollefteå och i museibygnaden i Härnösand.

Samarbete pågår med hembygdsföreningarna i Stöde och Indal kring mediaguides, sagostigar för barn vid respektive hembygdsgård, där museet är en stöttande partner. Innehållet publiceras i museets mediaguide KulturPunkt som tillgängliggör kulturarv i hela Västernorrland.

### **Pedagogiskt, barn och unga**

Cirka 14 skolbesök har genomförts på museet. Stort fokus just nu på projektet *Framtidens Kulturarv* där museer i norra Sverige samarbetar kring utveckling av kulturarvspedagogiska metoder. Inom projektet genomförs fallstudier med konkreta samarbeten med skolor kring olika teman och metoder. Ett delprojekt som genomförs vid Västernorrlands museum är ett samarbete med Ullångers skola där mellanstadieelever får skriva om sin egen hembygd och publicera materialet i museets mediaguide för andra skolor och för allmänheten att ta del av.

Ytterligare ett större projekt som genomförs är *Medeltidslajv 2023* för unga i åldern 14-30. Under våren deltar fem unga i att producera lajvet och skapa medeltidskläder. Själva lajvet genomförs på museet i juni tillsammans med Lajvverkstan i Stockholm. Syftet är att låta unga upptäcka och lära känna länets medeltidshistoria genom rollspel, att leva i medeltidens Västernorrland under en dag. Medeltidslajvet är en del av de aktiviteter som relaterar till föreställningen *Ronja Rövardotter* som ska visas på Murberget friluftsmuseum i sommar samt till museets nya basutställning *Stora makter*.

### **Samlingsförvaltning och kunskapsuppbyggnad**

Arbetet med museets samlingar påverkas kraftigt av brist på personalresurser, samt att fokus är helt på insatser i basutställningsarbetet.



Under våren har inventering av magasinerna i Sollefteå genomförts inför planering av kommande flytt av föremålen till museibygnaden i Härnösand. Logistikarbete har genomförts i två av magasinerna kopplat till brandskyddsprojektet.

Löpande förvaltning och utveckling av museets samlingar är starkt nedprioriterat på grund av resursbrist. Från 1 april är antikvarie med funktionsansvar för samlingarna tjänstledig och en rekrytering av antikvarie med samordningsansvar har misslyckats på grund av att rätt kompetens inte funnits bland de sökande.

Arkivarie har varit tjänstledig under perioden och vikarie har ej kunnat tillsättas under tjänstledigheten på grund av resursbrist. På grund av detta är arkivet helt stängt för externt nyttjande.

### **Hemslöjdsfrämjande verksamhet**

Under perioden har 11 kurser hållits, de flesta 2- eller 3-dagars kurser. Flera av kurserna lever upp till målet att *bevara och utveckla det immateriella kulturarvet slöjd*, till exempel den slöjdskola som arrangeras för barn 10-14 år. Andra kurser som ger grundläggande kunskaper är till exempel handklyvning av svepspån, broderi, borstbindning, brickbandsvävning, sveptechnik samt skärsvarning. En heldag med tema väv arrangerades i mars. Arrangemanget lockade flera hundra besökare som kunde lyssna till föredrag, utbyta inspiration, handla produkter och material samt ta del av demonstrationer.

Slöjdkurser och öppna slöjdvällar har hållits i både hårda och textila slöjdtekniker i fem olika kommuner som ett led i arbetet att förbättra *infrastrukturen för slöjd i länet*, genom fler aktiviteter på fler orter i regionen.

### **Insatser på Murberget friluftsmuseum**

Hellströmska huset har sedan det kom till friluftsmuseet haft problem med sättningar och under mars månad lyftes byggnaden på flera ställen och rätades upp. På vissa ställen så mycket som 8 cm. Museet fick bifall på ansökan till Boverket för restaurering av Hellströmska bottenvåning och arbetet har påbörjats. Syftet med utvecklingen av lokalerna är att skapa utrymmen för samverkan.

Andra insatser på området är byte av syllstock i långstugan och nytt golv i hall, restaurering och återplacering av njallan, sanering av fönster med kittade med kitt innehållande asbest, renovering av rådhustrappan med mera. Åtgärder för energiförbättringar i vissa byggnader på området har genomförts och planeras vidare. Byggnadslov och planeringsarbeten har gjorts gällande kommande uppförande av såghuset nere på timmerplan, främst gällande platta på mark och kring mark och elarbeten.

Förra årets satsning med plantering av vårlökar ger nu resultat i form av trevliga öar av tidiga blommor, en del i satsningen på biologisk mångfald och ett året-runt-inspirerande museum. Där är också fågelmatningen på torget en del och samarbetet

med naturskyddsföreningen som har aktiviteten Natursnokarna på området en gång i månaden.

Arbetet med en uppdaterad skötselplan för områdets grönområden är i full gång och den har en tydlig inriktning mot biologisk mångfald och ett pedagogiskt uppdrag. Och en mängd plantor har dragits upp för att säkerställa att trädgårdarna visar sig från sin bästa sida.

Samarbeten med externa aktörer och med Härnösands kommun är viktiga delar i att bevara och utveckla friluftsmuseet, och arenasamarbetet har varit aktivt under perioden. Framför allt är det olika skötselinsatser som genomförs inom samarbetet.

Samarbetet med Träakademien fortlöper och utvecklas. Årets målerikurs öppnades delvis för allmänheten vilket gjorde att museet kunde söka medel från Länsstyrelsen och på så sätt underlätta för Träakademien ekonomiskt och erbjuda kursplatser för allmänheten.

Planeringen av föreställningen Ronja Rövardotter på Friluftsmuseets utescen i sommar, ett samarbete med Härnösands kommun och Teater Västernorrland, har löpt på enligt plan under januari till april.

Insatserna på friluftsmuseet har förmedlats publikt på olika sätt och flera digitala inlägg i sociala medier och på webb har informerat om byggnadsvård och traditionellt hantverk.

### **Kulturmiljöuppdraget**

Rådgivning till allmänhet och kommuner är pågående. Museet har genomfört och arrangerat sex digitala föredrag om kulturvärden och bebyggelsehistoria. Inom den arkeologiska basverksamheten har viss förmedling och visst förarbete avseende magasininsatser kopplat till de arkeologiska samlingarna genomförts.

### **Uppdragsverksamheter**

Den byggnadsantikvariska uppdragsverksamheten är ännu under upparbetning. De uppdrag som hittills slutförts är kulturmiljöuppdrag i Ånge samt kulturmiljöanalys Kronholmen för Härnösands kommun samt Kulturmiljöanalys för Johannisberg.

Verksamheten löper på och det ser ut att bli ett bra år för uppdragsverksamheten och satsningen på makrofossilanalys ser ut att slå väl ut. Fältsäsongen har precis påbörjats. Under tertial 1 var det fokus på rapportskrivning.

### **Värdskap och besöksnäring**

Inom reception, butik och konferens har verksamheten pågått enligt plan, dock behövde flera insatser avseende den publika miljön strykas i VP på grund av försenade rekryteringar och låg tillgång till teknikerresurser.

Etableringen av Kafé Murberget har genomförts under perioden, och mindre upprustning av kafélokalerna har gjorts inför detta. Det mesta av inredningen och utrustningen är återbrukat och begagnat.

Gårdshusets våning 1, som är en av de konferenslokaler som hyrs ut, har renoverats under tertial 1.

### **Fastighetsskötsel i museibygnaden**

Utöver att bygga väggar i stora utställningshallen har ett nytt brandskydd formats för tillfällig föremålsvård i utställningshallen.

Vi har under den här tiden haft en kontinuerlig samverkan med Regionfastigheter kring brandskyddsprojektet där en stor del av museets tekniska resurser har gått till att arbeta med riskanalyser och flytt av föremål samt täckning av föremål i magasin samt till lager på Tobaks inför Regionfastigheters åtaganden om att säkra vattenkapaciteten för sprinkler.

Fastighetsförvaltningen har även lagt ner omfattande arbete kring förarbeten inför offertintag gällande gassläck inom brandskyddet.

Det har skett flytt och logistik samt renovering i våra kontor på museet. Det här har skett sporadiskt under flera månader och tekniker har arbetat med möbler, montering och flytt mellan kontor för att förbättra personalutrymmen och för att möjliggöra att vi har ändamålsenliga kontorsplatser till alla som behöver det.

Planeringsarbetet inför flytten från Sollefteå har påbörjats och vi har besökt och till viss del utvärderat arkiv och förråd.

### **Projekt**

Intensivt arbete med *Smart kulturarvsturism i Höga kusten* där fem kulturarvsupplevelser skapas på plats i Ångermanland. Det är ett nytt sätt att förmedla som kräver kompetensutveckling hos personalen, vilket har genomförts i form av workshops och med stöd av en extern expert.

Förberedelser för uppstart av projekt *Romskt kulturarv i Västernorrland del 2* har genomförts under perioden.

Uppstart av projekt *Bothnia Business Heritage (BBH)*, rekrytering av projektledare och därefter uppstart av arbetet den 1 mars. Finansiering från Interreg Aurora.

Uppstart av projektet *ICH-North – passing on our musical heritage* har påbörjats. Finansiering från Interreg Aurora.

Projektet *Västernorrlands museum – nod för kulturarvsturism (KKN)*, år 2, pågår. Insatser under tertial 1 har varit seminarier, nätverksinsatser samt Kulturarvsinkubator.

Det pedagogiska projektet *Framtidens kulturarvspedagogik* pågår och en ansökan för år tre har skickats in. Projektledare har valt att gå vidare till annan tjänst och befintlig personal på museet projektleder fortsatt projektet (inväntar beslut om finansiering för år 3).

Fortsatta förberedelser har pågått avseende att söka mer projektfinansiering.

## **HR och Arbetsmiljö**

Under tertial 1 har vissa delar av löneadministrationen övergått i extern drift, för att minska sårbarheten. Likaså har ett nytt lönesystem införts.

Insatser har gjorts för att stärka chefernas kunskap och verksamheternas trygghet avseende säkerhet, arbetsmiljöföreskrifter, rekryterings- och introduktionsfrågor.

En plan har tagits fram på övergripande nivå för att arbeta med åtgärder utifrån förra årets medarbetarenkät. Avdelningarna har också utvecklat sina egna planer avseende åtgärder.

## **Ekonomisk uppföljning**

Rörelseresultatet per den sista april uppgår till ett underskott motsvarande 0,1 mnkr, vilket kan jämföras med det budgeterade rörelseresultatet på 0,2 mnkr.

Budgetunderskottet består av museets egenfinansiering i två större projekt som till viss del även är externfinansierade.

Något som inte beaktats i budget inför året, på grund av sent erhållet beslut från Skatteverket på en lång och utdragen momsprocess, är att museet från och med i år tillämpar en annan fördelningsmodell för den ingående moms som museet kan göra avdrag för. En fördelningsmodell som gör att museet inte kan göra momsavdrag på den ingående momsen i lika stor utsträckning som tidigare, vilket blir en ekonomisk negativ konsekvens. Ärendet är överklagat från museets sida och ligger nu hos Förvaltningsrätten. Utifrån de budgeterade externa kostnaderna skulle det generera en negativ resultatpåverkan på uppskattningsvis cirka 1,5 mnkr. Med anledning av detta påbörjades i början av året ett arbete med att se över vilka kostnadsposter som kan minskas men också om det finns några externa projekt som kan ge positiv resultatpåverkan. Bland annat tillsätts inte en vakans inom friluftsmuseets publika del. Inte heller tillsätts en tjänstledighet inom samlingsverksamheten under tjänstledighet. Viss återhållsamhet för övrigt är också beaktad.

Det prognostiserade rörelseresultatet på helårsbasis beräknas till drygt 0,8 mnkr i överskott vilket är 1,5 mnkr bättre än budgeterat. Uppdragsverksamheten står för 0,3 mnkr av detta överskott. Några av museets externfinansierade projekt har en positiv resultatpåverkan vilket också är en bidragande anledning till museets totala rörelseresultat.

	Januari-april		Helår	
	Utfall	Budget	Prognos	Budget
Intäkter	15 628 069	16 119 496	53 435 475	49 493 434
Externa kostnader	-7 877 996	-7 206 177	-27 528 111	-22 753 489
Personalkostnader	-7 760 728	-9 047 156	-24 745 426	-27 141 466
Avskrivningar	-114 947	-102 828	-331 820	-308 480
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-125 602</b>	<b>-236 665</b>	<b>830 118</b>	<b>-710 000</b>
Finansnetto	304 077	33 332	404 077	100 000
<b>Resultat</b>	<b>178 475</b>	<b>-203 333</b>	<b>1 234 195</b>	<b>-610 000</b>

Värt att notera är att siffrorna i tabellen ovan innehåller interna overheadintäkter och kostnader.

För den redovisade perioden januari-april uppnår intäkterna inte budgeterad nivå, vilket främst beror på att affärs- och uppdragsverksamhetens försäljningsintäkter upparbetas senare under året och budgeten är periodiserad på tolv lika delar över året. En del externfinansierade projekt, så som *ICH*, har upparbetat högre bidragsintäkter än budgeterat medan andra, så som *Smart kulturavsturism i Höga kusten*, inte har gjort det.

Det prognostiserade intäktsbeloppet på helåret visar på närmare 4 mnkr högre intäkter än budgeterat. Det beror bland annat på att arkeologins uppdragsverksamhet förväntas på fler och längre uppdrag än budgeterat. Även några externfinansierade projekt som inte finns beaktade i budget på grund av att beslut inte hunnit erhållas när budgeten beslutades gör att intäkterna beräknas blir högre än budgeterat. En del bidragsfinansierade kurser inom byggnadsvård som inte heller finns beaktade i budget genererar högre intäkter än budgeterat på helårsbasis.

De externa kostnaderna ackumulerat april är högre än budgeterat vilket både beror på att möjligheten att göra momsavdrag på den ingående moms i princip är borta samt att en del uppstarts- och engångskostnader har upparbetats under denna period.

På helårsbasis prognostiseras de externa kostnaderna överstiga budget med cirka 6,3 mnkr. Det beror både på att momsavdrag inte är möjligt i lika stor utsträckning som tidigare men även på externfinansierade projekt som inte beräknats i budget. Även arkeologins uppdragsverksamhet räknar med högre externa kostnader utifrån fler och längre uppdrag. Inom vissa verksamheter beräknas fler externa köp göras på grund av att personalkostnader beräknas bli lägre.

Personalkostnaderna redovisas till närmare 1,3 mnkr lägre än budgeterat för de fyra första månaderna. Vakanser och sjukfrånvaro är den främsta anledningen.

Den prognostiserade personalkostnaden beräknas till 2,3 mnkr lägre än budgeterat trots att en tjänst inom projektet *BBH* inte beaktats i budget. Ej tillsättning eller senarelagda tillsättningar av vakanser samt ej vikariatillsättning vid sjukfrånvaro är faktorer som genererar lägre personalkostnader.

Finansnettot för första tertialet uppgår till närmare 0,3 mnkr högre än budgeterat vilket beror på att marknadsvärdet på den stiftelsefond som museet finansierar i är högre än vid årsskiftet. På helårsbasis prognostiseras ingen förändring i marknadsvärdet men en utdelning på 0,1 mnkr som också är det som avses i budget beräknas erhållas.

Nedan tabell visar utfall och budget för det första tertialet samt prognos och budget på helårsbasis för respektive verksamhet och/eller avdelning. Värt att notera är att det årliga verksamhetsbidrag och anslag som erhålls från Härnösands kommun, Region Västernorrland och staten genom Kultursamverkansmodellen budgeteras och redovisas till största del under Ledning och gemensam administration. Hemslojd och Bild och form får särskilt riktade medel varav budget och utfall redovisas inom deras respektive verksamheter. En annan del som är värt att notera är att siffrorna i tabellen innehåller interna overheadintäkter och kostnader.

	Januari-april		Helår	
	Utfall	Budget	Prognos	Budget
<b>Styrelsen</b>				
Intäkter	0	0	0	0
Externa kostnader	-103	-14 324	-39 583	-42 966
Personalkostnader	-56 073	-120 108	-250 576	-360 339
<b>Resultat</b>	<b>-56 176</b>	<b>-134 432</b>	<b>-290 159</b>	<b>-403 305</b>
<b>Ledning och gemensam administration</b>				
Intäkter	12 554 691	12 219 760	38 791 696	37 794 257
Externa kostnader	-950 134	-619 505	-2 058 618	-1 858 522
Personalkostnader	-1 327 720	-1 429 224	-4 224 473	-4 287 679
<b>Resultat</b>	<b>10 276 837</b>	<b>10 171 031</b>	<b>32 508 605</b>	<b>31 648 056</b>
<b>Fastighet</b>				
Intäkter	101 333	87 872	344 249	263 614
Externa kostnader	-3 385 130	-3 139 176	-10 124 272	-9 417 533
Personalkostnader	-735 748	-800 740	-2 348 258	-2 402 209
<b>Resultat</b>	<b>-4 019 545</b>	<b>-3 852 044</b>	<b>-12 128 281</b>	<b>-11 556 127</b>
<b>IT</b>				
Intäkter	25 185	0	39 000	0
Externa kostnader	-843 005	-561 336	-2 084 006	-1 684 000
Personalkostnader	-192 585	-248 708	-586 112	-746 112
<b>Resultat</b>	<b>-1 010 405</b>	<b>-810 044</b>	<b>-2 631 118</b>	<b>-2 430 112</b>
<b>Kommunikation</b>				
Intäkter	0	0	0	0
Externa kostnader	-87 103	-88 332	-265 000	-265 000
Personalkostnader	-504 049	-548 644	-1 617 382	-1 645 930
<b>Resultat</b>	<b>-591 152</b>	<b>-636 976</b>	<b>-1 882 382</b>	<b>-1 910 930</b>
<b>Kulturmiljö, hantverk och friluftsmuseum</b>				
Intäkter	1 324 480	1 985 048	7 566 480	5 955 137
Externa kostnader	-714 993	-1 410 608	-5 870 410	-4 231 797
Personalkostnader	-2 147 699	-2 565 436	-6 796 642	-7 696 304
<b>Resultat</b>	<b>-1 538 212</b>	<b>-1 990 996</b>	<b>-5 100 572</b>	<b>-5 972 965</b>
<b>Museiupplevelser och samlingar</b>				
Intäkter	592 844	783 480	3 231 659	2 350 427
Externa kostnader	-925 560	-728 672	-4 209 510	-3 321 000
Personalkostnader	-1 831 851	-1 963 004	-5 896 391	-5 889 017
<b>Resultat</b>	<b>-2 164 567</b>	<b>-1 908 196</b>	<b>-6 874 242</b>	<b>-6 859 591</b>

	Januari-april		Helår	
	Utfall	Budget	Prognos	Budget
<b>Vårdskap och besöksnäring</b>				
Intäkter	496 713	426 668	1 510 139	1 280 000
Externa kostnader	-475 082	-333 196	-1 506 112	-999 600
Personalkostnader	-462 854	-768 484	-1 460 079	-2 305 449
<b>Resultat</b>	<b>-441 223</b>	<b>-675 012</b>	<b>-1 456 052</b>	<b>-2 025 049</b>
<b>Affärsverksamhet</b>				
Intäkter	182 838	303 332	1 002 298	910 000
Externa kostnader	-387 244	-304 184	-1 189 123	-912 527
Personalkostnader	-249 995	-296 232	-823 695	-888 695
<b>Resultat</b>	<b>-454 401</b>	<b>-297 084</b>	<b>-1 010 520</b>	<b>-891 222</b>
<b>Fritidsbåtmuseet</b>				
Intäkter	17 865	16 668	53 594	50 000
Externa kostnader	-50 000	-23 332	-85 000	-70 000
Personalkostnader	-46 591	-96 252	-273 755	-288 755
<b>Resultat</b>	<b>-78 726</b>	<b>-102 916</b>	<b>-305 161</b>	<b>-308 755</b>
<b>Bild och form</b>				
Intäkter	332 120	296 668	896 360	890 000
Externa kostnader	-174 589	-86 340	-428 297	-259 024
Personalkostnader	-205 563	-210 324	-468 063	-630 976
<b>Resultat</b>	<b>-48 032</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Styrelsesammanträden är belagda under halvdagar vilket genererar lägre arvodeskostnader än budgeterat, vilket innebär att styrelsen prognostiserar ett överskott mot budget.

Projektet *ICH* redovisas inom Ledning och gemensam administration. Projektet är inte beaktat i budget vilket gör att intäkterna, både för det första tertialet men även på helårsbasis, är högre än budgeterat. Även för resultatet totalt sett för verksamheten påverkar projektet positivt då tjänsten inom detta projekt sedan tidigare är finansierad av det årliga anslaget. De externa kostnaderna är högre än budgeterat vilket till största del beror på att momsavdrag nästintill inte är möjligt samt att en del uppstarts- och engångskostnader inför öppnandet av Kafé Murberget, konsultation för momsärendet och byte av lönesystem samt högre kostnader för försäkringar har upparbetats under det första tertialet. Viss återhållsamhet av bland annat inköp av möbler till publika miljöer och kompetensutveckling resterande del av året gör att underskottet mot budget för de externa kostnaderna återhämtar sig något.



Resultatet för Fastighet ackumulerat april beror främst på att momsavdrag nästintill inte är möjligt. Det prognostiserade resultatet beror förutom på obefintligt momsavdrag även på vissa extrasatsningar för bland annat gjutning av markplatta och draging av el till denna, inköp av container för att kunna förvara visst utställningsmaterial som inte används samt bättre uppvärmningssystem i en av våra fastigheter som nyttjas av personal.

Flertalet inköp i början av året samt att momsavdrag nästintill inte är möjlig är orsaker till det negativa resultatet mot budget för IT. Återhållsamhet resterande del av året samt att hemsidan inte görs om som planerat gör att de externa kostnaderna inte fortsätter i samma takt. Vissa satsningar som inte är beaktade i budget kommer att prioriteras. Det handlar om byte av publik teknik i form av mikrofon- och högtalarsystemet i Hörsalen samt extra mobiltäckning i några av museets lokaler där mobiltäckning saknas.

Inom kommunikation är de flesta av kostnadsposterna i budget redan beaktat att momsavdrag för den ingående moms inte är möjlig då de flesta kostnadsposterna härleds till det publika uppdraget. De externa köp som är beaktade i budget beräknas upparbetas under året.

Inom avdelningen Kulturmiljö, hantverk och friluftsmuseum ingår uppdragsverksamhet, byggnadsvård, hemslöjd samt det publika uppdraget på Murberget Friluftsmuseum, Gammelgården i Myckelgensjö och Ulvö kapell på Ulvön. Resultatet per den sista april är närmare 0,5 mnkr bättre än budgeterad nivå vilket främst beror på att verksamheten inom byggnadsvård och friluftsmuseum inte ännu startat igång fullt ut. Ej tillsättande av vakant tjänst inom friluftsmuseum bidrar också till resultatöverskottet. Vid årets slut prognostiseras ett resultatöverskott mot budget motsvarande närmare 0,9 mnkr. Arkeologins uppdragsverksamhet och ej tillsättande av vakant tjänst inom friluftsmuseet är de främsta anledningarna.

