

ÄGARDIREKTIV för

Peak Region AB (org. nr. 556730-0727)
Kunskapens väg 3
831 40 Östersund

Ägardirektivet gäller from 20 november 2018 och tillsvidare

1. Verksamhet enligt bolagsordningen

Bolaget ska utifrån en samskapande värdegrund stödja och driva utveckling som möter samhällsutmaningar inom främst FoU, Kompetensförsörjning, globalisering, hållbarhet, finansiering, innovation, inkubation och samverkan samt därmed förenlig verksamhet.

2. Affärsidé

Bolaget skall främja en hållbar tillväxt genom utveckling av en kreativ och innovativ miljö för utveckling av samhälle, människor och företag. Bolaget gör det genom att utifrån en samskapande värdegrund stödja befintliga och nya företag, forskningsmiljöer på Mittuniversitetet samt offentlig verksamhet där utvecklingsinsatser krävs. Bolaget ska verka för en ökad försörjning av spetskompetens samt för utbyggd infrastruktur som är att hänföra till bolagets verksamhet. Bolaget skall ha fokus på att främja utvecklingen i Jämtland Härjedalen. Bolaget ska sälja tjänster och produkter som är relevanta för regionens gemensamma innovationssystem där särskilt fokus läggs på kunskaps- och forskningsbaserad verksamhet utifrån behovs- och omvärldsanalys.

Peak Region har tre integrerade verksamhetsområden; i) Innovation, ii) Inkubation och iii) Samskapande miljöer och nätverk.

3. Verksamhetsområden

3.1 Innovation

Verksamhetsområdet Innovation skall vara ett centralt område för bolaget.

Under perioden 2018 till 2020 ska bolaget driva Vinnväxtinitiativet Peak Innovation som startade 2008. Initiativet har sin grund i områdena Turism, Sport och Friluftsliv men ska verka branschöverskridande.

Peak Innovation ska drivas i syfte att skapa en långsiktig innovativ miljö i nära samarbete med ägare och övriga intressenter. Initiativet ska drivas resurseffektivt och ha en affärsinriktad samt samhällsutvecklande inriktning där kompetens och utrustning förpackas och erbjuds i en innovativ miljö.

Området ska verka för att öka Jämtlands innovationsstyrka genom att skapa ett starkt innovationsnätverk i hela regionen och med fortsatt decentralisering och samverkan mellan kommunerna

3.2 Inkubation

Inkubatorns övergripande uppdrag är att säkerställa att det finns en kvalificerad rådgivningsprocess till ambitiösa tillväxtföretag (etablerade företag och startups) i Jämtlands län samt bygga en stark startup scen och en stark innovationskultur i Jämtlands län. Inkubatorn ska sprida kunskap om vad Innovation är och att Inkubatorn finns som en tillgång för hela regionen.

Inkubatorn skall initiera och samverka med andra projekt för att på bästa sätt säkerställa det övergripande uppdraget.

3.3 Samskapande miljöer och nätverk

Samskapande miljöer är en förutsättning för att möta dagens och framtidens samhällsutmaningar på ett hållbart sätt. Verksamhetsområdet skall samla regionens aktörer och utveckla nya initiativ och idéer i en global, affärs- och samhällsutvecklande anda.

Området ska arbeta med att arbeta upp ett så kallat Grants and Innovation Office (GIO), som på uppdrag ska fungera som ett stöd i frågor om forskningssamarbeten mellan universitetet och företag, organisationer och myndigheter. GIO ska även jobba med utvecklingsfinansiering mot akademi, näringsliv och företag i regionen.

Verksamheten ska genomsyras av att Peak Region AB är en neutral fristående aktör som kan agera kraftfullt genom att vara en operativ nod för länets utveckling. Verksamheten ska attrahera spetskompetens och verka affärs- och samhällsutvecklande.