Avdelningen Museiupplevelser och samlingar innefattar, i detta ekonomiavsnitt, utställningsproduktion, samlingar, pedagogisk verksamhet samt kunskapsförmedling. Även ett antal övergripande projekt så som *Smart kulturarvsturism i Höga kusten* och *BBH* ingår här. Resultatet mot budget per den sista april visar på ett underskott motsvarande 0,3 mnkr, vilket i stort förklaras av högre kostnader inom utställningar. Rivning av basutställningen Moderna tider och väggmontering i stora utställningshallen för att kunna förvara och hantera föremål från utställningen är kostnadsposter som inte till fullo varit beaktade inom årets budget. Planen var att det skulle hinnas med under slutet av fjolåret. Vid årets slut prognostiseras avdelningen uppvisa ett resultat mot budget. Däremot avviker utställningsverksamhetens externa kostnader mot budget på grund av utökat behov av finansiering. Personalkostnaderna beräknas blir lägre inom samlingar och den pedagogiska verksamheten på grund av ej tillsättande av vikarie under tjänstledighet

samt att ordinarie anställd går in i projektet *Framtidens kulturarv* efter att projektledare avslutat sin anställning. Projektet *BBH* är inte beaktad i budget men intäkterna väger upp de personalkostnader och externa kostnader som upparbetas i projektet.

Inom verksamheten Värdskap och besöksnäring är utfallet på de externa kostnaderna högre än budgeterat vilket beror både på att momsavdrag inte är möjlig i samma utsträckning som budgeterat men även för att lokalvård köps in på grund av sjukskrivning. Sjukskrivning tillsammans med försenad tillsättning av tjänst inom reception och butik gör att personalkostnaderna är lägre än budgeterat. Dessa orsaker tillsammans med högre intäkter i projektet för *KKN* är också förklaringar till det prognostiserade resultatet.

Affärsverksamheten redovisar per den sista april ett resultat på nästan 0,2 mnkr i underskott mot budget. Inom denna verksamhet ingår museibutik, handelsbod och uthyrning av lokaler. Försäljningsintäkterna är lägre än budgeterat samtidigt som de externa kostnaderna är högre. Renoveringen av Gårdshuset och inköp av konferensmöbler hann inte slutföras under fjolåret vilket påverkar första tertialet. På helåret beräknas resultatet hämta sig något.

Fritidsbåtmuseet har en relativt låg driftsbudget och avviker inte märkvärt under årets fyra första månader. Resultatet prognostiseras enligt budgetnivå.

Bild och form redovisar ingen märkbar avvikelse på det totala resultatet mot budget, varken per den sista april eller enligt prognos på helårsbasis. Värt att notera är att den budgeterade heltidstjänsten omvandlas till en halvtidstjänst för att utgöra utrymme för en driftsbudget som utifrån anslagsfinansiering är obefintlig. Att verksamheten har kunnat utföra utställningar under första tertialet är tack vare externa projektbidrag samt ett överskott från fjolåret.

Prognosen på helår visar, som beskrivits ovan, ett rörelseresultat motsvarande 1,5 mnkr bättre än budgeterat. Uppdragsverksamheten utgör 0,3 mnkr av detta överskott vilket är positivt då det kan komma nödvändiga behov av inköp av utrustning de närmaste åren. Resterande belopp på 1,2 mnkr kan finansiera en del av kostnader inom brandskydds- och magasinsprojektet del 2 och flytt av textilarkiv från Sollefteå. Ytterligare besparingsåtgärder inför 2024 följer separat och ännu ej utarbetad plan.

# Statistik

Statistik antal besökare	Jan-apr			
	2023	2022	2021	2020
<b>Anläggningsbesök</b>				
Museibyggnaden*	14 348	19 224	0	13 248
andel 0-12 år	16%	32%	-	18,4%
andel 13-18 år	14%	4%	-	11,6%
andel 19-25 år	14%	4%	-	-
andel 26-64 år	33%	44%	-	-
andel 65 år och äldre	24%	16%	-	-
Friluftsmuseet	10 372	11 593	11 378	10 806
Fritidsbåtmuseet**	46	54	0	0
*Museibyggnaden höll stängt från november 2020 till juni 2021 p g a Covid-19.				
** Fritidsbåtmuseet håller normalt öppet under sommaren.				
<b>Utställningar, antal besök</b>				
Basutställningarna	7 866	8 281	-	-

Statistik sjukfrånvaro	Jan-apr			
	2023	2022	2021	2020
Andel sjukfrånvaro	8,37%	6,74%	4,78%	8,32%
Andelen långtidssjukskrivna av den totala sjukfrånvaron*	56,51%	40,81%	44,85%	48,00%
* Långtidssjukfrånvaro = mer än 60 dagar				

Statistik webb och sociala medier	Jan-apr				
	2023	2022	2021	2020	
<b>Webb</b>	Besök	25 861	19 645	21 181	11 326
	Unika besökare	16 847	16 961	16 662	9 918
<b>Facebook</b>	Följare	4 603	4 137	3 547	2 848
	Inlägg	97	91	128	81
<b>Instagram</b>	Följare	2 093	1 782	1 582	1 382
	Inlägg	65	60	75	42
<b>Youtube</b>	Följare	309	140	49	16
	Inlägg	18	10	28	6
<b>Twitter</b>	Följare	511	486	410	384
	Inlägg	2	2	2	7
* Statistik för januari 2021 finns ej att tillgå					

Statistik publika aktiviteter	Jan-apr		
	2023	2022	2021
<b>Antal deltagare i aktiviteter*</b>			
Totalt antal	1 502	2 864	765
<i>varav 0-18 år</i>	<i>252</i>	<i>918</i>	<i>364</i>
<i>varav 19-25 år</i>	<i>70</i>	<i>159</i>	<i>23</i>
<i>varav 26 år och äldre</i>	<i>1 180</i>	<i>1 787</i>	<i>378</i>
*Antalet för vissa aktiviteter och fördelningen per ålderskategori är en uppskattad siffra			
<b>Antal aktiviteter fördelade per kommun och digitalt</b>			
Härnösand	61	76	50
Sundsvall	1	1	0
Sollefteå	1	0	0
Digitalt	9	11	15
<b>Antal aktiviteter fördelade efter kategori*</b>			
Visningar/guidningar	21	162	5
Teater/dans	0	17	0
Föredrag/samtal	23	19	13
Konsert/musik	2	4	0
Film	7	12	1
Workshop/prova på	8	11	0
Övrigt inom museet	20	18	47
*En aktivitet kan tillhöra flera kategorier			
<b>Antal aktiviteter riktade till ålderskategori*</b>			
0-18 år	41	60	52
19-25 år	21	36	18
26 år och äldre	43	46	21
*En aktivitet kan tillhöra flera ålderskategorier			

<b>Statistik hemslöjdsverksamheten</b>	<b>Jan-apr</b>		
	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Antal deltagare i aktiviteter*</b>			
Totalt antal	972	271	352
<i>varav 0-18 år</i>	<i>13</i>	<i>11</i>	<i>0</i>
<i>varav 19-25 år</i>	<i>13</i>	<i>9</i>	<i>18</i>
<i>varav 26 år och äldre</i>	<i>946</i>	<i>251</i>	<i>334</i>
*Antalet för vissa aktiviteter och fördelningen per ålderskategori är en uppskattad siffra			
<b>Antal aktiviteter fördelade per kommun och digitalt</b>			
Härnösand	32	16	0
Sollefteå	1	0	0
Sundsvall	3	1	0
Örnsköldsvik	3	4	0
Ånge	6	1	0
Östersund	0	3	0
Digitalt	0	3	15
<b>Antal aktiviteter fördelade efter kategori*</b>			
Marknad	1	0	0
Kurser	21	14	19
Visning/guider	0	1	0
Föredrag/samtal	5	4	1
Workshop/prova på	16	8	7
*En aktivitet kan tillhöra flera kategorier			
<b>Antal aktiviteter riktade till ålderskategori*</b>			
0-18 år	37	14	19
19-25 år	35	25	26
26 år och äldre	37	25	26
*En aktivitet kan tillhöra flera ålderskategorier			

## Utblick framåt

I takt med att hyror, el, löner och inköp av tjänster och produkter blir avsevärt dyrare så får Stiftelsen länsmuseum Västernorrland allt svårare att genomföra sitt grunduppdrag. Uppräkningarna av anslagen har de senaste åren legat mellan 1,8-2% från stiftelsebildarna och så lite som 1% från Kulturrådet. Dessa uppräknings täcker inte de ökande fasta kostnaderna. Dessutom har stiftelsen erhållit beslut från Skatteverket avseende en ogynnsam momsmodell som påverkar verksamheten i hög grad.

Stiftelsens uppdrag är långsiktigt, inte minst avseende samlingsförvaltning och kunskapsuppbyggnad, och urholkas allteftersom om det inte kan genomföras fullt ut. Redan under den förra mandatperioden behövde museet prioritera bort delar av grunduppdraget då resurserna inte räckte till uppdraget i sin helhet. Ett viktigt vägval var då att prioritera basutställningsproduktion, regionalt kulturmiljöuppdrag, pedagogisk verksamhet, öppethållande och restaurering av friluftsmuseet framför samlingsförvaltningsinsatser. Stiftelsen är, när basutställningsproduktionen är klar våren 2024, på väg in i en period då samlingsförvaltningen måste prioriteras och lägre resurser blir ett faktum inom andra delar av verksamheten. Detta förbereds det för i nuläget.

Dessutom måste besparingar göras för att klara eventuella låga uppräknings av anslagen samt de kommande årens stora insatser som krävs avseende brandskydd och magasinsåtgärder samt flytt av samlingar från Sollefteå till Härnösand. Detta försvårar stiftelsens ekonomiska och uppdragsmässiga läge ytterligare.

En anslagsframställan läggs fram till Härnösands kommun och Region Västernorrland i slutet av augusti 2023. Här kommer behoven från stiftelsen återigen att uppmärksammas. Samtidigt sker i möjligaste grad effektiviseringar i verksamheten och extern finansiering söks för verksamhet.

Trots det ekonomiska läget är verksamheten i stark utveckling inom flera områden, och utvecklingen kan tydligt relateras till de områden som prioriteras ekonomiskt och/eller där extern finansiering finns. Stiftelsen ser att detta "dubbla" läge avseende å ena sidan urholkning av delar av uppdraget och utveckling av andra delar av uppdraget kommer att fortsätta.

## Uppföljning internkontrollplan

Område	Kontrollmoment/insats	Uppföljning	Åtgärd 2023
Övergripande	Att det finns aktuella och uppdaterade dokument för Verksamhetsplan, intern arbetsordning och delegationsordning	Klar	ingen
	Att beslut som fattats samt fastställts av styrelsen verkställs	Klar, följs upp löpande	ingen
	Att avtal finns med de föreningar och organisationer museet samarbetar med	Följs upp löpande	Stäms av särskilt relaterat till verksamheten på friluftsmuseet inför sommaren
	Att statistik förs och lämnas in enligt tidsplan	Klar, följs upp löpande	ingen
Ekonomi	Att attestantförteckning och instruktion är aktuell	Klar	ingen
	Att attest är utfört av behörig personal	Klar	ingen
	Att aktuella fullmakter finns hos bank	Klar	ingen
	Att regler för representation följs	Klar, följs upp löpande	ingen
	Att balanskonton löpande stäms av, dvs kassa, bank, leverantörsskuld, periodisering, kundfordringar, förskott osv	Klar	ingen
	Att momsdeklaration upprättas och skickas i rätt tid samt betalas med rätt belopp.	Klar	ingen
	Att avstämning av pågående projektarbeten görs samt att projekten slutförs och slutfaktureras.	Följs upp löpande	Ses över löpande
Personal/HR	Att följa upp att arbete med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering på arbetsplatsen genomförs	Klar, följs upp löpande	ingen
	Att samtliga medarbetare har haft medarbetarsamtal som enligt rutin ska genomföras en gång per år	Genomförs under hösten	ingen
	Att tillbud och olyckor rapporteras och utreds samt att åtgärder vidtas	Klar, följs upp löpande	ingen
	Att centrala löneavtal och den interna processen för lönesättning följs	Klar	ingen
	Att lokalt samverkansavtal följs	Klar	ingen

	Att introduktion för nyanställda sker enligt introduktionsprogram	Klar, följs upp löpande	ingen
	Att ett kontinuerligt systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs	Klar	ingen
Fastighet	Att det finns en uppdaterad handlingsplan för tillgänglighet samt i samråd med fastighetsägaren åtgärda enkelt avhjälpna hinder	Klar	ingen
Fordon	Att körjournal upprättas till samtliga fordon när de används	Klar	ingen





# Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i BizMaker AB, org. nr 556527-6176

## Rapport om årsredovisningen

### Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för BizMaker AB för år 2022.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av BizMaker ABs finansiella ställning per den 31 december 2022 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

### Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionsred i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till BizMaker AB enligt god revisorsred i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

### Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

### Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionsred i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift

vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

— utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.



## Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

### Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för BizMaker AB för år 2022 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

### Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till BizMaker AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

### Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets

organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

### Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda

ersättningskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Sundsvall den

DocuSigned by:  
  
F2BE594B7DF141F...  
Lars Skoglund  
Auktoriserad revisor


**Certificate Of Completion**

Envelope Id: 1220B1909D21496EAF213C2E59E53E1	Status: Completed
Subject: Complete with DocuSign: Revisionsberättelse BizMaker.pdf	
Source Envelope:	
Document Pages: 2	Signatures: 1
Certificate Pages: 2	Initials: 0
AutoNav: Enabled	Envelope Originator:
Envelopeld Stamping: Enabled	Felicia Bengtsson
Time Zone: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna	PO Box 50768
	Malmö, SE -202 71
	felicia.bengtsson@kpmg.se
	IP Address: 195.84.56.2

**Record Tracking**

Status: Original	Holder: Felicia Bengtsson	Location: DocuSign
5/12/2023 3:02:40 PM	felicia.bengtsson@kpmg.se	

**Signer Events**

Lars Skoglund	<b>Signature</b>	<b>Timestamp</b>
lars.skoglund@kpmg.se		Sent: 5/12/2023 3:03:01 PM
KPMG AB		Viewed: 5/12/2023 3:04:11 PM
Security Level: Email, Account Authentication (None)	Signature Adoption: Pre-selected Style	Signed: 5/12/2023 3:04:18 PM
	Using IP Address: 195.84.56.2	

**Authentication Details**

Identity Verification Details:  
 Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fd673b01  
 Workflow Name: DocuSign ID Verification  
 Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.  
 Identification Method: Electronic ID  
 Type of Electronic ID: BankID Sweden  
 Transaction Unique ID: a4304e8c-1a2b-5a45-82b0-ea7aac1b8dd9  
 Country or Region of ID: SE  
 Result: Passed  
 Performed: 5/12/2023 3:03:59 PM

**Electronic Record and Signature Disclosure:**  
 Not Offered via DocuSign

**In Person Signer Events**

**Editor Delivery Events**

**Agent Delivery Events**

**Intermediary Delivery Events**

**Certified Delivery Events**

**Carbon Copy Events**

**Witness Events**

**Notary Events**

**Envelope Summary Events**

Envelope Sent	Hashed/Encrypted	5/12/2023 3:03:01 PM
Certified Delivered	Security Checked	5/12/2023 3:04:11 PM
Signing Complete	Security Checked	5/12/2023 3:04:18 PM
Completed	Security Checked	5/12/2023 3:04:18 PM

**Payment Events**

**Status**

**Timestamps**





ÅRSREDOVISNING

**2022**

**BIZMAKER**

*Making good ideas pop*





# Innehållsförteckning

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VD HAR ORDET	2
BIZMAKERS UPPDRAG	6
VERKSAMHETEN I SIFFROR	8
VAD VI GJORDE 2022	
• JAGHARENIDÉ.NU	10
• SVERIGES INNOVATIONSRIKSDAG	12
• BUSINESS SCALEUP	16
• TREGION STARTUP INVEST	18
• FOREST BUSINESS ACCELERATOR	20
FRAMTID	22

## RÄKENSKAPER

• FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	24
• RESULTATRÄKNING	25
• BALANSRÄKNING	26
• NOTER	27
• UNDERSKRIFTER	28



# Med framtiden i fokus

Vi har fått vänja oss vid att leva i en värld med mycket osäkerhet. Pandemin var inte slut när Ryssland invaderade Ukraina i februari och förutom stort mänskligt lidande och fördöelse av städer och infrastruktur, har oroligheterna haft en global påverkan på länder, människor och företag. Kraftigt förhöjda energipriser, begränsad handel och tillgång till råvaror samt en ansökan om NATO-medlemskap som en försvarspolitisk konsekvens av invasionen har inneburit stora utmaningar för organisationer och företags dagliga verksamheter. Att det dessutom skapats en ökad polarisering mellan öst och väst gör att de strategiska vägvalen försvåras. Att bemöta och hantera dessa utmaningar och samtidigt se till att skapa tid och utrymme för att lyfta blicken för att rusta inför framtiden är utmanande men avgörande för företagens konkurrenskraft. I tider av kris och samhällsutmaningar blir aktörer som BizMaker ett alltmer betydelsefullt verktyg för att stötta människor, företag och organisationer att navigera, utvecklas, ställa om och tänka nytt. Allt detta har gjort vår roll och relevans för Västerorrlands företagare ännu viktigare.

Även vikten av samarbeten och att arbeta smart och effektivt har ökat. Under året har vi stärkt och breddat den regionala förankringen genom exempelvis insatser för att uppnå ett gemensamt språk mellan företagsfrämjarna i regionen. Vi har också startat nära samarbeten över regiongränserna bland annat genom idétvången Jagharenidé.nu och det nystartade investeringsbolaget Tregion Startup Invest.

Under våren fick vi dessutom projekt SPRINT förlängt till år 2023, ett projekt som tidigare drivits av oss mellan 2019–2021. Ett beslut som innebär att vi fått möjlighet att implementera och kvalitetsssäkra de arbetsmetoder och processer som utvecklats i den tidigare projektperioden. Processer och arbetsmetoder som innebär att vi kan stötta fler hållbara affärsidéer och generera fler framgångsrika företag. Genom projektet har vi stöttat startups som gett positiva effekter i form av affärer på internationella marknader, attraherat kapital och flera rekryteringar av medarbetare.




**Matta Nyman**  
Vä BizMaker

## PROJEKT SPRINT I SIFFROR

Under SPRINTs tidigare projektperiod (2019–2021) utvärderades bland annat **557** idéer från idégivare och **101** startups coachades av BizMakers affärsrådgivare, där **36** av dem drivs av kvinnor.

Startupsen i BizMakers inkubator attraherade **37,5** miljoner kronor i kapital under perioden.





# Från idé till internationella affärer och hållbara samhällslösningar

BIZMAKERS VISION

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE  
DIREKTÖR FÖR BIZMAKER AB  
556527-6176, VÄSTERNORRLANDS  
LÄN, FÅR HÄRMED AVGE ÅRS-  
REDOVISNING FÖR RÅKENSKAPSÅRET  
2022-01-01-2022-12-31.



# Vår kärna och styrka

BizMaker är Västernorrlands plattform för tillväxt genom affärsutveckling och innovationsledning. I vårt regionala uppdrag arbetar vi för företagsutveckling, stärker offentliga organisationers förnyelseförmåga och är en aktiv part inom Sveriges ekosystem för innovation. Genom att vara en drivkraft för innovation och hållbart företagande i Västernorrland bidrar BizMaker till att positionera Västernorrland som en attraktiv plats att bo och verka på.

BizMaker har unik position i Sverige som den utpekade innovationsaktören för hela Västernorrland som dessutom har både en science park och inkubator under samma tak. Det skapar enorm potential till samverkan med länets alla kommuner, regionen, akademien och näringslivet - från startups till storbolag. Denna fördel gör att vi kan ta ett helhetsgrepp som innovationsaktör med en bredd av erbjudanden. Vi tar hand om tidiga idéer, stöttar startups att snabbt nå framgång på internationella marknader, hjälper företag i det etablerade näringslivet att skala upp och bli mer lönsamma samt förstärker offentliga organisationers förmåga att utveckla och förnya sig.

Hållbarhet är helt avgörande både för samhällets utveckling och för företags lönsamhet, och är därför centralt även för BizMaker. Genom att hjälpa nya lösningar att lyckas och visa vägen till hållbara affärsmodeller kan vi skapa framgångsrika företag och bidra till en bättre framtid.

Med stort engagemang och gedigen erfarenhet och kompetens kring att arbeta med affärsutveckling

och innovation gör BizMaker det möjligt för goda idéer att utvecklas till företag som skapar hållbar tillväxt och förnyelse av näringsliv och samhälle. Genom smart samverkan med privata och offentliga aktörer ser vi till vad som är bäst för Västernorrland. Vi ser synergieffekter mellan intressen, kopplar samman människor och bidrar med nya perspektiv och vägar framåt. Vår styrka är att vi arbetar gränsöverskridande mellan våra affärsområden, att vi använder och drar nytta av den totala kompetensen hos medarbetarna i verksamheten och affärsområdenas olika verktyg. För ytterst handlar det om att stötta de människor och företag som vi möter att nå sin fulla potential.

## För ytterst handlar det om att stötta de människor och företag som vi möter att nå sin fulla potential

Att driva, delta och samverka i projekt är en avgörande del av BizMakers verksamhet eftersom det är i projekt som vi kan driva utveckling, undersöka och förnya oss för att skapa bästa möjliga förutsättningar för Västernorrlands tillväxt. Vi driver projekten *SPRINT Förslårkning* (t.o.m. 2023-08-31), *Jaqlarenidé* (t.o.m. 2023-10-31) och *Smart samverkan* (t.o.m. 2023-08-31). Vi deltar även som projektpartner i ett flertal samverkansprojekt.



### URVAL AV SAMVERKANSPROJEKT 2022

- *EIT HEI Umane* (projektkoordinator: University of Modena/Italy)
- *ClusterXchange* (projektägare: Dalarna Science Park)
- *Sommarlovsentreprenörer* (projektägare: Technichus)
- *RIKARE Kräftödl* (projektägare: Luleå Tekniska Universitet)
- *Hållbar livsmedelsindustri* (projektägare: Härnösands kommun)

Vi deltar även i de nationella flaggskeppsprojekten *Swedish Innovation Arena* och *SISPs nationella konsortium för startups and scaleups* (projektägare: SISP – Swedish Incubators and Science Parks) samt *Vad är ett regionalt flaggskeppsprojekt* (projektägare: Linköping Science Park och Region Östergötland).

### REGIONAL TILLVÄXT

Genom att vara en drivkraft för innovation och hållbart företagande i Västernorrland bidrar BizMakers verksamhet till att förverkliga den regionala utvecklingsstrategin *Ett Västernorrland – handlingskraft, livskraft och naturkraft 2030*, och utpekade målområden som att Västernorrland år 2030 är den plats där företag och organisationer väljer att växa.

**69**

**BOLAG I PROGRAM**

**2 643**

**KÖPTA KONSULTTIMMAR**

**20**

**ARRANGERADE  
EVENT OCH AKTIVITETER**

**11 365 000**

**KRONOR I ATTRAHERAT KAPITAL**

**38 713**

**VISNINGAR AV PRESSNYHETER**

**12**

**FÖRFRÅGNINGAR OM ATT  
MEDVERKA I PROJEKT**

**>10000**

**DELTAGARE PÅ EVENT  
OCH AKTIVITETER**

**6 514**

**FÖLJARE I SOCIALA MEDIER**

**218**

**UTVÄRDERADE IDÉER  
UNDER 2022**

Alla idébärare vi möter får mellan 1-4 timmar rådgivning som bland annat går ut på att göra en marknadsanalys för att utvärdera om idén fungerar i verkligheten. De får även lära sig att paketera och presentera sin idé, kunskap om möjligheter till finansiering och kännedom om det företagsfrämjande systemet i Västernorrland.

**25**

**ANTAGNA IDÉER TILL  
BIZMAKERS INKUBATOR**

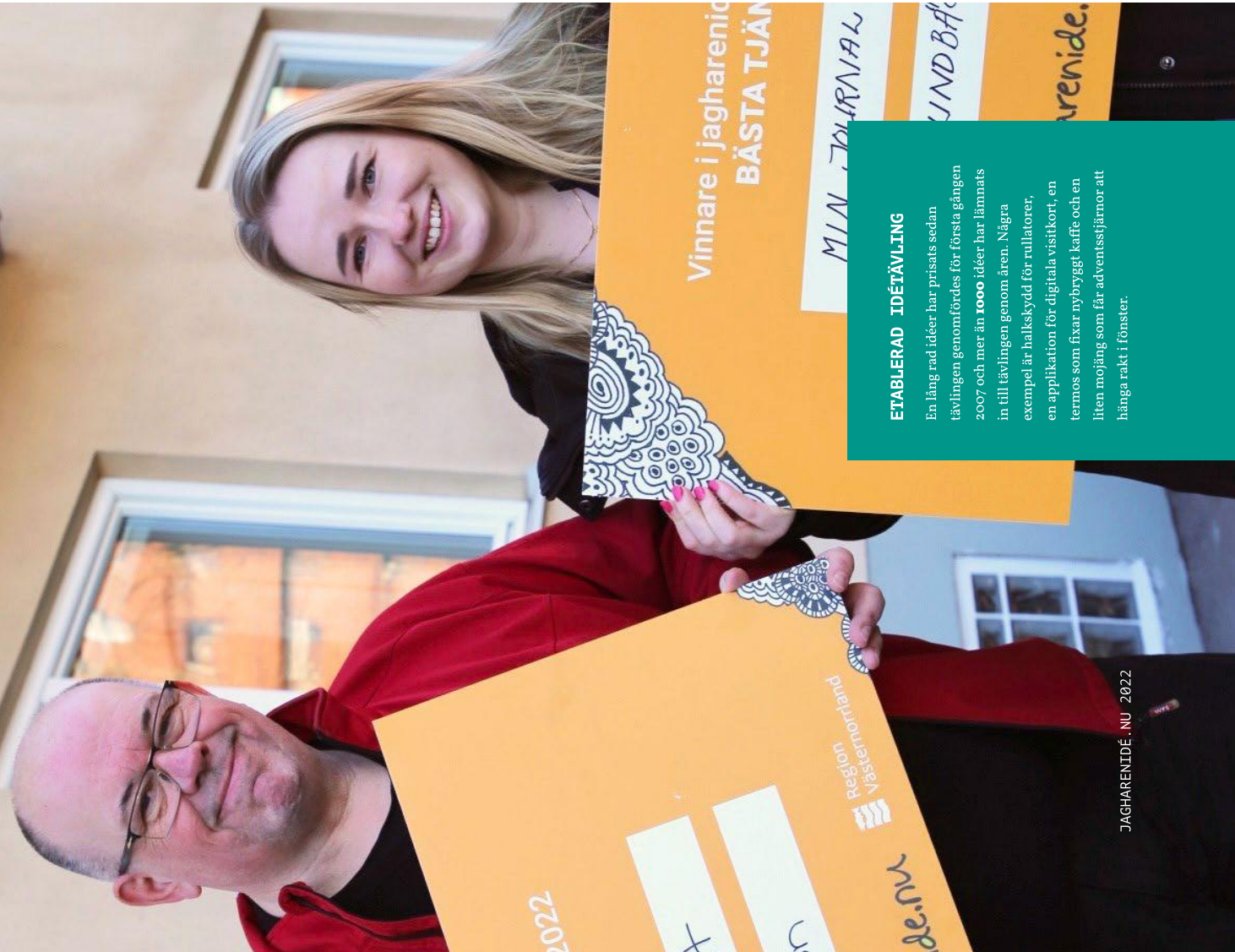
**VARAV**

**5**

**"FAIL FAST"**

*Fail fast* innebär att entreprenören i tidigt skede lägger ner affärsidén för att den inte håller. Det kan exempelvis handla om att konkurrenter dykt upp eller att det inte finns tillräckligt stort intresse från marknaden. Därför är det viktigt att så snabbt som möjligt testa affärsidén mot kund för att avgöra om idén har ett faktiskt värde. På så sätt besparas förlusterna i form av tid, pengar och engagemang.





#### ETablerad idétävling

En lång rad idéer har prisats sedan tävlingen genomfördes för första gången 2007 och mer än **1000** idéer har lämnats in till tävlingen genom åren. Några exempel är halkskydd för rullatorer, en applikation för digitala visitkort, en termos som fixar nybyggt kaffe och en liten möjäng som får adventssjåmör att hänga rakt i fönster.

# Västernorrlands största idétävling

Jagharenidé.nu är tävlingen som hittar idéer med potential och ger idégagare chansen att utveckla produkter och tjänster vidare. För åttonde gången arrangerade BizMaker idétävlingen som pågick mellan den 17 januari - 20 februari och resulterade i 80 inskickade idéer. Efter att juryn gått igenom högen av kreativa idéer utsågs två vinnare, en i kategorin bästa produkt och en för bästa tjänst.

Tävlingen vänder sig till både privatpersoner och företag. Det behövs ingen färdig prototyp eller affärsmodell, det räcker med en idé. Alla som bor och verkar i Västernorrland och har fyllt 18 år kan lämna in ett eller flera bidrag.

– Vi fick in tävlingsbidrag från regionens alla sju kommuner, där alla flest kom från Kramfors. Nivån på idéerna var hög och tankar om hållbarhet inkluderades i de allra flesta bidragen. Vi är så glada över det stora engagemang som tävlingen medförde, säger Eva Sandeheim, projektledare för Jagharenidé. Samtliga som lämnat in ett tävlingsbidrag kontaktas för att få möjlighet att vidare utveckla sin idé.

## VINNARE 2022

### BÄSTA TJÄNST – MIN JOURNAL

Ett nytt journalsystem i form av en app där patienten bland annat får samlad information från alla olika yrkeskategorier de träffar inom vården, där vårdplanering, mål och uppföljningsplan kan dokumenteras tydligt. En lång rad andra detaljer ryms också i appen, och en huvudpoäng är att patienten på ett helt annat sätt än i dag ska kunna skriva i journalen och bidra med sina egna upplevelser.

### BÄSTA PRODUKT – POWERPLANT

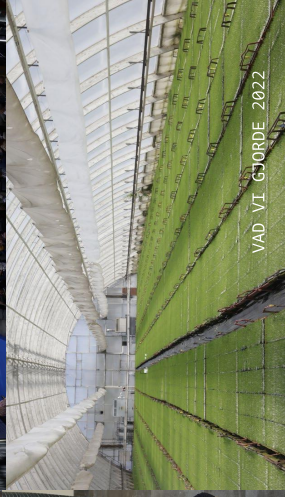
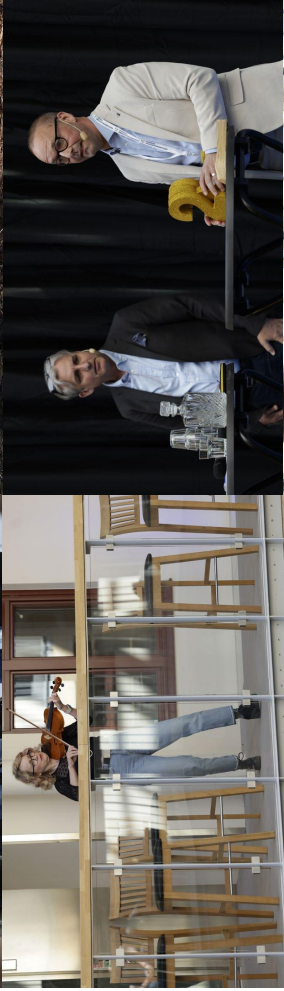
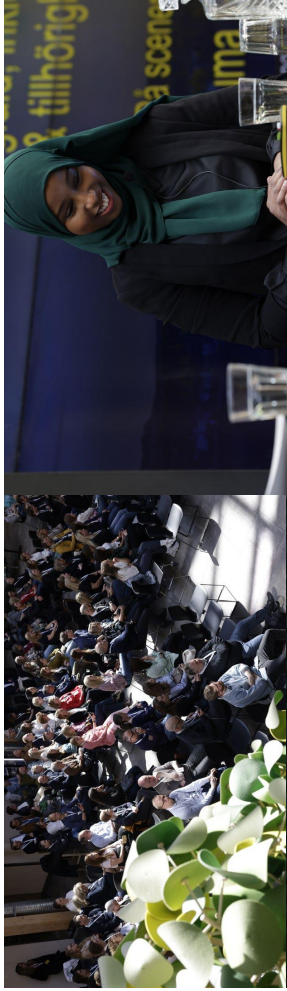
En mobil soldriven kraftstation som består av tolv solpaneler som monteras på en släpvagn av större modell. Solpanelerna är programmerade för att under dagen vrida sig och följa solens gång och är kopplade till ett återvunnet litiumbatteri för elbil. Kraftkällan går att ansluta till 230 volts uttag. Användningsområdena är många, till exempel vid ett husbygge där el inte är framdraget.

De båda vinnarna vann affärsrådgivning och konsultstöd till ett värde upp till 25 000 kr vardera för att fortsätta utveckla sina idéer vidare.

**Nivån på idéerna var hög och tankar om hållbarhet inkluderades i de allra flesta bidragen.**









# Program för företagare som vill göra en tillväxtresa

Enligt Tillväxtverket finns det drygt 13 000 företag i Västernorrland som har en vilja att växa genom att anställa fler och öka företagets omsättning. Av dem upplever 20 procent bristen på egen tid för företagets kärnverksamhet och strategiska frågor som ett stort tillväxthinder.

I programmet Business Scaleup stöttar vi företag med att tydligt visualisera framtiden och sätta strategier och mål för hur det ska bli verklighet i syfte att öka företagets omsättning och bemanning för att bli mer lönsam. Med hjälp av fyra individuellt matchade coacher med olika kompetens och bakgrund får företaget stöd i att kartlägga och prioritera utvecklingsområden, skapa en handlingsplan samt få stöttning i utförandet. Upplägget är individuellt och utformas utifrån företagets tid, behov och resurser. Företag inom alla branscher är välkomna att delta i programmet.

– Målet med programmet är att öka företagets lönsamhet och skapa ekonomiskt hållbara bolag. Det kommer i sin tur leda till fler anställningar och ökad köp av tjänster som ger nytta och skapar tillväxt för hela vår region, säger Annica Lindgren, affärsutvecklare och processledare för Business Scaleup. Programmet bygger på Stiftelsen Navigators prisbelönta metod som är anpassad till små företags förutsättningar och utmaningar.

## DELTAGANDE FÖRETAG

Under 2022 hade två företag uppstart av programmet – Hamek Verkstad från Kramfors och Xavitech från Härnösand. De båda bolagen hade två träffar av totalt sju tillsammans med sina coacher; introduktionsträff och ekonomimöte.

**”  
Det kommer i sin tur leda till fler anställningar och ökade köp av tjänster som ger nytta och skapar tillväxt för hela vår region.**”

BizMakers processledare Annica Lindgren och Pelle Berglund hade även mål och processkartläggning med ytterligare tre företag under 2022. Då kartläggs företagens processer, mål, utmaningar och vilka resursbehov som finns för att kunna nå målen. Därefter matchas relevanta coacher och tillväxtresan kan börja.

Programmet sträcker sig över cirka 18 månader så effekterna kommer vi kunna se 2023.

När Hans Persson, vd på Hamek Verkstad varit inne i programmet i nästan ett halvår sa han så här:

– Jag uppskattar verkligen den support vi får. Vi har engagerade coacher som är väldigt bra att bolla med. Vi har fått hjälp inom flera områden, bland annat hur jag ska få bättre kontroll över ekonomin.



## MÖJLIGHET ATT STÖTTA FLER

Under 2023 kommer BizMaker ha möjlighet att hjälpa fler företag att göra en tillväxtresa genom programmet Business Scaleup och den prisbelönta metoden Navigators Scaleup, med hjälp av finansiering från Vinnova.



# Kapital och kompetens lyfter startups utanför storstäderna

Tregion Startup Invest är ett nystartat investeringsbolag bestående av 25 investerare från tre regioner (Västernorrland, Dalarna och Gävleborg) med uppdraget att investera i startups kopplade till inkubatorerna BizMaker, Dalarna Science Park och Movexum för att skapa tillväxt i de tre regionerna.

Syftet med Tregion Startup Invest är att sänka trösklarna till kapitalanskaffning och tillgängliggöra kapital för en mångfald av startups utanför storstadsregionerna.

Privata investerare, så kallade affärsänglar, äger Tregion Startup Invest tillsammans och kopplas ihop med lovande startups som är i behov av kapital i ett tidigt skede för att accelerera sin resa till marknaden.

Genom Tregion Startup Invest får investerare tillgång till startups med stor potential som coachas i en trygg affärsutvecklingsmiljö. Förutom finansiering får startupbolagen tillgång till nätverk, kompetensutbyte och matchning gentemot rätt investerare.

Under 2022 investerade bolaget i fem startups från de tre inkubatorerna, varav tre var från BizMakers inkubatorprogram.

– Kapitalet och den kompetens investerare tillför är oerhört värdefullt för startup-bolag i deras finansieringsresa. Det är en viktig pusselbit vi tidigare saknat i våra regioner, säger Erica Markussou, affärsrådgivare inom finansiering på BizMaker.

I februari fick de första startupbolagen finansiering från Tregion Startup Invest, däribland Develog med Reidar Hagner och Kenneth Hammarstedt i spetsen.

Under hösten klev Peter Norberg, en av affärsänglarna i Tregion Startup Invest in i bolaget och tillträdde som ny vd i syfte att växa upp affärsverksamheten i bolaget.

## STARTUPBOLAG SOM TREGION INVESTERAT I UNDER 2022 FRÅN BIZMAKERS INKUBATOR

### CRDBAG

CRDBAG utvecklar smarta förvaringssystem som gör det enkelt att förbereda och strukturera film- och kamerautrustning både ute på uppdrag, hemma och på kontoret. Bolaget har fångat ett stort intresse bland många filmare och fotografer i världen med produkten CRDPOUCH.

### DEVELOG

Develog utvecklar en patentsökt innovation för byggsektorns tak- och väggproduktion som medför väsentliga tids-, kostnads- och miljöbesparingar. Develog ersätter ett byggmoment som traditionellt görs med hjälp av lösvirke och gör en modul av den.

### BLÅGRÖN ODLING

BlåGrön Odling utvecklar ett klimatsmart cirkulärt och slutet odlingsystem som bygger på hydroponi. Sättet att odla skapar möjlighet att i matbutiker, restauranger och andra offentliga miljöer producera egna grödor. Att odla mat på ett klimatsmart sätt är en trend som växer och deras första modulsystem finns redan installerad och används i en matbutik i Sundsvall.

## MER ÄN BARA KAPITAL

En investering handlar inte enbart om kapital, det ska även vara en bra matchning sett till kompetens, erfarenhet och personkemi mellan entreprenör och investerare.

Peter Norberg har lång erfarenhet som entreprenör inom servicebranschen och är en av affärsänglarna i Tregion Startup Invest. Under hösten 2022 klev han in som vd i Develog för att ytterligare växa upp affärsverksamheten i bolaget.



# Flaggskeppet Forest Business Accelerator nationellt dragplåster

Ett unikt acceleratorprogram utan begränsande villkor, som lockat internationella deltagare och gett starka regionala verkningar. Forest Business Accelerator är affärsutvecklingsprogrammet som matchar startups med skogliga innovationer med storbolag som SCA, IBM och forskningsinstitutet RISE. Sedan programmet startade 2016 har omkring 25 startupbolag deltagit och samtliga deltagande startupbolag finns i dag kvar i någon form. Med tanke på att det i allmänhet är få startups som överlever så är detta ett starkt kvitto på att bolagen varit väl rustade för marknaden efter Forest Business Accelerator. Dessutom har Forest Business Accelerator under sina sex år gått från att rekrytera nationellt till att bli ett internationellt dragplåster. Bolag från bland annat Israel och Australien har deltagit och lockat entreprenörer till Västermorrland.

## INNOVATION SOM LÅNGSIKTIGT INVESTERING

Effekterna av Forest Business Accelerator ligger inte längre i framtiden, utan är reella och kan följas på många håll i regionen. Lunda företaget Cinis Fertilizer planerar en ny fabrik för konstgödsel på industriområdet i Köpmanholmen i Örnsköldsvik – en investering på 550 miljoner kronor och ett 50-tal nya jobb. Den australiensiske entreprenören Gary Cass har flyttat till Örnsköldsvik och utvecklar framtidens biobaserade förpacknings- och isoleringsmaterial i tätt samarbete med Domsjö Fabriker. Och Härmösandsentreprenörerna bakom startupbolaget

Big Akwa bygger en pilotanläggning för fiskodling i grön symbios med SCA:s massaverk och en i anslutning till den nya vätegasfabriken i Alby, Ånge. Genom programmet har dessa entreprenörer sett och förstått att det är i Västermorrland det finns bäst förutsättningar för att vara med och utveckla innovationer kopplat till skogsindustrin. Här finns det kompetens, marktillgång och råvara samt aktörer och ett stödsystem som underlättar och stöttar utvecklingen.

**Effekterna av Forest  
Business Accelerator  
ligger inte längre i  
framtiden, utan är reella  
och kan följas på många  
håll i regionen.**



## BYTTE AUSTRALIEN MOT ÖRNSKÖLDSVIK FÖR ATT UTVECKLA HÅLLBAR FIBER

Entreprenören Gary Cass har utvecklat en unik metod för hållbar produktion av textila material från processindustrins restströmmar. Nu har han bytt Australien mot Örnsköldsvik för att hitta samarbetspartners i syfte att kommersialisera innovationen.

– BizMaker har varit som en bro för mig mellan Sverige och Australien. Jag har lärt mig fantastiskt mycket, inte minst om hur affärer fungerar här i Sverige.

2021 deltog hans bolag Cass Materials i Forest Business Accelerator.

– Jag hade många värdefulla möten med intressanta personer, både på egen hand och tillsammans med BizMaker, som var en viktig dörröppnare.

I april 2022 lämnade han sitt hemland för att i samarbete med RISE och SCA bygga upp verksamheten i Örnsköldsvik.

– Här finns de unika förutsättningarna jag behöver. Jag söker nu fler samarbetspartners för att kommersialisera produkten.

Cass Materials är nu ett av företagen i BizMakers inkubator. För att skala upp verksamheten krävs sannolikt externt kapital.

– Den här branschen är inte så känd i Australien som i Sverige eller Europa, jag räknar därför med att det är lättare att locka investerare här.

## DELTAGANDE STARTUPS HÖSTEN 2022

### RESELO

Omvandlar björkbark, en respprodukt från skogsindustrin, till ett biomaterial som kan ersätta fossilbaserat gummi som finns exempelvis i skor, leksaker och skyddsutrustning.

### FLASHEYE

Jobbar med ett intelligent LIDAR-system för övervakning i till exempel stora industrimiljöer.

### BIOSORBE

Arbetar med ett nytt material som kan absorbera olja upp till tio gånger sin egen vikt från vatten, luft och jord.

### HELIOS INNOVATION

Står bakom en ny teknik för att rena havsvatten och andra vätskor vid mycket låga temperaturer vilket gör att industrier kan ta tillvara på energin i sin egen restvärme.

### MICRODRI

Har arbetat fram ett nytt sätt att torka virke med mikrovågor där varje enskild bräda går att följa för att anpassa torkprocessen.



# Det vi bygger idag ska hålla för framtiden

## **BIZMAKER OCH HIGH COAST INVESTI GÅR IHOP**

BizMaker har sedan 2014 arbetat målinriktat med att etablera en regional verksamhet. I december 2022 tog Regionala Samverkansrådet ett inriktningsbeslut om att skapa och finansiera en gemensam

länsorganisation för företagsfrämjande. Beslutet har sin utgångspunkt i den regionala utvecklingsstrategin och prioriteringen om att utveckla ett sammanhållet finansierings-, företags- och innovativstödssystem. Den nya organisationen kommer vara unik i sitt slag och har genererat intresse från flera håll i Sverige där man nu med spänning följer den nya satsningen.

Organisationen kommer att bestå av tre affärsområden; inkubator, science park och internationellt etableringsfrämjande. Det omfattar de verksamheter som idag bedrivs inom BizMaker och High Coast Invest. Varumärket BizMaker kommer att användas för inkubatorn och science parken och High Coast Invest för etableringsfrämjandet.

**Den nya organisationen kommer vara unik i sitt slag och har genererat intresse från flera håll i Sverige där man nu med spänning följer den nya satsningen.**

Den operativa verksamheten kommer att skötas av BizMaker AB som ägs och styrs av en förening där samtliga kommuner och regionen genom medlemskap kommer att ha inflytande över styrningen av verksamheten. Sammantaget bedöms en gemensam organisation öka möjligheterna att koordinera länets främjandeytelse och förstärka samverkan med andra företagsfrämjande organisationer i regionen.

En verksamhetsövergång av High Coast Invest till BizMaker ska genomföras och den nya organisationen väntas träda i kraft 1:a september 2023.

## **FÖRSTÄRKT ERBJUDANDE FÖR FÖRETAG**

I en snabbt föränderlig värld är det viktigt att företag och organisationer har verktyg för att möta framtiden för att bygga den långsiktiga förmågan att hantera förändringar och fortsätta att utvecklas. För att fler företag och organisationer ska förstå och vilja möta framtiden kommer BizMaker under våren 2023 att utforma och testa ett nytt erbjudande inom innovationsledning som ska inspirera och hjälpa fler att ta det steget.

## **FORTSATT SAMVERKAN FÖR UTVECKLING**

Norra Sveriges näringsliv expanderar i snabb takt. Runt om i Sverige och världen riktas blickarna mot Norrland och de möjligheter som finns här. Vi ser en stor vinning i att samverka med aktörer i våra norrliggande län för att skapa ett mer sammanhållet och starkare Norrland. Genom North Sweden



CleanTechs projektsökning *Innovationskraft för grön omställning* har BizMaker tillsammans med flera andra Science Parks och inkubatorer, näringslivet och kommuner gått samman för att stötta små och medelstora företag att utveckla sitt innovationsarbete för att tillvarata de affärsmöjligheter som den gröna industriella omställningen innebär. Beslut om finansiering av projektet meddelas i maj 2023.

Stora etableringar och satsningar väntar även på flera håll i Västermorrland. BizMaker är en aktör som kan tillföra viktiga perspektiv, verktyg och nätverk för att växla upp de satsningarna ytterligare. Vi har bland annat påbörjat en process för ett regionalt projekt tillsammans med High Coast Invest och Härnösands kommun, för att i samverkan med de kommande

etableringarna av elintensiva industrier i Torsboda och välgasfabriken i Alby skapa förutsättningar för industriell symbios. Genom projektet vill vi skapa goda förutsättningar för livsmedelsföretag inom FoodTech att etablera sig i vårt län, i anslutning till de stora industrisatsningarna. Syftet är att skapa ett mer cirkulärt och resurseffektivt livsmedelssystem i Västermorrland, där den enes avfall blir en viktig resurs för någon annan.

Vi ser ljus på framtiden och de människor, företag och satsningar som vi jobbar med och den tillväxt vi tillsammans skapar för Västermorrland.

**BIZMAKER AB**

ORG.NR. 556527-6176

**FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE***Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.***VERKSAMHETEN****ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN**

BizMaker är Västernorrlands regionala plattform för tillväxt genom affärsutveckling och innovationsledning. Vi arbetar för företagsutveckling, stärker offentliga organisationers förnyelseförmåga och är en aktiv part inom Sveriges ekosystem för innovation.