4. Verksamhetsmål

4.1 Övergripande mål

Bolaget ska utifrån en samskapande värdegrund stödja och driva utveckling som möter framtida samhällsutmaningar. För respektive verksamhetsområde innebär detta:

- Innovation: Området ska utvecklas för att bli ett initiativ för aktörerna i innovationssystemet, med gemensamt ägda verktyg för systemets utveckling. Det regionala åtagandet kring innovationssystemet ska vara långsiktigt, och ska sträcka sig bortom vinnväxtinitiativet Peak Innovation. Området ska fortsätta arbeta med tidigare och nya spetsområden där regionen kan vara nationellt och internationellt framgångsrika.
- Inkubation: Inom området ges stöd till bolag i tidiga utvecklingskedan (startup). Bolagen erbjuds affärsutveckling, rådgivning, nätverk och en kreativ arbetsmiljö med tillhörande kontorsservice.
- Samskapande miljöer: Inom området ska en funktion för finansiering kopplat till innovation utvecklas (*Grants and innovation office*). Funktionen ska tillhandahålla tjänster som finansiering av utvecklingsprojekt, förstudier, utredningar, rådgivning och stöd för innovations- och utvecklingsprojekt kopplat till en triple-helix struktur. En

campuslokaliserad Science Park med lokala noder ska fortsätta utvecklas i nära samarbete med universitetets forsknings-, utbildnings- och samverkansmiljöer. Miljön ska erbjuda attraktiva fysiska mötesplatser väl lämpade för möten, konferenser och kreativt samskapande.

4.2 Finansiering och ekonomiska mål

Finansiering av bolaget kan ske enligt följande:

- Tjänsteleveranser till ägarorganisationerna
- Självständiga externa projektansökningar i enlighet med verksamhetsbeskrivningen för bolaget
- Ägarna skapar finansiella förutsättningar för projektansökningar (medfinansiering)
- Försäljning av tjänster på kommersiell basis
- Finansiering av basresurs via ägarna (ca 1.5 mkr)
- Sponsring
- Bidrag (mot resultat)

Ekonomiska mål:

Samtliga verksamhetsområden och bolagets som helhet skall årligen upprätta budgetar. Budgets skall alltid ha god kostnadstäckning.

Överskott i verksamheten skall återinvesteras och inte utdelas till ägarna.

Bolaget skall över tid kunna bygga upp en god soliditet för att därigenom bli ett ekonomiskt stabilt företag.

5. Informationskrav

5.1 Årsredovisning

Utöver de krav som finns i aktiebolagslagen skall årsredovisning och bokslut delges ägarkommunerna och Region Jämtland Härjedalen så att de kan samordnas de informationskrav som följer respektive fullmäktige.

5.2 Övrig information

Bolaget skall under löpande år vid minst två tillfällen informera ägarna om verksamheten och dess utveckling. Bolaget skall i principiellt viktiga frågor informera kommun och regionfullmäktige.

6. Övrigt

Styrelsen skall verka för att god intern kontroll präglar organisationen och driften av verksamheten. Styrelsen skall tillse att verksamheten i alla lägen har en uppdaterad arbetsordning för styrelse och vd.

Till styrelsens ledamöter och ordförande skall inga arvoden utgå

7. Aktieägaravtalet

Aktieägaravtalet daterat den 2 oktober 2018 utgör en integrerad del av detta ägardirektiv.

Ägardirektivet antaget vid ägarmöte den 20 november 2018

För ägarna i Peak Region AB, 556730-0727;

Krokoms kommun

 /Namnförtydligande HALIN BERGMAN

Region Jämtland Härjedalen

 /Namnförtydligande ROBERT UITTO / ANDERS BYSTRÖM

Samling Näringsliv Jämtlands Län Ek. Förening

 /Namnförtydligande Petr Vomacka

Östersunds-Åre kommun

 /Namnförtydligande ÅRE ÖSTERSUNDS-KOMMUN

Åre Östersunds-kommun

 /Namnförtydligande DANIEL DANIELSSON

Miun Holding AB

 /Namnförtydligande ROBERT PETTERSSON