Företagets säte är i Sundsvall med noder/miljöer i Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik och Ånge.

**FLERÅRSÖVERSIKT****Beloppen i Flerårsöversikt visas i KSEK**

	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	24 491	27 115	22 201	21 292
Resultat efter finansiella poster	714	3 274	873	-1 676
Soliditet (%)	51	49	44	41

Definitioner av nyckeltal, se noter

**FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL**

	Aktiekapital	Reservfond	Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång	500 000	7 700	5 454 711
Årets resultat			386 442
Belopp vid årets utgång	500 000	7 700	5 841 153

**RESULTATDISPOSITION**

Medel att disponera:

Balanserat resultat	5 454 711
Årets resultat	386 442
	<u>5 841 153</u>

Styrelsens förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	5 841 153
	<u>5 841 153</u>

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

**BIZMAKER AB**

ORG.NR. 556527-6176

**RESULTATRÄKNING****RÖRELSEINTÄKTER, LAGERFÖRÄNDRINGAR M.M.**

Not

**2022-01-01  
2022-12-31****2021-01-01  
2021-12-31**

Nettoomsättning		24 491 082	27 114 733
Övriga rörelseintäkter		35 644	21 564
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		24 526 726	27 136 297
<b>RÖRELSEKOSTNADER</b>			
Övriga externa kostnader		-11 582 137	-12 740 389
Personalkostnader	2	-12 173 135	-11 066 311
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-30 826	-30 210
Summa rörelsekostnader		-23 786 098	-23 836 910
<b>RÖRELSERESULTAT</b>		<b>740 628</b>	<b>3 299 387</b>
<b>FINANSIELLA POSTER</b>			
Räntekostnader		-26 197	-25 101
Summa finansiella poster		-26 197	-25 101
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>		<b>714 431</b>	<b>3 274 286</b>
<b>BOKSLUTSDISPOSITIONER</b>			
Förändring av periodiseringsfonder		-200 000	-835 000
Summa bokslutsdispositioner		-200 000	-835 000
<b>RESULTAT FÖRE SKATT</b>		<b>514 431</b>	<b>2 439 286</b>
<b>SKATTER</b>			
Skatt på årets resultat		-127 989	-518 185
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b>386 442</b>	<b>1 921 101</b>

**BIZMAKER AB**

ORG.NR. 556527-6176

**BALANSRÄKNING****TILLGÅNGAR****ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR****MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR**

	Not	2022-12-31	2021-12-31
Inventarier, verktyg och installationer	3	104 244	135 070
Summa materiella anläggningstillgångar		<u>104 244</u>	<u>135 070</u>
Summa anläggningstillgångar		104 244	135 070
<b>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>			
<b>KORTFRISTIGA FORDRINGAR</b>			
Kundfordringar		447 088	333 483
Övriga fordringar		273 635	20 553
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		6 308 639	6 781 168
Summa kortfristiga fordringar		<u>7 029 362</u>	<u>7 135 204</u>
<b>KASSA OCH BANK</b>			
Kassa och bank		7 469 014	6 669 036
Summa kassa och bank		<u>7 469 014</u>	<u>6 669 036</u>
Summa omsättningstillgångar		14 498 376	13 804 240
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>14 602 620</b>	<b>13 939 310</b>

**BIZMAKER AB**

ORG.NR. 556527-6176

**BALANSRÄKNING****EGET KAPITAL OCH SKULDER****EGET KAPITAL****BUNDET EGET KAPITAL**

	Not	2022-12-31	2021-12-31
Aktiekapital		500 000	500 000
Reservfond		7 700	7 700
Summa bundet eget kapital		<u>507 700</u>	<u>507 700</u>

**FRITT EGET KAPITAL**

Balanserat resultat		5 454 711	3 533 610
Årets resultat		386 442	1 921 101
Summa fritt eget kapital		<u>5 841 153</u>	<u>5 454 711</u>
Summa eget kapital		6 348 853	5 962 411

**OBESKATTADE RESERVER**

Periodiseringsfonder		1 300 000	1 100 000
Summa obeskattade reserver		<u>1 300 000</u>	<u>1 100 000</u>

**KORTFRISTIGA SKULDER**

Leverantörsskulder		1 545 514	2 006 383
Skulder till koncernföretag		26 049	32 953
Skatteskulder		422 569	542 745
Övriga skulder		432 713	393 950
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		4 526 922	3 900 868
Summa kortfristiga skulder		<u>6 953 767</u>	<u>6 876 899</u>

**SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER**

		<b>14 602 620</b>	<b>13 939 310</b>
--	--	-------------------	-------------------

**BIZMAKER AB**

ORG.NR. 556527-6176

**NOTER****Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper**

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört mot föregående år

*Materiella anläggningstillgångar*

**Tillämpade avskrivningstider:****Antal år**

Inventarier, verktyg och installationer

3-5

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod.

**NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN****Not 2 Medelantal anställda****2022****2021**

*Medelantal anställda*

Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit

13,75

13,00

**NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN****Not 3 Inventarier, verktyg och installationer****2022-12-31****2021-12-31**

Ingående anskaffningsvärden

221 193

134 839

Försäljningar/utrangeringar

0

86 354

Utgående anskaffningsvärden

221 193

221 193

Ingående avskrivningar

-86 123

-55 913

Årets avskrivningar

-30 826

-30 210

Utgående avskrivningar

-116 949

-86 123

Redovisat värde

104 244

135 070

**ÖVRIGA NOTER****Not 4 Ställda säkerheter****2022-12-31****2021-12-31**

Företagsinteckningar

4 000 000

4 000 000

**Not 5 Koncernförhållanden**

Bolaget är helägt dotterbolag till den Ideella Föreningen Bizmaker organisationsnummer 889202-3246, säte Sundsvall, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning.

**BIZMAKER AB**

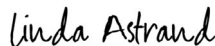
ORG.NR. 556527-6176

**NOTER**


**Not 6 Definition av nyckeltal**


Soliditet  
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

SUNDSVALL


DocuSigned by:  
  
Linda Astrand


Ordförande

DocuSigned by:  
  
Oliver Degen

DocuSigned by:  
  
Linda Fasten

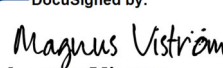
DocuSigned by:  
  
Lennart Andersson

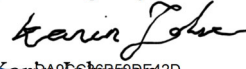
DocuSigned by:  
  
Tahani Kaldeus

DocuSigned by:  
  
Fredrik Knoppa


DocuSigned by:  
  
Matts Nyman

Verkställande direktör

DocuSigned by:  
  
Magnus Viström

DocuSigned by:  
  
Karin Johansson

Min revisionsberättelse har lämnats den

DocuSigned by:  
  
Lars Skoglund

Auktoriserad revisor



**PÅ BIZMAKER ÄR VI ENTREPRENÖRER, INNOVATÖRER OCH MÖJLIGGÖRARE**

Tillsammans med Västernorrlands kommuner, våra företag och partners utvecklar vi goda idéer till nya affärer och hållbara lösningar som formar framtidens samhälle. Har du en idé eller ett företag som du vill utveckla? Har du drivkraft och ambitioner? Hos oss hittar du energi, kunskap och nätverk så att dina visioner kan växa sig starkare.

Läs mer på [www.bizmaker.se](http://www.bizmaker.se)





**Certificate Of Completion**

Envelope Id: 78C894CC46D84A0C93365CB83F97C6C6	Status: Completed
Subject: Complete with DocuSign: BizMaker Årsredovisning 2022.pdf	
Source Envelope:	
Document Pages: 20	Signatures: 10
Certificate Pages: 8	Initials: 0
AutoNav: Enabled	Envelope Originator:
Envelopeld Stamping: Enabled	Felicia Bengtsson
Time Zone: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna	PO Box 50768
	Malmö, SE -202 71
	felicia.bengtsson@kpmg.se
	IP Address: 195.84.56.2

**Record Tracking**

Status: Original	Holder: Felicia Bengtsson	Location: DocuSign
5/11/2023 11:49:26 AM	felicia.bengtsson@kpmg.se	

**Signer Events**

Fredrik Kuoppa  
 Fredrik.Kuoppa@almi.se  
 Security Level: Email, Account Authentication  
 (None)

**Signature**

DocuSigned by:  
  
 4EAA2B9A3E7248F...

Signature Adoption: Pre-selected Style  
 Using IP Address: 62.119.253.62

**Timestamp**

Sent: 5/11/2023 11:58:15 AM  
 Viewed: 5/11/2023 10:18:42 PM  
 Signed: 5/11/2023 10:23:13 PM

**Authentication Details**

## Identity Verification Details:

Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fd673b01  
 Workflow Name: DocuSign ID Verification  
 Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.  
 Identification Method: Electronic ID  
 Type of Electronic ID: BankID Sweden  
 Transaction Unique ID: 038a7860-245c-5936-bf97-ed36c477e04b  
 Country or Region of ID: SE  
 Result: Passed  
 Performed: 5/11/2023 10:18:23 PM

## Identity Verification Details:

Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fd673b01  
 Workflow Name: DocuSign ID Verification  
 Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.  
 Identification Method: Electronic ID  
 Type of Electronic ID: BankID Sweden  
 Transaction Unique ID: 038a7860-245c-5936-bf97-ed36c477e04b  
 Country or Region of ID: SE  
 Result: Passed  
 Performed: 5/11/2023 10:22:19 PM

**Electronic Record and Signature Disclosure:**

Accepted: 5/11/2023 10:18:42 PM  
 ID: f1f842b2-27be-46dd-a0e2-8bd394720a6c

Karin Johnson  
 Karin.Johnson@processum.se  
 Security Level: Email, Account Authentication  
 (None)

DocuSigned by:  
  
 DA9CC36B59DE42D...

Signature Adoption: Drawn on Device  
 Using IP Address: 192.71.100.250

Sent: 5/11/2023 11:58:22 AM  
 Viewed: 5/12/2023 11:31:15 AM  
 Signed: 5/12/2023 11:31:58 AM

**Authentication Details**

Signer Events	Signature	Timestamp
---------------	-----------	-----------

**Identity Verification Details:**

Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fd673b01  
Workflow Name: DocuSign ID Verification  
Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.  
Identification Method: Electronic ID  
Type of Electronic ID: BankID Sweden  
Transaction Unique ID: b83eed77-0164-5efe-9b21-49b742db543b  
Country or Region of ID: SE  
Result: Passed  
Performed: 5/12/2023 11:30:50 AM

**Electronic Record and Signature Disclosure:**

Accepted: 4/24/2023 11:31:46 AM  
ID: 0d52a3e1-d758-4ad0-be84-7e1901fc3ca5

Lars Skoglund  
lars.skoglund@kpmg.se  
KPMG AB

DocuSigned by:  
*Lars Skoglund*  
F2BE594B7DF141F...

Security Level: Email, Account Authentication  
(None)

Signature Adoption: Pre-selected Style  
Using IP Address: 195.84.56.2

Sent: 5/11/2023 11:59:13 AM  
Resent: 5/11/2023 1:48:35 PM  
Viewed: 5/12/2023 1:39:07 PM  
Signed: 5/12/2023 1:39:22 PM

**Authentication Details**

**Identity Verification Details:**

Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fd673b01  
Workflow Name: DocuSign ID Verification  
Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.  
Identification Method: Electronic ID  
Type of Electronic ID: BankID Sweden  
Transaction Unique ID: 363d2339-6fd3-5233-b473-ba7dc586e033  
Country or Region of ID: SE  
Result: Passed  
Performed: 5/12/2023 1:38:53 PM

**Electronic Record and Signature Disclosure:**

Not Offered via DocuSign

Lennart Andersson  
lennart.andersson@sundsvall.se  
Security Level: Email, Account Authentication  
(None)

DocuSigned by:  
*Lennart Andersson*  
DD1733AD5372448...

Signature Adoption: Pre-selected Style  
Using IP Address: 194.71.24.10

Sent: 5/11/2023 11:58:33 AM  
Viewed: 5/11/2023 12:44:17 PM  
Signed: 5/11/2023 12:45:02 PM

**Authentication Details**

**Identity Verification Details:**

Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fd673b01  
Workflow Name: DocuSign ID Verification  
Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.  
Identification Method: Electronic ID  
Type of Electronic ID: BankID Sweden  
Transaction Unique ID: 56b820e1-06ce-51f8-8893-6a68f45b4cba  
Country or Region of ID: SE  
Result: Passed  
Performed: 5/11/2023 12:43:40 PM

**Electronic Record and Signature Disclosure:**

Accepted: 5/11/2023 12:44:17 PM  
ID: c5f33c1e-c1e7-44a5-8976-2215031554cd

Linda Åstrand  
linda.aastrand@gmail.com  
Security Level: Email, Account Authentication  
(None)

DocuSigned by:  
*Linda Åstrand*  
74220F727A46496...

Signature Adoption: Pre-selected Style  
Using IP Address: 62.108.214.87

Sent: 5/11/2023 11:58:49 AM  
Viewed: 5/11/2023 1:31:04 PM  
Signed: 5/11/2023 1:32:55 PM

**Authentication Details**

Signer Events	Signature	Timestamp
---------------	-----------	-----------

**Identity Verification Details:**

Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fdb673b01  
Workflow Name: DocuSign ID Verification  
Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.  
Identification Method: Electronic ID  
Type of Electronic ID: BankID Sweden  
Transaction Unique ID: 6e2764c3-8d43-596d-b6f9-3df84d4cf6bf  
Country or Region of ID: SE  
Result: Passed  
Performed: 5/11/2023 1:30:44 PM

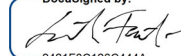
**Electronic Record and Signature Disclosure:**

Accepted: 5/11/2023 1:31:04 PM  
ID: 6492f1c4-7ed7-4cbb-936e-fc969acd46ef

Linda Fastén

[lindafasten@hotmail.com](mailto:lindafasten@hotmail.com)

Security Level: Email, Account Authentication  
(None)

DocuSigned by:  
  
2421F0C126C444A...

Sent: 5/11/2023 11:58:41 AM

Viewed: 5/11/2023 5:00:56 PM

Signed: 5/11/2023 5:02:25 PM

Signature Adoption: Drawn on Device

Using IP Address: 90.233.201.33

Signed using mobile

**Authentication Details**

**Identity Verification Details:**

Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fdb673b01  
Workflow Name: DocuSign ID Verification  
Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.  
Identification Method: Electronic ID  
Type of Electronic ID: BankID Sweden  
Transaction Unique ID: 32a99afc-047a-5209-b4c5-6310ee8832db  
Country or Region of ID: SE  
Result: Passed  
Performed: 5/11/2023 5:00:32 PM

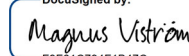
**Electronic Record and Signature Disclosure:**

Accepted: 5/11/2023 5:00:56 PM  
ID: cb878c93-f8d3-47b0-9deb-af44803c0e57

Magnus Viström

[magnus.vistrom@sbg.se](mailto:magnus.vistrom@sbg.se)

Security Level: Email, Account Authentication  
(None)

DocuSigned by:  
  
F9F61C794F1B47C...

Sent: 5/11/2023 11:58:52 AM

Viewed: 5/12/2023 12:09:48 PM

Signed: 5/12/2023 12:16:14 PM

Signature Adoption: Pre-selected Style

Using IP Address: 95.193.106.124

**Authentication Details**

**Identity Verification Details:**

Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fdb673b01  
Workflow Name: DocuSign ID Verification  
Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.  
Identification Method: Government Issued Id Document  
Type of Document: Passport  
Identification Level: ID Only  
Transaction Unique ID: 9b9b85fc-f82f-5927-9452-4e0eb3d810c1  
Country or Region of ID: SE  
Result: Passed  
Performed: 5/12/2023 12:09:10 PM

**Electronic Record and Signature Disclosure:**

Accepted: 5/12/2023 12:09:48 PM  
ID: 164caf04-df40-4c01-830f-ec093f17180c

Matts Nyman

[matts.nyman@bizmaker.se](mailto:matts.nyman@bizmaker.se)

Security Level: Email, Account Authentication  
(None)

DocuSigned by:  
  
4E16F51119974C9...

Sent: 5/11/2023 11:58:55 AM

Viewed: 5/11/2023 12:05:25 PM

Signed: 5/11/2023 12:05:47 PM

Signature Adoption: Pre-selected Style

Using IP Address: 81.25.81.61

**Authentication Details**

Signer Events	Signature	Timestamp
---------------	-----------	-----------

**Identity Verification Details:**

Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fdb673b01  
Workflow Name: DocuSign ID Verification  
Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.  
Identification Method: Electronic ID  
Type of Electronic ID: BankID Sweden  
Transaction Unique ID: 453f733f-4cd5-582e-beb4-94c7c78a4c4e  
Country or Region of ID: SE  
Result: Passed  
Performed: 5/11/2023 12:05:02 PM

**Identity Verification Details:**

Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fdb673b01  
Workflow Name: DocuSign ID Verification  
Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.  
Identification Method: Electronic ID  
Type of Electronic ID: BankID Sweden  
Transaction Unique ID: a624c910-71ee-501d-ba95-dab1de0c7b6b  
Country or Region of ID: SE  
Result: Passed  
Performed: 5/12/2023 1:40:39 PM

**Electronic Record and Signature Disclosure:**

Accepted: 5/11/2023 12:05:25 PM  
ID: 4ee2cf86-251c-4e5a-9d8e-197ba8c59460

Oliver Dogo  
oliver.dogo@midchamber.se  
Security Level: Email, Account Authentication  
(None)



Sent: 5/11/2023 11:59:01 AM  
Viewed: 5/12/2023 12:54:28 PM  
Signed: 5/12/2023 12:55:09 PM

Signature Adoption: Drawn on Device  
Using IP Address: 79.138.1.187  
Signed using mobile

**Authentication Details**

**Identity Verification Details:**

Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fdb673b01  
Workflow Name: DocuSign ID Verification  
Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.  
Identification Method: Electronic ID  
Type of Electronic ID: BankID Sweden  
Transaction Unique ID: 7be4f7b4-7363-5028-92b5-2ed62da31baa  
Country or Region of ID: SE  
Result: Passed  
Performed: 5/12/2023 12:54:02 PM

**Electronic Record and Signature Disclosure:**

Accepted: 5/12/2023 12:54:28 PM  
ID: ac20dd94-e79e-4a26-854e-5584d16a6a04

Tahani Kaldéus  
tahani.kaldeus@gmail.com  
Security Level: Email, Account Authentication  
(None)



Sent: 5/11/2023 11:59:12 AM  
Viewed: 5/11/2023 4:10:47 PM  
Signed: 5/11/2023 4:17:03 PM

Signature Adoption: Pre-selected Style  
Using IP Address: 145.14.106.105

**Authentication Details**

**Identity Verification Details:**

Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fdb673b01  
Workflow Name: DocuSign ID Verification  
Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.  
Identification Method: Electronic ID  
Type of Electronic ID: BankID Sweden  
Transaction Unique ID: db579cb5-f51e-5b32-b0b9-f95832e98dcf  
Country or Region of ID: SE  
Result: Passed  
Performed: 5/11/2023 4:10:24 PM

**Electronic Record and Signature Disclosure:**

Accepted: 5/11/2023 4:10:47 PM  
ID: 16898a03-6df0-408b-b60f-623538dc1cc2

<b>In Person Signer Events</b>	<b>Signature</b>	<b>Timestamp</b>
<b>Editor Delivery Events</b>	<b>Status</b>	<b>Timestamp</b>
<b>Agent Delivery Events</b>	<b>Status</b>	<b>Timestamp</b>
<b>Intermediary Delivery Events</b>	<b>Status</b>	<b>Timestamp</b>
<b>Certified Delivery Events</b>	<b>Status</b>	<b>Timestamp</b>
<b>Carbon Copy Events</b>	<b>Status</b>	<b>Timestamp</b>
<b>Witness Events</b>	<b>Signature</b>	<b>Timestamp</b>
<b>Notary Events</b>	<b>Signature</b>	<b>Timestamp</b>
<b>Envelope Summary Events</b>	<b>Status</b>	<b>Timestamps</b>
Envelope Sent	Hashed/Encrypted	5/11/2023 11:59:14 AM
Envelope Updated	Security Checked	5/11/2023 1:48:35 PM
Certified Delivered	Security Checked	5/11/2023 4:10:47 PM
Signing Complete	Security Checked	5/11/2023 4:17:03 PM
Completed	Security Checked	5/12/2023 1:39:22 PM
<b>Payment Events</b>	<b>Status</b>	<b>Timestamps</b>
<b>Electronic Record and Signature Disclosure</b>		

## **ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE**

From time to time, KPMG AB (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

### **Getting paper copies**

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

### **Withdrawing your consent**

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

### **Consequences of changing your mind**

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

### **All notices and disclosures will be sent to you electronically**

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

### **How to contact KPMG AB:**

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: [dpreporting@kpmg.se](mailto:dpreporting@kpmg.se)

### **To advise KPMG AB of your new email address**

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at [dpreporting@kpmg.se](mailto:dpreporting@kpmg.se) and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

### **To request paper copies from KPMG AB**

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to [dpreporting@kpmg.se](mailto:dpreporting@kpmg.se) and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

### **To withdraw your consent with KPMG AB**

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to [dpreorting@kpmg.se](mailto:dpreorting@kpmg.se) and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

### **Required hardware and software**

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

### **Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically**

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify KPMG AB as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by KPMG AB during the course of your relationship with KPMG AB.





# Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i Ideella Föreningen Bizmaker, org. nr 889202-3246

## Rapport om årsredovisningen

### Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Ideella Föreningen Bizmaker för år 2022.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2022 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

### Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionsred i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorsred i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

### Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Den uppger, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

### Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionsred i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.

- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.



## Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar

### Uttalande

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Ideella Föreningen Bizmaker för år 2022. Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

### Grund för uttalande

Jag har utfört revisionen enligt god revisions sed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisors sed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

### Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

### Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisions sed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Som en del av en revision enligt god revisions sed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet.

Sundsvall den

DocuSigned by:  
  
F2BE594B7DF141F...

Lars Skoglund

Auktoriserad revisor

**Certificate Of Completion**

Envelope Id: C2F0A95AF48A450FBC8001CC75C82A61	Status: Completed
Subject: Complete with DocuSign: Revisionsberättelse Ideell förening (årsredovisning) 2022.pdf	
Source Envelope:	
Document Pages: 2	Signatures: 1
Certificate Pages: 2	Initials: 0
AutoNav: Enabled	Envelope Originator:
Envelopeld Stamping: Enabled	Felicia Bengtsson
Time Zone: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna	PO Box 50768
	Malmö, SE -202 71
	felicia.bengtsson@kpmg.se
	IP Address: 195.84.56.2

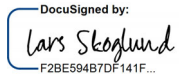
**Record Tracking**

Status: Original	Holder: Felicia Bengtsson	Location: DocuSign
5/12/2023 2:59:58 PM	felicia.bengtsson@kpmg.se	

**Signer Events**

Lars Skoglund  
lars.skoglund@kpmg.se  
KPMG AB  
Security Level: Email, Account Authentication (None)

**Signature**

DocuSigned by:  
  
F2BE594B7DF141F...  
Signature Adoption: Pre-selected Style  
Using IP Address: 195.84.56.2

**Timestamp**

Sent: 5/12/2023 3:01:09 PM  
Viewed: 5/15/2023 7:56:18 AM  
Signed: 5/15/2023 7:56:24 AM

**Authentication Details**

## Identity Verification Details:

Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fd673b01  
Workflow Name: DocuSign ID Verification  
Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.  
Identification Method: Electronic ID  
Type of Electronic ID: BankID Sweden  
Transaction Unique ID: db421b7d-36a4-5563-aa8f-5dc577b22989  
Country or Region of ID: SE  
Result: Passed  
Performed: 5/15/2023 7:56:07 AM

**Electronic Record and Signature Disclosure:**

Not Offered via DocuSign

In Person Signer Events	Signature	Timestamp
Editor Delivery Events	Status	Timestamp
Agent Delivery Events	Status	Timestamp
Intermediary Delivery Events	Status	Timestamp
Certified Delivery Events	Status	Timestamp
Carbon Copy Events	Status	Timestamp
Witness Events	Signature	Timestamp
Notary Events	Signature	Timestamp
Envelope Summary Events	Status	Timestamps
Envelope Sent	Hashed/Encrypted	5/12/2023 3:01:09 PM
Certified Delivered	Security Checked	5/15/2023 7:56:18 AM
Signing Complete	Security Checked	5/15/2023 7:56:24 AM
Completed	Security Checked	5/15/2023 7:56:24 AM

**Payment Events**

**Status**

**Timestamps**

# ÅRSREDOVISNING

för

## Ideella Föreningen BizMaker

Org.nr. 889202-3246

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4
- noter	6
- underskrifter	7

**Ideella Föreningen BizMaker**

Org.nr. 889202-3246

**FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE**

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

**Verksamheten****Allmänt om verksamheten**

Ideella Föreningen BizMaker avser arbeta för att bygga och utveckla Västernorrlands regionala plattform för tillväxt genom affärsutveckling och innovationsledning. Vi arbetar för företagsutveckling, stärker offentliga organisationers förnyelseförmåga och är en aktiv part inom Sveriges ekosystem för innovation. Genom att vara en drivkraft för innovation och hållbart företagande i regionen bidrar vi till att positionera Västernorrland som en attraktiv plats att bo och verka på.

Vår mission är att möjliggöra för goda idéer att utvecklas till företag som skapar hållbar tillväxt och bidrar till förnyelse av näringsliv och samhälle. Vi inspirerar och frigör kraften hos entreprenörer och innovatörer så att företag och organisationer kan nå sin fulla potential.

Vår vision är från idé till internationella affärer och hållbara samhällslösningar.

Föreningen verkar genom det helägda servicebolaget BizMaker AB som erbjuder affärsutveckling, innovationsprocesser och nätverk i Västernorrland med platser/miljöer för kreativitet och samarbete i Sundsvall, Härnösand och Örnsköldsvik – i syfte att skapa tillväxt genom att attrahera kompetens, främja näringslivsutveckling och möjliggöra för goda idéer att utvecklas till hållbara lösningar för framtiden.

Föreningen består av medlemmar vilka utgörs av Västernorrlands kommuner och region Västernorrland.

Föreningens säte är Sundsvall.

**Flerårsöversikt**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Nettoomsättning	7 200	7 500	6 900	8 100
Resultat efter finansiella poster	-8 320	-4 789	-8 960	-1 177
Soliditet (%)	98,29	98,56	98,57	98,92

Definitioner av nyckeltal, se noter

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

**Ideella Föreningen BizMaker**

Org.nr. 889202-3246

**RESULTATRÄKNING**

	Not	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
<b>Föreningens intäkter</b>			
Nettoomsättning		7 200	7 500
<b>Summa föreningens intäkter</b>		7 200	7 500
<b>Föreningens kostnader</b>			
Övriga externa kostnader		-15 605	-12 289
<b>Summa föreningens kostnader</b>		-15 605	-12 289
<b>Rörelseresultat</b>		-8 405	-4 789
<b>Finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		85	0
<b>Summa finansiella poster</b>		85	0
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		-8 320	-4 789
<b>Resultat före skatt</b>		-8 320	-4 789
<b>Årets resultat</b>		<b>-8 320</b>	<b>-4 789</b>



**Ideella Föreningen BizMaker**

Org.nr. 889202-3246

**BALANSRÄKNING**

	Not	2022-12-31	2021-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Andelar i koncernföretag	2	500 000	500 000
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>		<u>500 000</u>	<u>500 000</u>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		500 000	500 000
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Övriga fordringar		26 062	32 966
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<u>26 062</u>	<u>32 966</u>
<b>Kassa och bank</b>			
Kassa och bank		60 630	60 546
<b>Summa kassa och bank</b>		<u>60 630</u>	<u>60 546</u>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		86 692	93 512
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>586 692</b>	<b>593 512</b>

**Ideella Föreningen BizMaker**

Org.nr. 889202-3246

**BALANSRÄKNING****EGET KAPITAL OCH SKULDER****Eget kapital**

Eget kapital vid räkenskapsårets början

Årets resultat

**Summa eget kapital****Utgående eget kapital ovan stämmer inte med bokförda värden!****Kortfristiga skulder**

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

**Summa kortfristiga skulder****SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER**

Not

**2022-12-31****2021-12-31**

585 012

-8 320

---

576 692

---

10 000

---

10 000**586 692**

589 801

-4 789

---

585 012

---

8 500

---

8 500**593 512**

**Ideella Föreningen BizMaker**

Org.nr. 889202-3246

**NOTER****Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper**

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Redovisningsprinciperna är oförändrade mot föregående år

**Noter till balansräkningen**

<b>Not 2 Andelar i koncernföretag</b>			<b>2022-12-31</b>	<b>2021-12-31</b>
<b>Företag</b>		<b>Antal /Kapital- andel %</b>	<b>Redovisat värde</b>	<b>Redovisat värde</b>
<b>Organisationsnummer</b>	<b>Säte</b>			
BizMaker AB		50	500 000	500 000
556527-6176	Sundsvall	100,00%	<hr/> 500 000	<hr/> 500 000

**Övriga noter****Not 3 Definition av nyckeltal**

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

# Ideella Föreningen BizMaker

Org.nr. 889202-3246

Sundsvall


DocuSigned by:  
  
2427C01FAD2E4F5...  
Sara Nylund  
Ordförande

DocuSigned by:  
  
64C03F6940A41DE  
Andreas Sjölander

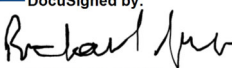
DocuSigned by:  
  
BE6B17C97F4E400...  
Martin Askne

DocuSigned by:  
  
C6F46FF185904E0  
Lars Skandevall

DocuSigned by:  
  
FBAEF280263A412...  
Hans-Erik Nilsson

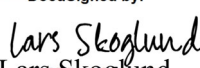
DocuSigned by:  
  
BEDA6DE30F52AE3  
Carolina Sundell

DocuSigned by:  
  
95B2EF082A2C4B4...  
Anders Mjårdsjö

DocuSigned by:  
  
73A0EE01844B94D3  
Rickard Andersson

DocuSigned by:  
  
F979F97AC62D413  
Carina Bergqvist Palm

Min revisionsberättelse har lämnats den .

DocuSigned by:  
  
Lars Skoglund  
Auktoriserad revisor

**Certificate Of Completion**

Envelope Id: 1C989FB6B9A54162850DF299BCE94366	Status: Completed
Subject: Complete with DocuSign: ÅR Ideella föreningen BizMaker.pdf	
Source Envelope:	
Document Pages: 7	Signatures: 10
Certificate Pages: 8	Initials: 0
AutoNav: Enabled	Envelope Originator:
Envelopeld Stamping: Enabled	Felicia Bengtsson
Time Zone: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna	PO Box 50768
	Malmö, SE -202 71
	felicia.bengtsson@kpmg.se
	IP Address: 195.84.56.2

**Record Tracking**

Status: Original	Holder: Felicia Bengtsson	Location: DocuSign
5/11/2023 1:06:23 PM	felicia.bengtsson@kpmg.se	

**Signer Events**

Anders Mjårdsjö  
anders.mjardsjo@politikorange.se  
Security Level: Email, Account Authentication (None)

**Signature**

DocuSigned by:  
*Anders Mjårdsjö*  
95B2EF082A2C4B4...

Signature Adoption: Pre-selected Style  
Using IP Address: 31.208.237.74

**Timestamp**

Sent: 5/11/2023 1:13:07 PM  
Viewed: 5/11/2023 8:33:45 PM  
Signed: 5/11/2023 8:35:28 PM

**Authentication Details**

## Identity Verification Details:

Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fd673b01  
Workflow Name: DocuSign ID Verification  
Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.  
Identification Method: Electronic ID  
Type of Electronic ID: BankID Sweden  
Transaction Unique ID: e7748732-3c7d-5d8c-a507-5a5b9adaa2a7  
Country or Region of ID: SE  
Result: Passed  
Performed: 5/11/2023 8:33:20 PM

**Electronic Record and Signature Disclosure:**

Accepted: 5/11/2023 8:33:45 PM  
ID: 40a421c8-1db6-409b-8e7e-feb6a2890722

Andreas Sjölander  
andreas.sjolander@harnosand.se  
Security Level: Email, Account Authentication (None)

DocuSigned by:  
*Andreas Sjölander*  
64C03F6940A14DE...

Signature Adoption: Pre-selected Style  
Using IP Address: 194.68.175.1

Sent: 5/11/2023 1:13:09 PM  
Viewed: 5/11/2023 1:15:20 PM  
Signed: 5/11/2023 1:15:38 PM

**Authentication Details**

## Identity Verification Details:

Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fd673b01  
Workflow Name: DocuSign ID Verification  
Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.  
Identification Method: Electronic ID  
Type of Electronic ID: BankID Sweden  
Transaction Unique ID: 59596837-10d9-5687-acb6-a66a804c8956  
Country or Region of ID: SE  
Result: Passed  
Performed: 5/11/2023 1:14:37 PM

**Electronic Record and Signature Disclosure:**

Accepted: 5/11/2023 1:15:20 PM  
ID: 09c30ac0-2db3-492e-b46b-6f01c6be20cf



## Signer Events

Hans-Erik Nilsson  
hans-erik.nilsson@miun.se  
Security Level: Email, Account Authentication  
(None)

## Signature

DocuSigned by:  
*Hans-Erik Nilsson*  
FBAEF280263A412...

Signature Adoption: Pre-selected Style  
Using IP Address: 193.10.110.181

## Timestamp

Sent: 5/11/2023 1:13:13 PM  
Viewed: 5/12/2023 12:58:46 PM  
Signed: 5/12/2023 12:59:13 PM

## Authentication Details

Identity Verification Details:  
Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fdb673b01  
Workflow Name: DocuSign ID Verification  
Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.  
Identification Method: Electronic ID  
Type of Electronic ID: BankID Sweden  
Transaction Unique ID: 55d48255-90fe-51bb-b30e-c22653411ad5  
Country or Region of ID: SE  
Result: Passed  
Performed: 5/12/2023 12:57:52 PM

## Electronic Record and Signature Disclosure:

Accepted: 5/12/2023 12:58:46 PM  
ID: 7e016a4c-a3cc-431d-b76d-89068243d72a

Lars Persson Skandevall  
lars.skandevall@broninnovation.se  
CEO

DocuSigned by:  
*Lars Persson Skandevall*  
C6F45FF185904E0...

Signature Adoption: Pre-selected Style  
Using IP Address: 62.108.205.213

Sent: 5/11/2023 1:13:14 PM  
Resent: 5/11/2023 1:41:31 PM  
Viewed: 5/11/2023 2:23:40 PM  
Signed: 5/11/2023 2:24:01 PM

## Authentication Details

Identity Verification Details:  
Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fdb673b01  
Workflow Name: DocuSign ID Verification  
Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.  
Identification Method: Electronic ID  
Type of Electronic ID: BankID Sweden  
Transaction Unique ID: b5171eb0-476d-5ca9-8813-f9d91790e139  
Country or Region of ID: SE  
Result: Failed - incorrect signer name  
Performed: 5/11/2023 1:25:07 PM

Identity Verification Details:  
Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fdb673b01  
Workflow Name: DocuSign ID Verification  
Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.  
Identification Method: Electronic ID  
Type of Electronic ID: BankID Sweden  
Transaction Unique ID: 453f35e5-da5a-59b6-a674-d9439255c804  
Country or Region of ID: SE  
Result: Passed  
Performed: 5/11/2023 2:23:14 PM

## Electronic Record and Signature Disclosure:

Accepted: 5/11/2023 2:23:40 PM  
ID: 4031b948-e98a-413b-b398-6bca27bc7d36

Lars Skoglund  
lars.skoglund@kpmg.se  
KPMG AB

DocuSigned by:  
*Lars Skoglund*  
F2BE594B7DF141F...

Signature Adoption: Pre-selected Style  
Using IP Address: 195.84.56.2

Sent: 5/11/2023 1:13:17 PM  
Resent: 5/12/2023 1:30:30 PM  
Viewed: 5/15/2023 7:54:59 AM  
Signed: 5/15/2023 7:55:09 AM

## Authentication Details



Signer Events	Signature	Timestamp
---------------	-----------	-----------

**Identity Verification Details:**

Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fd673b01  
Workflow Name: DocuSign ID Verification  
Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.  
Identification Method: Electronic ID  
Type of Electronic ID: BankID Sweden  
Transaction Unique ID: 35c1c827-ddf0-57b7-9cff-4986fdea5147  
Country or Region of ID: SE  
Result: Passed  
Performed: 5/15/2023 7:54:41 AM

**Electronic Record and Signature Disclosure:**

Not Offered via DocuSign

Martin Askne

martin.askne@ri.se

Security Level: Email, Account Authentication  
(None)

DocuSigned by:  
*Martin Askne*  
BF6B17C97F4E400...

Signature Adoption: Pre-selected Style  
Using IP Address: 192.71.100.250

Sent: 5/11/2023 1:13:15 PM

Viewed: 5/12/2023 1:03:44 PM

Signed: 5/12/2023 1:04:01 PM

**Authentication Details**

**Identity Verification Details:**

Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fd673b01  
Workflow Name: DocuSign ID Verification  
Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.  
Identification Method: Electronic ID  
Type of Electronic ID: BankID Sweden  
Transaction Unique ID: f4ac8d81-8751-5fda-ac7c-723926a2e92b  
Country or Region of ID: SE  
Result: Passed  
Performed: 5/12/2023 1:03:23 PM

**Electronic Record and Signature Disclosure:**

Accepted: 5/12/2023 1:03:44 PM  
ID: 0d861b2b-2ca4-4f60-bf39-8a6dc0b16390

Rickard Lake Andersson

rickard.andersson@valmet.com

Security Level: Email, Account Authentication  
(None)

DocuSigned by:  
*Rickard Lake Andersson*  
3A0EF01844B94D3...

Signature Adoption: Drawn on Device  
Using IP Address: 146.247.177.146

Sent: 5/11/2023 1:13:15 PM

Resent: 5/12/2023 1:30:31 PM

Resent: 5/12/2023 2:53:28 PM

Viewed: 5/12/2023 2:55:19 PM

Signed: 5/12/2023 2:56:12 PM

**Authentication Details**

**Identity Verification Details:**

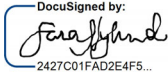
Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fd673b01  
Workflow Name: DocuSign ID Verification  
Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.  
Identification Method: Electronic ID  
Type of Electronic ID: BankID Sweden  
Transaction Unique ID: 1262300c-228d-518b-998e-f8a000ff8a68  
Country or Region of ID: SE  
Result: Failed - incorrect signer name  
Performed: 5/12/2023 2:34:33 PM

**Identity Verification Details:**

Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fd673b01  
Workflow Name: DocuSign ID Verification  
Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.  
Identification Method: Electronic ID  
Type of Electronic ID: BankID Sweden  
Transaction Unique ID: 982901d9-87ea-58cb-813f-f5d5e4a246bc  
Country or Region of ID: SE  
Result: Passed  
Performed: 5/12/2023 2:55:01 PM

**Electronic Record and Signature Disclosure:**

Accepted: 5/12/2023 2:55:19 PM  
ID: 788309cb-7cb4-4561-95c4-644ce67384f6

Signer Events	Signature	Timestamp
<p>Sara Nylund sara.nylund1@rvn.se Security Level: Email, Account Authentication (None)</p>	<p>DocuSigned by:  2427C01FAD2E4F5...</p> <p>Signature Adoption: Drawn on Device Using IP Address: 193.235.68.10</p>	<p>Sent: 5/11/2023 1:13:16 PM Viewed: 5/11/2023 3:47:17 PM Signed: 5/11/2023 3:48:47 PM</p>

**Authentication Details**

Identity Verification Details:  
 Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fd673b01  
 Workflow Name: DocuSign ID Verification  
 Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.  
 Identification Method: Electronic ID  
 Type of Electronic ID: BankID Sweden  
 Transaction Unique ID: dc4ede98-f666-5d06-9b77-e5eb2b94dea3  
 Country or Region of ID: SE  
 Result: Passed  
 Performed: 5/11/2023 3:46:58 PM

**Electronic Record and Signature Disclosure:**  
 Accepted: 5/11/2023 3:47:17 PM  
 ID: 41b33e81-1b49-4617-ab9a-fd614ae12ebe

In Person Signer Events	Signature	Timestamp
Editor Delivery Events	Status	Timestamp
Agent Delivery Events	Status	Timestamp
Intermediary Delivery Events	Status	Timestamp
Certified Delivery Events	Status	Timestamp
Carbon Copy Events	Status	Timestamp
Witness Events	Signature	Timestamp
Notary Events	Signature	Timestamp
Envelope Summary Events	Status	Timestamps
Envelope Sent	Hashed/Encrypted	5/11/2023 1:13:18 PM
Envelope Updated	Security Checked	5/11/2023 1:41:31 PM
Envelope Updated	Security Checked	5/12/2023 2:53:28 PM
Certified Delivered	Security Checked	5/11/2023 3:47:17 PM
Signing Complete	Security Checked	5/11/2023 3:48:47 PM
Completed	Security Checked	5/15/2023 7:55:09 AM
Payment Events	Status	Timestamps
Electronic Record and Signature Disclosure		

## **ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE**

From time to time, KPMG AB (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

### **Getting paper copies**

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

### **Withdrawing your consent**

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

### **Consequences of changing your mind**

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

### **All notices and disclosures will be sent to you electronically**

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

### **How to contact KPMG AB:**

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: [dpreorting@kpmg.se](mailto:dpreorting@kpmg.se)

### **To advise KPMG AB of your new email address**

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at [dpreorting@kpmg.se](mailto:dpreorting@kpmg.se) and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

### **To request paper copies from KPMG AB**

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to [dpreorting@kpmg.se](mailto:dpreorting@kpmg.se) and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

### **To withdraw your consent with KPMG AB**

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to [dpreorting@kpmg.se](mailto:dpreorting@kpmg.se) and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

### **Required hardware and software**

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

### **Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically**

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify KPMG AB as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by KPMG AB during the course of your relationship with KPMG AB.

## PROTOKOLL



Datum  
2023-03-24

Diariernr  
23/00149-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

## Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2023-03-24

**Tid:** 09.15 – 16.21  
**Datum:** 2023-03-24  
**Plats:** Nämndsalen, Region  
Västernorrland

**Närvarande ledamöter:**  
Se Tjänstgöringslistan

**Närvarande tjänstemän:**

Charlotta Hellhoff	Eva Westin, avvek efter § 41	Göran Anger § 25
Camilla Norberg	Lars Nässén, avvek efter § 41	Kristina Van Loveren § 29
Thomas Olsson, avvek efter § 41	Mathias Sundin § 24, 26, 30	Sofia Söderberg § 24, 26, 30

**Övriga närvarande:**  
Gustav Söderback

**Justerare:**  
Hans Forsberg (C)

**Tid för justering:** 2023-03-29  
**Justering av protokollet sker med BankID**

**Underskrifter**  
Se sista sidan

### ANSLAG/BEVIS

Justering av förbundsdirektionens protokoll har tillkännagivits genom anslag på Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns anslagstavla på [www.dintur.se](http://www.dintur.se).

<b>Sammanträdesdatum</b>	<b>Anslaget uppsatt den</b>	<b>Anslaget nedtas den</b>
2023-03-24	2023-03-29	2023-04-21

**Förvaringsplats för protokollet**  
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning

Camilla Norberg, Stabsadministratör

## PROTOKOLL

Medlem Namn	När- varo	Tjg. Ers	Reservation §						Omröstning		Anteckning Justerare Tjänstgör T.o.m. Tjänstgör Fr.o.m.
									Ja	Nej	
<b>Region Västernorrland</b>											
<b>Ordinarie</b>											
Sara Nylund (S)	X									Ordförande	
Henrik Sendelbach (KD)	X									Vice Ordförande	
<b>Region Västernorrland</b>											
<b>Ersättare</b>											
Kristina Eriksson (C)	X									Avvek efter § 41	
Per Gybo (SJVP)	X										
<b>Örnsköldsvik</b>											
<b>Ordinarie</b>											
Andreas Jansson (C)	X									Avvek efter § 41	
<b>Örnsköldsvik</b>											
<b>Ersättare</b>											
Carolina Sondell (S)											
<b>Kramfors</b>											
<b>Ordinarie</b>											
Malin Svanholm (S)	X										
<b>Kramfors</b>											
<b>Ersättare</b>											
Jon Björkman (V)	X										
<b>Härnösand</b>											
<b>Ordinarie</b>											
Knapp Britta Thyr (MP)	X										
<b>Härnösand</b>											
<b>Ersättare</b>											
Per-Eric Norberg (C)	X										
<b>Sundsvall</b>											
<b>Ordinarie</b>											
Hans Forsberg (C)	X									Justerare	
<b>Sundsvall</b>											
<b>Ersättare</b>											
Sven Bredberg (M)											
<b>Timrå</b>											
<b>Ordinarie</b>											
Stefan Dalin (S)											
<b>Timrå</b>											
<b>Ersättare</b>											
Tony Andersson (M)	X	X									
<b>Ånge</b>											
<b>Ordinarie</b>											
Anders Mjärdsjö (M)	X										
<b>Ånge</b>											
<b>Ersättare</b>											
Eva Mörk Månsson (S)	X										
<b>Sollefteå</b>											
<b>Ordinarie</b>											
Johan Andersson (C)	X									Avvek efter § 41	
<b>Sollefteå</b>											
<b>Ersättare</b>											
John Åberg (S)											

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:  
Box 143  
841 22 Ånge

Besöksadress:  
Viktoriagatan 16  
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:  
222000-2923

Webb/e-post:  
registrator@dintur.se  
www.dintur.se



## PROTOKOLL

### § 30. Trafikbokslut 2022

Trafikbokslut 2022

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** lägga Trafikbokslut 2022 till handlingarna.

#### Bakgrund

Totalt antal påstigande per avtalsområde 2018-2022, inklusive förändring av påstigande 2022-2021 redovisades. Påstigande har ökat sedan 2021.

Totalt antal påstigande per trafikområde särskild persontrafik 2018-2022, inkl. förändring av påstigande 2022-2021 redovisas.

Kostnadstäckning från biljettintäkter inkl. skolkortsintäkter 2022 redovisades.

#### *Sammanfattning*

Fortsatt en del påverkan av pandemin

Förändrat resmönster

Totalt ökning av antalet kollektivtrafikresor med 29% jämfört med 2021.

Ca 80% av resande jämfört med 2019

Index – Kriget i Ukraina.

Det finns önskemål från direktionen om att ha med även Norrtågs siffror i trafikbokslutet.

#### Föredragande:

Sofia Söderberg, trafikstrateg.

#### Expedieras till:

Förbundets medlemmar



# Trafikbokslut 2022

Resor med kollektivtrafik i Västernorrlands län

Dnr: 23/00125

## Innehållsförteckning

<b>Inledning</b> .....	<b>3</b>
<b>Definitioner poster i tabeller</b> .....	<b>7</b>
<b>Redovisning per avtalsområde, linjetrafik</b> .....	<b>8</b>
02 Kramfors/Höga kusten .....	8
03 Sollefteå tätort .....	9
045 Sollefteå landsbygd.....	10
06 Örnsköldsviks tätort.....	11
07 Örnsköldsvik – Husum .....	12
08 Örnsköldsvik – Bredbyn .....	13
09 Örnsköldsvik Köpmanholmen .....	14
010 Härnösands tätort .....	15
022 Härnösands landsbygd .....	16
014/15 Sundsvalls tätort .....	17
016 Sundsvall/Nordvästra .....	18
017/21 Njurunda – Sundsvall – Timrå.....	19
018 Matfors .....	20
020 Sollefteå – Kramfors/Ådalen – Härnösand.....	21
023 Ånge landsbygd .....	22
53 Tvärflöjten, Linje 40, Örnsköldsvik – Sollefteå – Östersund.....	23
54 Linje 331, Sollefteå – Sundsvall.....	24
55 Linje 201, Sundsvall – Härnösand .....	25
56 Linje 50, Härnösand - Örnsköldsvik.....	26
<b>Redovisning per trafikområde, anropsstyrd linjetrafik</b> .....	<b>27</b>
Trafikområde Ånge.....	27
Trafikområde Sundsvall/Timrå.....	28
Trafikområde Härnösand.....	28
Trafikområde Kramfors.....	29
Trafikområde Sollefteå .....	29
Trafikområde Örnsköldsvik .....	30
<b>Bilaga 1. Avtalsförteckning linjetrafik</b> .....	<b>31</b>
<b>Bilaga 2. Avtalsförteckning anropsstyrd linjetrafik</b> .....	<b>33</b>
<b>Bilaga 3. Linjeförteckning, linjetrafik</b> .....	<b>34</b>
<b>Bilaga 4. Linjeförteckning, anropsstyrd linjetrafik</b> .....	<b>37</b>

## Inledning

Detta trafikbokslut för den upphandlade regionala kollektivtrafiken i Västernorrland år 2022 har upprättats i enlighet med EU:s kollektivtrafikförordning, som i sin tur är grunden för den svenska lagen om kollektivtrafik (SFS 2010:1065)

EU:s kollektivtrafikförordning 1370/2007 anger att varje behörig myndighet en gång om året ska offentliggöra en samlad rapport om den allmänna trafikplikten inom sitt behörighetsområde, om de utvalda kollektivtrafikföretagen samt om ersättningar och ensamrätt som dessa kollektivtrafikföretag beviljats som kompensation.

Trafikåret 2022 har även de haft fortsatt påverkan av pandemin. Dock lättades restriktionerna i februari som gav grönt ljus att resa med kollektivtrafiken igen. Biljettmaskinerna flyttades succesivt fram till chauffören och en "Välkommen-tillbaka-kampanj" genomfördes för att locka tillbaka våra resenärer ombord. 2022 års målsättning var att uppnå 85% av resandet 2019. Resultaten för 2022 visar dock en någon längre återhämtning av resandet än vad vi hade hoppas på med drygt 20% lägre resande jämfört med 2019. Om än med en total ökning på ca 29% från 2021. Av resultaten att tyda har arbetspendlare i viss mån förändrat sitt resmönster då trafikområden i de starka stråken inte har återhämtat sig i den takt som önskas eller förväntats. Dock kan vi se att trafikområden med hög andel skolresor inte har påverkats i samma utsträckning.

Under året trafikerades länet med 113 busslinjer som är fördelade på tätortstrafik i Sundsvall, Örnsköldsvik, Härnösand och Sollefteå samt landsbygdstrafik i redan nämnda kommuner och i Timrå, Ånge och Kramfors kommun samt regionala linjer mellan kommunhuvudorter. Tabell 1 redovisar en total sammanställning av resandet per avtalsområde mellan 2018–2022 för den upphandlade busstrafiken. Samt förändringen i procent av talet resenärer mellan 2021–2022. I avsnittet *Redovisning per avtalsområde, linjetrafik* ges en detaljerad beskrivning av linjedata, antalet resenärer, intäkter och kostnader per avtalsområde.

Sedan juni 2021 gäller ett nytt avtal för den särskilda persontrafiken där anropsstyrda linjer uppgick till 112 linjer som består av anropsstyrda turer upphandlade på en busslinje eller kompletteringslinjer, inklusive sjukreselinje 190 där allmänna resenärer kan resa i mån av plats. I tabell 2 är antalet resande för anropsstyrd linjetrafik redovisad och i avsnittet *Redovisning per trafikområde, anropsstyrd linjetrafik* sammanfattas trafiken för den anropsstyrda linjetrafiken i varje trafikområde.

Strax efter att restriktionerna lättades utbröt kriget i Ukraina som gav stor påverkan på bränsle- och elpriserna som till följd har påverkat index-nivåerna. Kostnaderna för trafiken har ökat med i snitt 41,8% respektive 34,3% beroende på avtal. Tabell 3 sammanställer intäkter i form av biljettintäkter inklusive skolkortsintäkter samt resplus intäkter, kostnader till entreprenör samt kostnadstäckningen från biljettintäkterna. Godsintäkter är ej sammanställda i denna tabell. Trots höga indexnivåer har kostnadstäckningsgraden ökat i 18 av 19 avtalsområden jämfört med 2021 som kan förklaras genom att resandet har i kommit upp till drygt 80% av 2019 års nivå. Ö10- Härnösands tätort sticker ut där kostnadstäckningsgraden har minskat med 1% jämfört med 2021 som i sin tur kan förklaras av att produktionskilometrarna har ökat men att biljettintäkterna ligger kvar på samma nivå.

## Totalt antal påstigande resenärer per avtalsområde 2018–2022, inklusive förändring av påstigande 20

Trafik- område	Trafikering	2022	2021	2020	2019	2018
O2	Höga Kusten	44 889	35 827	42 844	60 680	67 532
O3	Sollefteå tätort	64 896	49 816	55 482	83 695	77 874
O45	Sollefteå landsbygd	80 168	53 182	72 078	122 053	124 426
O6	Örnsköldsviks tätort	1 018 594	761 427	927 960	1 269 766	1 222 244
O7	Örnsköldsvik - Husum, Gideå och Trehörningsjö	66 976	46 731	63 109	90 760	98 149
O8	Örnsköldsvik - Solberg, Mellansel och Bredbyn	98 077	74 873	104 075	149 831	148 821
O9	Örnsköldsvik - Skorped och Köpmanholmen	117 835	98 749	124 530	154 405	150 199
O10	Härnösands tätort	710 287	444 718	466 251	711 025	601 761
O1415	Sundsvalls tätort	4 324 990	3 425 069	3 812 840	5 505 740	5 403 093
O16	Sundsvall - Holm och Liden	112 709	90 661	102 434	133 666	130 962
O1721	Njurunda - Sundsvall - Timrå	935 981	768 926	845 055	1 224 339	1 250 714
O18	Sundsvall - Matfors	186 014	153 495	175 176	235 039	224 133
O20	Sollefteå - Kramfors - Härnösand	248 564	198 415	211 171	318 065	352 362
O22	Härnösand landsbygd	95 347	80 377	95 358	123 610	121 371
O23	Ånge landsbygd	130 939	103 041	111 928	151 557	159 745
S3	Tvärflykten, Örnsköldsvik - Sollefteå - Östersund	52 664	41 410	14 379	25 020	26 335
S4	Linje 331 Sollefteå - Sundsvall	15 476	7 995	7 981	15 423	19 507
S5	Linje 201 Härnösand - Timrå - Sundsvall	196 337	127 498	142 442	221 787	232 326
S6	Linje 50 Härnösand-Örnsköldsvik	41 652	31 599	30 627	35 958	47 744
	<b>Totalt (ej tåg)</b>	<b>8 542 395</b>	<b>6 593 809</b>	<b>7 406 458</b>	<b>10 634 128</b>	<b>10 459 298</b>
Tågtrafik	Mittbanan, Ådalsbanan & Botniabanan	440 041	255 054	315 081	514 247	496 816

## Totalt antal påstigande per trafikområde särskild persontrafik 2018–2022, inklusive förändring av påst

Trafikområde	Trafikering	2022	2021	2020	2018
Dagtrafikområde 10, Ånge	10:1, Anropsstyrd trafik dagtid inom Ånge kommun	81	112	59	49
Dagtrafikområde 10, Ånge	10:2, Sjukreselinje 190 Ånge-Sundsvalls sjukhus	2 252	1 599	1 653	2 790
Dagtrafikområde 20, Sundsvall/Timrå	20:1, Anropsstyrd trafik dagtid och sjukreselinje 290 inom Sundsvall och Timrå kommuner	338	324	366	300
Trafikområde 40, Härnösand	40:1, Anropsstyrd trafik dagtid och nattetid inom Härnösands Kommun	532	370	319	370
Dagtrafikområde 50, Kramfors	50:1 och 50:2, Anropsstyrd trafik dagtid inom Kramfors kommun	585	420	577	970
Dagtrafikområde 60, Sollefteå	60:1, Anropsstyrd trafik dagtid och sjukreselinje 790 inom Sollefteå kommun	962	272	-	-
Trafikområde 70, Örnsköldsvik	70:1 och 70:2, Anropsstyrd trafik dagtid och nattetid inom Örnsköldsviks kommun	1342	946	1469	2340



**Tabell 2. Kostnadstäckning från biljettintäkter inklusive skolkortsintäkter 2022**

Trafikområde	Intäkter inkl. skolkortsintäkter	Ersättning Entreprenör	Kostnadstäckning 2022
O2 Kramfors/ Höga Kusten	1 282 654 kr	13 866 446 kr	9%
O3 Sollefteå tätort	974 939 kr	4 997 901 kr	20%
O45 Sollefteå landsbygd	2 507 482 kr	16 966 976 kr	15%
O6 Örnsköldsviks tätort	8 034 520 kr	51 424 804 kr	16%
O7 Örnsköldsvik - Husum	844 480 kr	12 907 728 kr	7%
O8 Örnsköldsvik - Bredbyn	1 231 704 kr	15 977 842 kr	8%
O9 Örnsköldsvik - Köpmanholmen	1 194 778 kr	16 292 242 kr	7%
O10 Härnösands tätort	883 732 kr	17 843 249 kr	5%
O22 Härnösands landsbygd	187 764 kr	20 018 156 kr	1%
O14/15 Sundsvalls tätort	39 701 148 kr	147 447 519 kr	27%
O16 Sundsvall Nordvästra	2 003 193 kr	19 379 590 kr	10%
O17/21 Njudunda - Sundsvall - Timrå	18 692 030 kr	65 255 040 kr	29%
O18 Matfors	3 428 672 kr	22 367 965 kr	15%
O20 Sollefteå - Kramfors/Ådalen - Härnösand	6 296 055 kr	39 991 322 kr	16%
O23 Ånge landsbygd	2 729 270 kr	23 337 968 kr	12%
S3 Tvärflöjten	880 059 kr	5 445 132 kr	16%
S4 Linje 331 Sollefteå - Sundsvall	716 761 kr	4 963 090 kr	14%
S5 Linje 201 Sundsvall - Härnösand	8 205 465 kr	18 850 562 kr	44%
S6 Linje 50 Härnösand - Örnsköldsvik	1 586 455 kr	9 586 766 kr	17%



## Definitioner poster i tabeller

Beteckning	Förklaring
Andel med skolkort	Andel skolkortsresenärer av totala antalet påstigande resenärer i procent
Antal påstigande	Antal resenärer med anropsstyrd eller kompletteringstrafik
Avtal	Avtalsnummer/ Avtalstyp
Avtalstyp	Produktionsavtal m. miljöincitament /Incitamentsavtal
Ersättning	Ursprungligt avtalspris från 2014 med trafikförändringar med index för 2021, i kronor.
Finansiär	Kommun eller Region
Intäkter exkl. skolkort	Biljettintäkter 2021 i kronor
Intäkter skolkort	Biljettintäkter för skolresande 2021 i kronor
Intäkt per påstigande	Total intäkt i kronor per påstigande, exklusive skolresenärer
Intäkt per skolresenär	Total intäkt i kronor per påstigande skolresenär
Kostnad per vagnkilometer	Pris i kronor per kilometer i avtalsområde
Linjer	Nummer på trafikerad linje inom avtalsområde
Personkilometrar	Antal kilometer som körts inom avtalsområdet med resenär 2021
Påstigande	Totalt påstigande resenärer inkl. skolkortsresenär
Påstigande med skolkort	Totalt påstigande skolkortsresenärer
Påstigande per produktionskilometer	Påstigande per producerad kilometer
Trafikuppdrag	Anropsstyrd trafik, sjukreselinje, dagtid eller nattetid
Typ	Tätortstrafik/ Landsbygdstrafik
Totala intäkter	Totala biljettintäkter plus skolkortsintäkter 2021 i kronor
Vagnkilometer	Antal kilometer som körts inom avtalsområdet 2021

## Redovisning per avtalsområde, linjetrafik

### 02 Kramfors/Höga kusten

02 Kramfors/Höga kusten är ett trafikområde nordöst om centrala Kramfors med landsbygdstrafik.

Trafikområde		02 Kramfors / Höga kusten
Typ	Landsbygdstrafik	
Avtal	512	
Avtalstyp	Produktionsavtal med miljöincitament	
Finansiär	Kramfors Kommun	
Entreprenör	Mittbuss AB	
Total ersättning	13 866 446 kr	
<b>Linjedata</b>		
Linjer	216,217,218,221,225,226,227,228,229,230	
Vagnskilometer	359 617	
Kostnad per vagnkilometer	38,56 kr	
<b>Resandestatistik</b>		
Totalt antal påstigande	44 889	
Påstigande per produktionskilometer	0,12	
Påstigande exkl skolkort	19 335	
Påstigande med skolkort	25 554	
Andel med skolkort (%)	57%	
<b>Intäkter</b>		
Totala intäkter	1 282 654 kr	
Intäkter exkl. skolkort	764 078 kr	
Intäkter skolkort	518 577 kr	
Intäkt per påstigande	39,52 kr	
Intäkt per skolresenär	20,29 kr	

## 03 Sollefteå tätort

Område O3 är en del av avtalsområde O345, bestående av både tätortstrafik och landsbygdstrafik i Sollefteå. Då det finns stora skillnader mellan landsbygds- och tätortstrafik har avtalsområdet delats upp i trafikbokslutet.

Trafikområde		03 Sollefteå tätort
Typ	Tätortstrafik	
Avtal	533	
Avtalstyp	Produktionsavtal med miljöincitament	
Finansiär	Sollefteå Kommun	
Entreprenör	Mittbuss AB	
Total ersättning	4 997 901 kr	
<b>Linjedata</b>		
Linjer	345,362	
Vagnskilometer	128 062	
Kostnad per vagnkilometer	39 kr	
<b>Resandestatistik</b>		
Totalt antal påstigande	64 896	
Påstigande per produktionskilometer	0,51	
Påstigande exkl skolkort	56 032	
Påstigande med skolkort	8 864	
Andel med skolkort (%)	14%	
<b>Intäkter</b>		
Totala intäkter	974 939 kr	
Intäkter exkl. skolkort	886 062 kr	
Intäkter skolkort	88 878 kr	
Intäkt per påstigande	15,81 kr	
Intäkt per skolresenär	10,03 kr	

## 045 Sollefteå landsbygd

O45 är en del av avtalsområdet O345 och omfattar landsbygdstrafiken i Sollefteå. Gällande linje 331 redovisas endast turerna mellan Sollefteå- Graninge för detta avtalsområde. Av den totala vagnkilometern på 461 188 km har 25 464 km körts i Jämtlands län, dvs lite drygt 5,5% av den vagnkilometern 2022.

Trafikområde		045 Sollefteå
Typ	Landsbygdstrafik	
Avtal	514	
Avtalstyp	Produktionsavtal med miljöincitament	
Finansiär	Region Västernorrland, Sollefteå Kommun, Region Jämtland	
Entreprenör	Mittbuss AB	
Total ersättning	16 966 976 kr	
<b>Linjedata</b>		
Linjer	39,41,312,331	
Vagnskilometer	435 724	
Kostnad per vagnkilometer	39 kr	
<b>Resandestatistik</b>		
Totalt antal påstigande	80 168	
Påstigande per produktionskilometer	0,18	
Påstigande exkl skolkort	27 353	
Påstigande med skolkort	52 815	
Andel med skolkort (%)	66%	
<b>Intäkter</b>		
Totala intäkter	2 507 482 kr	
Intäkter exkl. skolkort	1 552 743 kr	
Intäkter skolkort	954 739 kr	
Intäkt per påstigande	56,77 kr	
Intäkt per skolresenär	18,08 kr	

## 06 Örnsköldsviks tätort

Trafikområde		06 Örnsköldsviks tätort
Typ	Tätort	
Avtal	536	
Avtalstyp	Produktionsavtal	
Finansiär	Örnsköldsviks Kommun	
Entreprenör	Nobina AB	
Total ersättning	51 424 804 kr	
Linjedata		
Linjer	401,402,403,404,405,406,407,408,409,410,411	
Vagnskilometer	991 027	
Kostnad per vagnkilometer	52 kr	
Resandestatistik		
Totalt antal påstigande	1 018 594	
Påstigande per produktionskilometer	1,03	
Påstigande exkl skolkort	1 012 254	
Påstigande med skolkort	6 340	
Andel med skolkort (%)	1%	
Intäkter		
Totala intäkter	8 034 520 kr	
Intäkter exkl. skolkort	7 932 845 kr	
Intäkter skolkort	101 675 kr	
Intäkt per påstigande	7,84 kr	
Intäkt per skolresenär	16,04 kr	

## 07 Örnsköldsvik – Husum

07 är ett av Örnsköldsviks landsbygdsområden och ligger nordöst om Örnsköldsviks tätort.

Trafikområde		07 Örnsköldsvik Husum, Gideå och Trehörningsjö
Typ	Landsbygdstrafik	
Avtal	517	
Avtalstyp	Produktionsavtal med miljöincitament	
Finansiär	Örnsköldsviks Kommun	
Entreprenör	Mittbuss AB	
Total ersättning	12 907 728 kr	
Linjedata		
Linjer	417,419,442	
Vagnkilometer	356 906	
Kostnad per vagnkilometer	36 kr	
Resandestatistik		
Totalt antal påstigande	66 976	
Påstigande per produktionskilometer	0,19	
Påstigande exkl skolkort	65 872	
Påstigande med skolkort	1 104	
Andel med skolkort (%)	2%	
Intäkter		
Totala intäkter	844 480 kr	
Intäkter exkl. skolkort	812 421 kr	
Intäkter skolkort	32 059 kr	
Intäkt per påstigande	12,33 kr	
Intäkt per skolresenär	29,04 kr	

## 08 Örnsköldsvik – Bredbyn

Område O8 är ett av Örnsköldsviks kommuns landsbygdsområden och ligger nordväst om Örnsköldsviks tätort.

Trafikområde		08 Örnsköldsvik Solberg, Mellansel och Bredbyn
Typ	Landsbygdstrafik	
Avtal	518	
Avtalstyp	Produktionsavtal med miljöincitament	
Finansiär	Örnsköldsviks Kommun	
Entreprenör	Mittbuss AB	
Total ersättning	15 977 842 kr	
Linjedata		
Linjer	42,43,438	
Vagnskilometer	375922	
Kostnad per vagnkilometer	43 kr	
Resandestatistik		
Totalt antal påstigande	98 077	
Påstigande per produktionskilometer	0,26	
Påstigande exkl skolkort	94 930	
Påstigande med skolkort	3 147	
Andel med skolkort (%)	3%	
Intäkter		
Totala intäkter	1 231 704 kr	
Intäkter exkl. skolkort	1 138 392 kr	
Intäkter skolkort	93 312 kr	
Intäkt per påstigande	11,99 kr	
Intäkt per skolresenär	29,65 kr	



## 09 Örnsköldsvik Köpmanholmen

Område 09 är ett av Örnsköldsviks landsbygdsområden och ligger söder om Örnsköldsviks tätort.

Trafikområde		09 Örnsköldsvik Skorped och Köpmanholmen
Typ	Landsbygdstrafik	
Avtal	519	
Avtalstyp	Produktionsavtal med miljöincitament	
Finansiär	Örnsköldsviks Kommun	
Entreprenör	Mittbuss AB	
Total ersättning	16 292 242 kr	
<b>Linjedata</b>		
Linjer	412,413,421,422	
Vagnskilometer	359 795	
Kostnad per vagnkilometer	45 kr	
<b>Resandestatistik</b>		
Totalt antal påstigande	117 913	
Påstigande per produktionskilometer	0,33	
Påstigande exkl skolkort	115 906	
Påstigande med skolkort	2 007	
Andel med skolkort (%)	2%	
<b>Intäkter</b>		
Totala intäkter	1 194 778 kr	
Intäkter exkl. skolkort	1 139 529 kr	
Intäkter skolkort	55 249 kr	
Intäkt per påstigande	9,83 kr	
Intäkt per skolresenär	27,53 kr	

## 010 Härnösands tätort

O10 består av Härnösands tätort och är en del av avtalsområde O10/O22 som omfattar trafiken i Härnösands kommun.

Trafikområde		010 Härnösands tätort
Typ	Tätort	
Avtal	540	
Avtalstyp	Produktionsavtal med miljöincitament	
Finansiär	Härnösands Kommun	
Entreprenör	Mittbuss AB	
Total ersättning	17 843 249 kr	
<b>Linjedata</b>		
Linjer	501,502,503,560,570,590	
Vagnskilometer	427 800	
Kostnad per vagnkilometer	42 kr	
<b>Resandestatistik</b>		
Totalt antal påstigande	710 310	
Påstigande per produktionskilometer	1,66	
Påstigande exkl skolkort	707 263	
Påstigande med skolkort	3 047	
Andel med skolkort (%)	0%	
<b>Intäkter</b>		
Totala intäkter	883 732 kr	
Intäkter exkl. skolkort	805 894 kr	
Intäkter skolkort	77 838 kr	
Intäkt per påstigande	1,14 kr	
Intäkt per skolresenär	25,55 kr	

## 022 Härnösands landsbygd

Område O22 inkluderar Härnösands landsbygdstrafik och är en del av avtalsområde O10/O22 som består av Härnösands landsbygds- och tätortstrafik.

Trafikområde		022 Härnösands landsbygd
Typ	Landsbygdstrafik	
Avtal	542	
Avtalstyp	Produktionsavtal med miljöincitament	
Finansiär	Härnösands Kommun	
Entreprenör	Mittbuss AB	
Total ersättning	20 018 156 kr	
<b>Linjedata</b>		
Linjer	511,512,513,514,516,517,518,520	
Vagnskilometer	465 804	
Kostnad per vagnkilometer	43 kr	
<b>Resandestatistik</b>		
Totalt antal påstigande	95 347	
Påstigande per produktionskilometer	0,20	
Påstigande exkl skolkort	93 971	
Påstigande med skolkort	1 376	
Andel med skolkort (%)	1%	
<b>Intäkter</b>		
Totala intäkter	187 764 kr	
Intäkter exkl. skolkort	148 155 kr	
Intäkter skolkort	39 609 kr	
Intäkt per påstigande	1,58 kr	
Intäkt per skolresenär	28,79 kr	

## 014/15 Sundsvalls tätort

Sundsvalls tätort är Västernorrlands största trafikområde räknat i antalet resor.

Trafikområde		014/15 Sundsvalls tätort	
Typ	Tätort		
Avtal	544		
Avtalstyp	Produktionsavtal		
Finansiär	Sundsvalls kommun		
Entreprenör	Nobina AB		
Total ersättning	147 447 519 kr		
Linjedata			
Linjer	1,2,3,4,5,70,71,73,74,75,78,84,85		
Vagnskilometer	2 976 535		
Kostnad per vagnkilometer	50 kr		
Resandestatistik			
Totalt antal påstigande	4 324 991		
Påstigande per produktionskilometer	1,45		
Påstigande exkl skolkort	4 074 364		
Påstigande med skolkort	250 627		
Andel med skolkort (%)	6%		
Intäkter			
Totala intäkter	39 701 148 kr		
Intäkter exkl. skolkort	36 291 787 kr		
Intäkter skolkort	3 409 361 kr		
Intäkt per påstigande	8,91 kr		
Intäkt per skolresenär	13,60 kr		

## 016 Sundsvall/Nordvästra

Sundsvall/Nordvästra är ett av Sundsvalls kommuns landsbygdsområden och ligger nordväst om Sundsvall och omfattar bland annat Holm och Liden. Av totala vagnkilometer om 444 425 km inom avtalsområdet körs 16 823 km i Jämtlands län, dvs 3,78% av den totala vagnkilometern 2022.

Trafikområde		016 Sundsvall Holm och Liden
Typ	Landsbygdstrafik	
Avtal	526	
Avtalstyp	Produktionsavtal med miljöincitament	
Finansiär	Region Västernorrland, Sundsvalls Kommun, Region Jämtland	
Entreprenör	Mittbuss AB	
Total ersättning	19 379 590 kr	
<b>Linjedata</b>		
Linjer	28,30,132,133,134	
Vagnskilometer	427 602	
Kostnad per vagnkilometer	45 kr	
<b>Resandestatistik</b>		
Totalt antal påstigande	112 859	
Påstigande per produktionskilometer	0,26	
Påstigande exkl skolkort	54 034	
Påstigande med skolkort	58 825	
Andel med skolkort (%)	52%	
<b>Intäkter</b>		
Totala intäkter	2 003 193 kr	
Intäkter exkl. skolkort	950 290 kr	
Intäkter skolkort	1 052 903 kr	
Intäkt per påstigande	17,59 kr	
Intäkt per skolresenär	17,90 kr	

## 017/21 Njurunda – Sundsvall – Timrå

Område O17/21 innefattar en del av Sundsvalls kommuns landsbygdstrafik samt trafik i Timrå kommun.

Trafikområde		017/21 Njurunda - Sundsvall - Timrå
Typ	Landsbygdstrafik	
Avtal	524	
Avtalstyp	Produktionsavtal	
Finansiär	Sundsvalls Kommun, Region Västernorrland, Timrå Kommun	
Entreprenör	Nobina AB	
Total ersättning	65 255 040 kr	
<b>Linjedata</b>		
Linjer	120,121,123,124,126, 127,128,129, 607,610,611, 612, 630,631,633,634,635,636	
Vagnskilometer	1 530 027	
Kostnad per vagnkilometer	43 kr	
<b>Resandestatistik</b>		
Totalt antal påstigande	936 012	
Påstigande per produktionskilometer	0,61	
Påstigande exkl skolkort	837 401	
Påstigande med skolkort	98 611	
Andel med skolkort (%)	11%	
<b>Intäkter</b>		
Totala intäkter	18 692 030 kr	
Intäkter exkl. skolkort	13 684 834 kr	
Intäkter skolkort	5 007 197 kr	
Intäkt per påstigande	16,34 kr	
Intäkt per skolresenär	50,78 kr	

## 018 Matfors

Område O18 ligger sydväst om Sundsvall och är ett av Sundsvalls kommuns landsbygdsområden.

Trafikområde		018 Matfors
Typ	Landsbygdstrafik	
Avtal	528	
Avtalstyp	Produktionsavtal	
Finansiär	Sundsvalls Kommun	
Entreprenör	Nobina AB	
Total ersättning	22 367 965 kr	
Linjedata		
Linjer	141,142,143	
Vagnskilometer	597 275	
Kostnad per vagnkilometer	37 kr	
Resandestatistik		
Totalt antal påstigande	186 014	
Påstigande per produktionskilometer	0,31	
Påstigande exkl skolkort	132 800	
Påstigande med skolkort	53 214	
Andel med skolkort (%)	29%	
Intäkter		
Totala intäkter	3 428 672 kr	
Intäkter exkl. skolkort	2 337 927 kr	
Intäkter skolkort	1 090 745 kr	
Intäkt per påstigande	17,60 kr	
Intäkt per skolresenär	20,50 kr	

## 020 Sollefteå – Kramfors/Ådalen – Härnösand

Område 020 omfattar landsbygdstrafik i Kramfors kommun och linjer till Härnösand och Sollefteå. Från Kramfors finns också möjligheter till tågpendling med Botniabanan.

Trafikområde		020 Sollefteå - Kramfors - Härnösand
Typ	Landsbygdstrafik	
Avtal	502	
Avtalstyp	Produktionsavtal med miljöincitament	
Finansiär	Region Västernorrland, Härnösands Kommun, Kramfors Kommun, Sollefteå Kommun	
Entreprenör	Mittbuss AB	
Total ersättning	39 991 322 kr	
Linjedata		
Linjer	90,202,211,212,213,214,215,219,263,521	
Vagnskilometer	1 225 625	
Kostnad per vagnkilometer	33 kr	
Resandestatistik		
Totalt antal påstigande	248 566	
Påstigande per produktionskilometer	0,20	
Påstigande exkl skolkort	162 258	
Påstigande med skolkort	86 308	
Andel med skolkort (%)	35%	
Intäkter		
Totala intäkter	6 296 055 kr	
Intäkter exkl. skolkort	4 302 257 kr	
Intäkter skolkort	1 993 799 kr	
Intäkt per påstigande	26,51 kr	
Intäkt per skolresenär	23,10 kr	



## 023 Ånge landsbygd

Område O23 är Ånge kommuns enda trafikområde. Det omfattar hela kommunen samt linje 191(Ånge-Sundsvall). Ånge kommun har tillgång till tåg där Mittlinjen (sträckningen Östersund/Storlien-Sundsvall) har hållplatser på orterna Ånge, Erikslund, Ljungaverk, Fränsta och Torpshammar. Mittlinjen stannar också vid tågstationen i Stöde som ligger i Sundsvalls kommun.

Trafikområde		023 Ånge landsbygd
Typ	Landsbygdstrafik	
Avtal	543	
Avtalstyp	Produktionsavtal med miljöincitament	
Finansiär	Region Västernorrland, Sundsvalls Kommun, Ånge Kommun	
Entreprenör	Mittbuss AB	
Total ersättning	23 337 968 kr	
Linjedata		
Linjer	190,191,192,193,194,195,196,197,199	
Vagnskilometer	646 455	
Kostnad per vagnkilometer	36 kr	
Resandestatistik		
Totalt antal påstigande	131 141	
Påstigande per produktionskilometer	0,20	
Påstigande exkl skolkort	55 509	
Påstigande med skolkort	75 632	
Andel med skolkort (%)	58%	
Intäkter		
Totala intäkter	2 729 270 kr	
Intäkter exkl. skolkort	1 315 012 kr	
Intäkter skolkort	1 414 258 kr	
Intäkt per påstigande	23,69 kr	
Intäkt per skolresenär	18,70 kr	

## S3 Tvärflöjten, Linje 40, Örnsköldsvik – Sollefteå – Östersund

Linjen är delad med Jämtlands län, varav vagnkilometer inom Västernorrlands län uppgår till 45,25 % av den totala sträckan på 545 803 km. Resterande 54,75% produceras i Jämtlands län.

Trafikområde		S3 Tvärflöjten Örnsköldsvik - Sollefteå - Östersund
Typ	Landsbygdstrafik	
Avtal	503	
Avtalstyp	Trafikavtal	
Finansiär	Region Västernorrland, Region Jämtland	
Entreprenör	Centrala Buss AB	
Total ersättning	5 445 132 kr	
<b>Linjedata</b>		
Linjer	40	
Vagnskilometer	246 289	
Kostnad per vagnkilometer	22 kr	
<b>Resandestatistik</b>		
Totalt antal påstigande	52 664	
Påstigande per produktionskilometer	0,21	
Påstigande exkl skolkort	12 763	
Påstigande med skolkort	4 421	
Andel med skolkort (%)	8%	
<b>Intäkter</b>		
Totala intäkter	880 059 kr	
Intäkter exkl. skolkort	796 040 kr	
Intäkter skolkort	84 019 kr	
Intäkt per påstigande	62,37 kr	
Intäkt per skolresenär	19,00 kr	

## S4 Linje 331, Sollefteå – Sundsvall

Linje 331 består av turerna mellan Sollefteå – Sundsvall.

Trafikområde		S4 Sollefteå - Sundsvall	
Typ	Landsbygdstrafik		
Avtal	504		
Avtalstyp	Produktionsavtal		
Finansiär	Region Västernorrland		
Entreprenör	Mittbuss AB		
Total ersättning	4 963 090 kr		
Linjedata			
Linjer	331		
Vagnskilometer	137 585		
Kostnad per vagnkilometer	36 kr		
Resandestatistik			
Totalt antal påstigande	15 476		
Påstigande per produktionskilometer	0,11		
Påstigande exkl skolkort	13 267		
Påstigande med skolkort	2 209		
Andel med skolkort (%)	14%		
Intäkter			
Totala intäkter	716 761 kr		
Intäkter exkl. skolkort	649 689 kr		
Intäkter skolkort	67 072 kr		
Intäkt per påstigande	48,97 kr		
Intäkt per skolresenär	30,36 kr		

## S5 Linje 201, Sundsvall – Härnösand

Linje 201 är en av länets största regionala linjer och går vardagar mellan Sundsvall och Härnösand. En stor majoritet av resenärerna på linjen arbetspendlar.

Trafikområde		S5 Härnösand - Timrå - Sundsvall
Typ	Landsbygdstrafik	
Avtal	529	
Avtalstyp	Incitamentsavtal	
Finansiär	Region Västernorrland	
Entreprenör	Mittbuss AB	
Total ersättning	18 850 562 kr	
Linjedata		
Linjer	201	
Vagnskilometer	641 107	
Kostnad per vagnkilometer	29 kr	
Resandestatistik		
Totalt antal påstigande	196 337	
Påstigande per produktionskilometer	0,31	
Påstigande exkl skolkort	173 094	
Påstigande med skolkort	23 243	
Andel med skolkort (%)	12%	
Intäkter		
Totala intäkter	8 205 465 kr	
Intäkter exkl. skolkort	7 287 116 kr	
Intäkter skolkort	918 349 kr	
Intäkt per påstigande	42,10 kr	
Intäkt per skolresenär	39,51 kr	

## S6 Linje 50, Härnösand - Örnsköldsvik

Linje 50 är en av Västernorrlands regionala linjer och går mellan Örnsköldsvik och Härnösand och trafikerar E4. Linjen är ett komplement till tåget, där bussen stannar på fler orter.

Trafikområde		S6 Härnösand - Örnsköldsvik
Typ	Landsbygdstrafik	
Avtal	506	
Avtalstyp	Trafikavtal	
Finansiär	Region Västernorrland	
Entreprenör	Nobina AB	
Total ersättning	9 586 766 kr	
Linjedata		
Linjer	50	
Vagnkilometer	427 615	
Kostnad per vagnkilometer	22 kr	
Resandestatistik		
Totalt antal påstigande	41 652	
Påstigande per produktionskilometer	0,10	
Påstigande exkl skolkort	32 985	
Påstigande med skolkort	8 667	
Andel med skolkort (%)	21%	
Intäkter		
Totala intäkter	1 586 455 kr	
Intäkter exkl. skolkort	1 267 413 kr	
Intäkter skolkort	319 042 kr	
Intäkt per påstigande	38,42 kr	
Intäkt per skolresenär	36,81 kr	

## Redovisning per trafikområde, anropsstyrd linjetrafik

### Trafikområde Ånge

Trafikområde	Dagtrafikområde 10, Ånge
Avtal	Särskild persontrafik 2021
Trafikuppdrag	10:1 Anropsstyrd trafik dagtid Ånge kommun
Avser	Anropsstyrd linjetrafik/kompletteringstrafik
Finansiär	Ånge Kommun/Region Västernorrland linje 196
Entreprenör	Eriksson Wiklund AB
Ersättning kr	59 104
<b>Linjedata 2022</b>	
Linjer	196,198
Personkilometrar	1 173
<b>Resandestatistik 2022</b>	
Antal påstigande	81

Trafikområde	Dagtrafikområde 10, Ånge
Avtal	Särskild persontrafik 2021
Trafikuppdrag	10:2, Sjukreselinje 190 Ånge-Sundsvalls sjukhus
Avser	Allmänna resenärer
Finansiär	Region Västernorrland
Entreprenör	Eriksson Wiklund AB
Ersättning kr	1 614 652
<b>Linjedata 2022</b>	
Linjer	190
Personkilometrar	192 932
<b>Resandestatistik 2022</b>	
Antal påstigande	2 252

## Trafikområde Sundsvall/Timrå

Trafikområde	Dagtrafikområde 20, Sundsvall/Timrå
Avtal	Särskild persontrafik 2021
Trafikuppdrag	20:1, Anropsstyrd trafik dagtid och sjukreselinje 290 inom Sundsvall och Timrå kommuner
Avser	Anropsstyrd linjetrafik/kompletteringstrafik
Finansiär	Timrå kommun Kommun
Entreprenör	Taxi Drakstaden AB
Ersättning kr	103 494
<b>Linjedata 2021</b>	
Linjer	611,631,633,634,635
Personkilometrar	4 650
<b>Resandestatistik 2021</b>	
Antal påstigande	338

## Trafikområde Härnösand

Trafikområde	40 Härnösand
Avtal	Särskild persontrafik 2021
Trafikuppdrag	40:1, Anropsstyrd trafik dagtid och nattetid inom Härnösands kommun
Avser	Anropsstyrd linjetrafik/kompletteringstrafik
Finansiär	Härnösands kommun
Entreprenör	Taxi Härnösand AB
Ersättning kr	206 722
<b>Linjedata 2021</b>	
Linjer	511,514,520,521
Personkilometrar	10 889
<b>Resandestatistik 2021</b>	
Antal påstigande	532

## Trafikområde Kramfors

Trafikområde		Dagtrafikområde 50, Kramfors
Avtal	Särskild persontrafik 2021	
Trafikuppdrag	50:1 och 50:2, Anropsstyrd trafik dagtid inom Kramfors kommun	
Avser	Anropsstyrd linjetrafik/kompletteringstrafik	
Finansiär	Kramfors Kommun	
Entreprenör	Taxi Sollefteå AB/Byberg & Nordin Busstrafik AB	
Ersättning kr	144 388	
Linjedata 2021		
Linjer	212,215,227,228,230,263,270,271,272,275,276	
Personkilometrar	5 587	
Resandestatistik 2021		
Antal påstigande	585	

## Trafikområde Sollefteå

Trafikområde		60 Sollefteå kommun
Avtal	Särskild persontrafik 2021	
Trafikuppdrag	Anropsstyrd trafik dagtid och sjukreselinje 790 inom Sollefteå kommun	
Avser	Anropsstyrd linjetrafik/kompletteringstrafik	
Finansiär	Sollefteå Kommun	
Entreprenör	Taxi Sollefteå AB	
Ersättning kr	242 987	
Linjedata 2021		
Linjer	39,211,215,313,314,315,360,361,363,364,365, 366,367,368,369,370,371,372,373,374,375, 377,378,379,380,381,382,383,384, 385, 386,387,388,389,390	
Personkilometrar	11 808	
Resandestatistik 2021		
Antal påstigande	962	



## Trafikområde Örnsköldsvik

Trafikområde		70 Örnsköldsviks kommun
Avtal	Särskild persontrafik 2021	
Trafikuppdrag	Anropsstyrd trafik dagtid och nattetid inom Örnsköldsviks kommun	
Avser	Anropsstyrd linjetrafik/kompletteringstrafik	
Finansiär	Örnsköldsviks Kommun	
Entreprenör	Byberg & Nordin Busstrafik AB/Örntaxi AB	
Ersättning kr	620 478	
<b>Linjedata 2021</b>		
Linjer	42,43,412,417,419,421,442,801,802,803,804,805,806,807,808,809,810,811,812,820,821,822,823,824,825,830,831,833,834,835,840,841,842,843,844,845,846,847,848,849,860,861,862,863,864,865,866,867,868,869,870,871	
Personkilometrar	36 883	
<b>Resandestatistik 2021</b>		
Antal påstigande	1 342	

## Bilaga 1. Avtalsförteckning linjetrafik

Trafikområden						
Kortnamn	Namn	Beskrivning	Starttid	Avtalets sluttid	Möjliga optionsår	Avtalspart
S3/ Tvärflöjten	Linje 40	Örnsköldsvik - Sollefteå - Östersund	2020-12-13	2024-12-08	0	Centrala Buss
O02	Höga kusten	Höga kusten - Kramfors	2014-06-15	2026-12-10	1	Mittbuss
O345	Sollefteå	Sollefteå tätortstrafik och landsbygdstrafik	2014-06-15	2026-12-10	1	Mittbuss
O06	Örnsköldsvik tätort	Örnsköldsviks tätortstrafik	2014-06-15	2026-12-10	1	Nobina
O07	Örnsköldsvik Husum	Örnsköldsvik - Husum	2014-06-15	2026-12-10	1	Mittbuss
O08	Örnsköldsvik Bredbyn	Bredbyn - Örnsköldsvik	2014-06-15	2026-12-10	1	Mittbuss
O09	Örnsköldsvik Köpmanholmen	Köpmanholmen - Örnsköldsvik	2014-06-15	2026-12-10	1	Mittbuss
O10 / O22	Härnösand	Härnösands tätortsstrafik och landsbygdstrafik	2014-06-15	2026-12-10	1	Mittbuss
O14/O15	Sundsvalls tätort	Sundsvalls tätortstrafik	2014-06-15	2026-12-10	1	Nobina
O16	Nordvästra	Hammarstrand - Liden - Sundsvall	2014-06-15	2026-12-10	1	Mittbuss
O17/21	Timrå/Njurunda	Timrå - Njurunda	2014-06-15	2026-12-10	1	Nobina
O18	Matfors	Matfors - Sundsvall	2014-06-15	2026-12-10	1	Nobina
O20	Ådalen	Sollefteå - Kramfors - Härnösand	2014-06-15	2026-12-10	1	Mittbuss
O23	Ljungandalen	Ånge - Sundsvall	2014-06-15	2026-12-10	1	Mittbuss
S4	Linje 331	Sundsvall - Sollefteå	2014-06-15	2026-12-10	1	Mittbuss
S5	Linje 201	Sundsvall - Härnösand	2014-06-15	2026-12-10	1	Mittbuss
S6	Linje 50	Härnösand - Örnsköldsvik	2016-12-11	2026-12-10	1	Nobina
Områden som i den ekonomiska redovisningen är uppdelat i mindre områden						
Kortnamn	Namn	Beskrivning	Starttid	Sluttid	Optionsår	Avtalspart
O03 (O345)	Sollefteå tätort	Sollefteå tätortstrafik	2014-06-15	2026-12-10	1	Mittbuss
O04/O05 (O345)	Sollefteå landsbygd	Sollefteå landsbygd	2014-06-15	2026-12-10	1	Mittbuss
O10 (O10/O22)	Härnösands tätort	Härnösands tätortstrafik	2014-06-15	2026-12-10	1	Mittbuss
O22 (O10/O22)	Härnösand landsbygd	Härnösand landsbygd	2014-06-15	2026-12-10	1	Mittbuss

Trafiken är utifrån trafikavtal indelat i 17 trafikområden. Huvudparten av trafikområdena upphandlades 2014 och avtalsperioden sträcker sig till år 2026 med ett möjligt optionsår och gäller trafik under Din Tours varumärke.

Områdena O14/15, O17/O21, O18, O06 har tidigare varit resandeincitamentbaserade där grunden för trafikföretagens ersättning baseras på utförda utbudskilometer och utbudstimmar samt incitament för resande. På grund av pandemin har ändringar i dessa avtal gjorts där resandeincitamenten tagits bort. Avtalsområde S5 har fortfarande resandeincitament. Trafikföretagen erhåller också miljöincitamentsersättning (20 öre/km vid 90% biodrivmedel av den totala tankade volymen i avtalsområdena O02, O345, O07, O08, O09, O10/O22, O16, O20, O23, S4 och S6).

## Bilaga 2. Avtalsförteckning anropsstyrd linjetrafik

Trafikavtal, Särskild persontrafik 2021			
Trafikområde	Trafikuppdrag	Starttid	Avtalets sluttid
Dagtrafikområde 10, Ånge	10:1, Anropsstyrd trafik dagtid inom Ånge kommun	2021-06-13	2025-06-14
Dagtrafikområde 10, Ånge	10:2, Sjukreselinje 190 Ånge-Sundsvalls sjukhus	2021-06-13	2025-06-14
Dagtrafikområde 10, Sundsvall/Timrå	20:1, Anropsstyrd trafik dagtid och sjukreselinje 290 inom Sundsvall och Timrå kommuner	2021-06-13	2025-06-14
Trafikområde 40, Härnösand	40:1, Anropsstyrd trafik dagtid och nattetid inom Härnösands Kommun	2021-06-13	2025-06-14
Dagtrafikområde 50, Kramfors	50:1 och 50:2, Anropsstyrd trafik dagtid inom Kramfors kommun	2021-06-13	2025-06-14
Dagtrafikområde 60, Sollefteå	60:1, Anropsstyrd trafik dagtid och sjukreselinje 790 inom Sollefteå kommun	2021-06-13	2025-06-14
Trafikområde 70, Örnsköldsvik	70:1 och 70:2, Anropsstyrd trafik dagtid och nattetid inom Örnsköldsviks kommun	2021-06-13	2025-06-14

I juni 2021 upphandlades ett nytt avtal för den särskilda persontrafiken. Denna upphandling innefattar anropsstyrd linjetrafik och kompletteringslinjer som efter beställning utförs med taxi. Linje 190 i dagtrafikområde 10 är en sjukreselinje som innebär att resa med i mån av plats.

## Bilaga 3. Linjeförteckning, linjetrafik

Linje	Sträckning	Område	Avtalsområde
216	Kramfors - Docksta	Höga kusten	O02
217	Kramfors - Nordingrå - Mjällom - (Norrfällsviken)	Höga kusten	O02
218	Kramfors - Salteå - Ullånger	Höga kusten	O02
221	Norrfällsviken - Nordingrå - Ullånger	Höga kusten	O02
225	Kramfors - Lugnvik - Nyland	Höga kusten	O02
226	Nordingrå - Bönhamn - Nordingrå	Höga kusten	O02
227	NORABUSSEN Sommar	Höga kusten	O02
228	Veda - Lunde - Torrom - Berghamn	Höga kusten	O02
229	Lunde - Klockestrand - Nordvik - Hornöberget	Höga kusten	O02
230	Nordvik - Härnösand	Höga kusten	O02
345	Skedomsmön - Torget - GudlavBilderskolan	Sollefteå tätort	O03
362	Sjukhuset - Torget - Övergård	Sollefteå tätort	O03
39	Hoting - Ramsele - Sollefteå	Sollefteå landsbygd	O04/O05
41	Junsele, Näsåker - Sollefteå	Sollefteå landsbygd	O04/O05
312	Sollefteå - Tannflo, via Tängstamon	Sollefteå landsbygd	O04/O05
331	Sollefteå - Sundsvall	Sollefteå landsbygd	O04/O05
401	Kroksta-Centrum-Skidsta/Vårby	Örnsköldsvik tätort	O06
402	Bodum-Centrum-Själevad	Örnsköldsvik tätort	O06
403	Centrum - Arnäsvall	Örnsköldsvik tätort	O06
404	Centrum - Vintergatan - Sjukhuset	Örnsköldsvik tätort	O06
405	Centrum - Sjukhuset - Vintergatan	Örnsköldsvik tätort	O06
406	Gimåt - Centrum	Örnsköldsvik tätort	O06
407	Centrum-Svedjeholmen	Örnsköldsvik tätort	O06
408	Centrum -Västansjö - Centrum	Örnsköldsvik tätort	O06
409	Lunne - Bodum - Centrum/Nolaskolan	Örnsköldsvik tätort	O06
410	Parkskolan/Centrum - Arnäsvall - Faresta	Örnsköldsvik tätort	O06
411	Servicelinje Höjdvägen - Skärpe	Örnsköldsvik tätort	O06
417	Örnsköldsvik - Husum, Björna	Örnsköldsvik Husum	O07
419	Örnsköldsvik - Gideå	Örnsköldsvik Husum	O07
442	Örnsköldsvik- Långviksmön, Trehörningsjö	Örnsköldsvik Husum	O07
42	Örnsköldsvik - Solberg	Örnsköldsvik Bredbyn	O08
43	Örnsköldsvik - Mellansel, Bredbyn	Örnsköldsvik Bredbyn	O08
438	Storborgaren - Bredbyn.	Örnsköldsvik Bredbyn	O08
412	Örnsköldsvik - Grindnäset,Skorped	Örnsköldsvik Köpmanholmen	O09
413	Örnsköldsvik - Grindnäset,Skorped	Örnsköldsvik Köpmanholmen	O09
421	Örnsköldsvik - Köpmanholmen,Näske	Örnsköldsvik Köpmanholmen	O09
422	Örnsköldsvik - Köpmanholmen, Näske	Örnsköldsvik Köpmanholmen	O09
501	Bondsjöhöjden-Centrum-Hästsportarenan	Härnösands tätort	O10
502	Gådeåberget-Centrum-Stenhammar-Nickebosand	Härnösands tätort	O10
503	Helletorp-Centrum-Sälstensudde-Myran	Härnösands tätort	O10
560	PLUS Bussen	Härnösands tätort	O10
570	Bondsjöhöjden-Hälletorp	Härnösands tätort	O10

590	Kvällsbuss	Härnösands tätort	O10
1	Bergsåker - Navet - Alnö	Sundsvall tätort	O14/O15
2	Östra Birsta - Navet - Nacksta	Sundsvall tätort	O14/O15
3	Sidsjön - Navet - Granloholm	Sundsvall tätort	O14/O15
4	Granloholm/Sjukhuset - Navet - Bredsand	Sundsvall tätort	O14/O15
5	Navet - Gångviken	Sundsvall tätort	O14/O15
70	Navet - Norra Berget - Navet	Sundsvall tätort	O14/O15
71	Navet - Södra Berget - Navet	Sundsvall tätort	O14/O15
73	Vi centrum - Raholmen	Sundsvall tätort	O14/O15
74	Vi-Alnö kyrka-Nacka-Vi	Sundsvall tätort	O14/O15
75	Vi - Raholmen - Spikarna - Vi	Sundsvall tätort	O14/O15
78	Timrå - Gångviken	Sundsvall tätort	O14/O15
84	Navet - Haga - Navet	Sundsvall tätort	O14/O15
85	Bosvedjan - Navet	Sundsvall tätort	O14/O15
28	Sundsvall - Holm	Nordvästra	O16
30	Hammarstrand - Sundsvall	Nordvästra	O16
132	Sundsvall - Svartede	Nordvästra	O16
133	Sundsvall - Strömås - Högsjö	Nordvästra	O16
134	Sundsvall - Västansjö	Nordvästra	O16
120	Njurundabommen - Sundsvall - Timrå/Sörberge	Timrå/Njurunda	O17/21
121	Kvissleby - Norra Nyhamn	Timrå/Njurunda	O17/21
123	Kvissleby - Njurunda - Kvissleby	Timrå/Njurunda	O17/21
124	Kvissleby - Nolby - Kvissleby	Timrå/Njurunda	O17/21
126	Njurunda-Lörudden-Galtström-Njurunda	Timrå/Njurunda	O17/21
127	Kvissleby-Juniskär	Timrå/Njurunda	O17/21
128	Njurunda - Ortsjön - Njurunda	Timrå/Njurunda	O17/21
129	Njurunda-Långsjön-Njurunda	Timrå/Njurunda	O17/21
607	Skogsvägen - Industriområdet	Timrå/Njurunda	O17/21
610	Stavreviken - Sörberge norra	Timrå/Njurunda	O17/21
611	Tynderösundet - Timrå - Sundsvall	Timrå/Njurunda	O17/21
612	Stavreviken - Bergforsen - Arenaskolan	Timrå/Njurunda	O17/21
630	Pluslinjen Timrå	Timrå/Njurunda	O17/21
631	Laggarberg-Knipan-Timrå C	Timrå/Njurunda	O17/21
633	Bredsjön - Lagfors -Sörberge norra- Söråker	Timrå/Njurunda	O17/21
634	Tunbodarna - Stavreviken - Bergforsen	Timrå/Njurunda	O17/21
635	Västerå - Hässjö - Söråker	Timrå/Njurunda	O17/21
636	Sörberge - Fagervik - Skogsvägen	Timrå/Njurunda	O17/21
141	Matfors - Sundsvall via E14	Matfors	O18
142	Matfors - Sundsvall via Viforsen	Matfors	O18
143	(Sundsvall)-Matfors-Sörfors-Norrhassel	Matfors	O18
90	Sollefteå - Kramfors - Härnösand	Ådalen	O20
202	Kramfors - Lunde - Ullånger	Ådalen	O20
211	Sollefteå - Kramfors	Ådalen	O20
212	Prästmon, Nyland - Kramfors	Ådalen	O20
213	Kramfors - Bollstabruk - Västansjö	Ådalen	O20

214	Kramfors - Undrom, via Bollstabruk, Nyland	Ådalen	O20
215	(Kramfors) Lunde - Lugnvik - Nyland - Undrom - Sollefteå	Ådalen	O20
219	Kramfors - Frånö	Ådalen	O20
263	Finnmarken - Kramfors	Ådalen	O20
521	Karlberg-Hälledal-Härnösand	Ådalen	O20
511	Viksjo - Härnösand	Härnösands landsbygd	O22
512	Härnösand - Öje - Härnösand	Härnösands landsbygd	O22
513	Östanvik - Härnösand	Härnösands landsbygd	O22
514	Centrum - Solumshamn - Centrum	Härnösands landsbygd	O22
516	Härnösand - Ramsås - Härnösand	Härnösands landsbygd	O22
517	Ålandsbro - Aspnäs	Härnösands landsbygd	O22
518	Härnösand - Strinningen - Härnösand	Härnösands landsbygd	O22
520	Härnösand - Häggdånger - Härnösand	Härnösands landsbygd	O22
190	Ljungaområdet - Fränsta	Ljungandalen	O23
191	Ånge - Sundsvall (norra sidan Ljungan)	Ljungandalen	O23
192	Viskan - Ånge (södra sidan Ljungan)	Ljungandalen	O23
193	Fränsta - Hjältanstorpe	Ljungandalen	O23
194	Grundsjön - Fränsta	Ljungandalen	O23
195	Borgsjö - Ljungaverk - Borgsjö	Ljungandalen	O23
196	Ånge - Alby - Rångbäcken	Ljungandalen	O23
197	Nordanede - Torpshammar - Fränsta	Ljungandalen	O23
199	Byberget - Alby	Ljungandalen	O23
40	Örnsköldsvik - Östersund via Sollefteå	Tvärflöjten L40	S3
331	Sundsvall - Sollefteå	Sundsvall-Sollefteå L331	S4
201	Härnösand - Sundsvall	Sundsvall-Härnösand L201	S5
50	Härnösand-Örnsköldsvik	Härnösand-Örnsköldsvik L50	S6

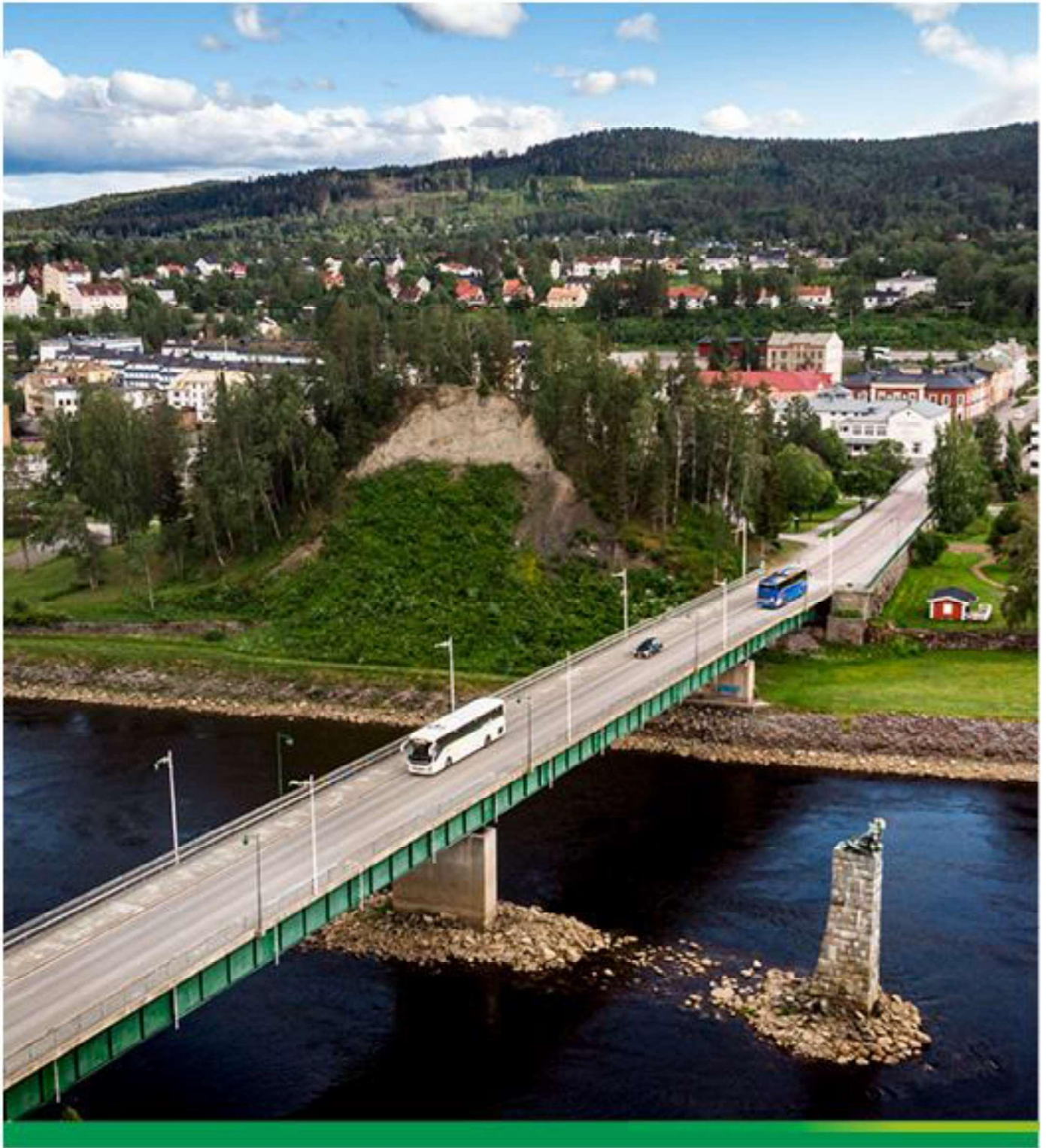
## Bilaga 4. Linjeförteckning, anropsstyrd linjetrafik

Linje	Sträckning	Trafikområde
190	Sjukreselinje 190 Ånge-Sundsvalls sjukhus	Dagtrafikområde 10, Ånge
196	Rångbäcken Västra - Kölsillre	Dagtrafikområde 10, Ånge
198	Fränsta bussterminal - Fränsta bussterminal	Dagtrafikområde 10, Ånge
611	Söråker - Tynderö + andra vägen	Dagtrafikområde 10, Sundsvall/Timrå
631	Laggarberg, Knipan, Skogsvägen + andra vägen	Dagtrafikområde 10, Sundsvall/Timrå
633	Stavreviken - Lagfors - Bredsjön+ andra vägen	Dagtrafikområde 10, Sundsvall/Timrå
634	Stavreviken - Tunbodarna + andra vägen	Dagtrafikområde 10, Sundsvall/Timrå
635	Åvikebruk - Söråker köpcentrum + andra vägen	Dagtrafikområde 10, Sundsvall/Timrå
511	Viksjo - Härnösand	Trafikområde 40, Härnösand
514	Centrum - Solumshamn - Centrum	Trafikområde 40, Härnösand
520	Härnösand - Häggdånger	Trafikområde 40, Härnösand
521	Karlberg - Hälledal - Härnösand	Trafikområde 40, Härnösand
212	Bollstabruk - Nyland - Västeraspby - Prästmon	Dagtrafikområde 50, Kramfors
227	Berghamn - Torrom - Nyadal - Hornöberget - Lunde	Dagtrafikområde 50, Kramfors
228	Torrom - Nyadal - Hornöberget - Veda - Lunde	Dagtrafikområde 50, Kramfors
230	Veda - Nyadal	Dagtrafikområde 50, Kramfors
263	Kramfors - Finnmarken	Dagtrafikområde 50, Kramfors
270	Nordingrå - Fällsvik - Nordingrå	Dagtrafikområde 50, Kramfors
271	Nordingrå - Rävsn	Dagtrafikområde 50, Kramfors
272	Nordingrå - Mädan - Nordingrå	Dagtrafikområde 50, Kramfors
275	Skoved - Ullånger	Dagtrafikområde 50, Kramfors
276	Ullånger - Edånger - Ullånger	Dagtrafikområde 50, Kramfors
39	Sollefteå - Ramsele - Hoting	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
211	Sollefteå - Kramfors	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
215	Lunde - Sollefteå	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
313	Lungsjöbacken - Ramsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
314	Lasele kraftstation/Rv 90 - Betåsen - Röån - Tåsjöberg	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
315	Näsåker - Imforsmo	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
360	Vällingberget - Junsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
361	Grundtjärn - Junsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
363	Gåreleselet - Junsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
364	Tarasjönäs - Junsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
365	Vallen - Backe	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
366	Omsjö - Vallen - Junsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
367	Uman - Junsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
368	Brattsele - Junsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
369	Lilltersjö - Ramsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
370	Tallnäset - Näsåker	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
371	Kilmon - Näsåker	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
372	Kilforsen - Näsåker	Dagtrafikområde 60, Sollefteå



373	Holme - Sörtannflo - Tängstamon	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
374	Backsjön - Sollefteå	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
375	Långvattnet - Junsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
377	Forsås - Ramsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
378	Meåfors - Ramsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
379	Grythöglandet - Ramsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
380	Lungsjöbacken - Hocksjön - Ramsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
381	Holme - Ramsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
382	Tynnerås - Ramsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
383	Gammelmo - Edsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
384	Lövåsen - Edsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
385	Berg - Edsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
386	Runeåberg - Husnäs	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
387	Båtnäset - Ramsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
388	Tarasjönäs - Junsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
389	Bredvattnet - Junsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
390	Källsjön - Hoting	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
42	Bredbyn - Solberg	Trafikområde 70, Örensköldsvik
43	Örensköldsvik - Bredbyn	Trafikområde 70, Örensköldsvik
412	Grindnäset - Översjö	Trafikområde 70, Örensköldsvik
417	Husum ReseC - Husum	Trafikområde 70, Örensköldsvik
419	Örensköldsvik - Gideå	Trafikområde 70, Örensköldsvik
421	Näske - Bjästa	Trafikområde 70, Örensköldsvik
442	Gideå - Björna - Långviksmon - Trehörningsjö	Trafikområde 70, Örensköldsvik
801	Fjällåker - Bjästa	Trafikområde 70, Örensköldsvik
802	Rössjö - Orrvik	Trafikområde 70, Örensköldsvik
803	Ås - Sidensjö	Trafikområde 70, Örensköldsvik
804	Sjöland - Djupsjö	Trafikområde 70, Örensköldsvik
805	Degersjö - Skorped	Trafikområde 70, Örensköldsvik
806	Bureåborg - Skorped	Trafikområde 70, Örensköldsvik
807	Aspeå - Skorped	Trafikområde 70, Örensköldsvik
808	Mjäla - Bjästa	Trafikområde 70, Örensköldsvik
809	Hålviken - Köpmanholmen	Trafikområde 70, Örensköldsvik
810	Bäck - Bergom	Trafikområde 70, Örensköldsvik
811	Genesön - Vårby	Trafikområde 70, Örensköldsvik
812	Hornön - Bodum	Trafikområde 70, Örensköldsvik
820	Västansjö - Gullänget	Trafikområde 70, Örensköldsvik
821	Skagen - Idbyn	Trafikområde 70, Örensköldsvik
822	Bygdom - Idbyn	Trafikområde 70, Örensköldsvik
823	Banafjäl - Husum/Banafjäl E4	Trafikområde 70, Örensköldsvik
824	Gideå - Västanå - Husum	Trafikområde 70, Örensköldsvik
825	Fanbyn - Husum	Trafikområde 70, Örensköldsvik
830	Flyggsjö - Flärke	Trafikområde 70, Örensköldsvik
831	Saluböle - Flärke	Trafikområde 70, Örensköldsvik
833	Västergissjö - Gideå	Trafikområde 70, Örensköldsvik

834	Landsjö - Svedje - Björna	Trafikområde 70, Örnköldsvik
835	Nyland - Husum	Trafikområde 70, Örnköldsvik
840	Aspsäle-Hemling-Björna	Trafikområde 70, Örnköldsvik
841	Locksta-Hemling-Björna	Trafikområde 70, Örnköldsvik
842	Kärnsjö-Hemling-Björna	Trafikområde 70, Örnköldsvik
843	Storsele-Hemling-Björna	Trafikområde 70, Örnköldsvik
844	Uttersjö - Björna	Trafikområde 70, Örnköldsvik
845	Flyggsjö - Långviksmon	Trafikområde 70, Örnköldsvik
846	Tämnäsudden-Långviksmon	Trafikområde 70, Örnköldsvik
847	Långsjön - Trehörningsjö	Trafikområde 70, Örnköldsvik
848	Nordsjö - Trehörningsjö	Trafikområde 70, Örnköldsvik
849	Lemesjö - Trehörningsjö	Trafikområde 70, Örnköldsvik
860	Galasjö - Bredbyn	Trafikområde 70, Örnköldsvik
861	Storborgaren - Norrflärke	Trafikområde 70, Örnköldsvik
862	Brattsjö - Norrflärke	Trafikområde 70, Örnköldsvik
863	Norrtjärn - Solberg	Trafikområde 70, Örnköldsvik
864	Järvberget - Pengsjö	Trafikområde 70, Örnköldsvik
865	Storsjö - Solberg	Trafikområde 70, Örnköldsvik
866	Sunnersta - Solberg	Trafikområde 70, Örnköldsvik
867	Sjö - Solberg	Trafikområde 70, Örnköldsvik
868	Östby - Holmsjö	Trafikområde 70, Örnköldsvik
869	Grundtjärn-Myckelgensjö	Trafikområde 70, Örnköldsvik
870	Klocken - Remmarbäcken	Trafikområde 70, Örnköldsvik
871	Östansjö - Gottne	Trafikområde 70, Örnköldsvik



## Har du frågor om Trafikbokslutet?

Kontakta Sofia Söderberg, Trafikstrateg på Din Tur,  
[sofia.soderberg@dintur.se](mailto:sofia.soderberg@dintur.se) eller 073-056 42 31.

*Camilla Norberg*

Camilla Norberg

E-mail: camilla.norberg@dintur.se

Role: Stabsadministratör

Verified by Mobile BankID

2023-03-29 09:44 CEST

*Hans Forsberg*

Hans Forsberg

E-mail: hans.forsberg@sundsvall.se

Role: Justeringsperson

Verified by Mobile BankID

2023-03-29 09:46 CEST

*Sara Nylund*

Sara Nylund

E-mail: sara.nylund1@rvn.se

Role: Ordförande Kollektivtrafikmyndigheten

Verified by Mobile BankID

2023-03-29 10:54 CEST



Till kommunstyrelsen i Härnösand och Tillgänglighetsrådet

## **Satsa på syn- och hörselinstruktör - en lönsam investering för kommunen**

Synskadades Riksförbunds lokalavdelning SRF Härnösand vill att kommunen förbättrar det förebyggande stödet till syn- och hörselskadade. Genom att satsa på en syn- och hörselinstruktör kan kommunen spara resurser och samtidigt värna om invånare med syn- och hörselnedsättningar.

Syn- och hörselinstruktörer finns idag i vissa kommuner. Deras uppgift är att ge syn- och hörselskadade sakkunnigt stöd och träning för att klara vardagen på egen hand i hemmet och närmiljön. Denna hjälp till självhjälp ger individen ökad trygghet och minskar riskerna för isolering och ohälsa.

Syn- och hörselinstruktörernas förebyggande arbete är en social investering för framtiden. Syn- och hörselnedsättningar är mycket vanliga bland äldre och antalet personer över 80 år väntas öka kraftigt de närmaste tio åren.

En hemtjänststimme mindre per dag för en enda person gör att kommunen sparar en avsevärd summa.

Enligt Socialtjänstlagen är det kommunens skyldighet att värna om syn- och hörselskadades rätt att leva som andra. Synskadades Riksförbund Härnösand efterlyser därför en dialog om hur det förebyggande arbetet kan tryggas

### **Vad gör en syn- och hörselinstruktör**

De viktigaste arbetsuppgifterna är att stötta och motivera syn- och hörselskadade genom bland annat:

- att träna de dagliga sysslorna i och kring hemmet,
- att träna användning av syn- och hörhjälpmedel,
- att träna orientering i hemmet och i närmiljön,
- att ge råd om och genomföra anpassningar i hemmiljön,
- att förebygga risk för olyckor, särskilt fallolyckor,

- att vara behjälplig i kontakt med öronläkare, hörcentral, ögonläkare och syncentral,
- att informera, utbilda och ge råd till personal i hemtjänsten och särskilda boenden
- att arbeta uppsökande och förebygga problem och ohälsa i målgruppen

SRF Härnösand vill att kommunen snarast utreder möjligheterna att införa en funktion som syn- och hörselinstruktör. I första hand en heltidstjänst, i annat fall på deltid. På många ställen i landet kombineras sådana tjänster med annat socialt och förebyggande arbete. SRF Härnösand deltar gärna i en dialog kring detta.

Styrelsen för SRF Härnösand.



## Skrivelse - uttalande om syn - och hörselinstruktör i kommunen

Härnösands kommun och kommunstyrelsen har mottagit skrivelsen om behovet av att satsa på syn - och hörselinstruktör i Härnösand.

Då socialtjänstlagen anger kommunens skyldighet att värna om syn- och hörselskadades rätt att leva som andra, bör frågan hanteras av den myndigheten i kommunen som ansvarar för verksamheter som lyder under det lagområdet.

Därför vill undertecknad meddela att er skrivelse skickas för behandling till socialnämnden och socialförvaltningen.

Andreas Sjölander

Ordförande  
Kommunstyrelsen