

Anförande styrelsens ordförande vid årsstämma i Almi Företagspartner AB 2020-04-27

Styrelsens arbete under 2019 finns beskrivet i bolagsstyrningsrapporten sidorna 41-42. Kort kan sägas att styrelsen har haft 11 sammanträden under 2019. Till detta kommer arbete i revisionsutskottet som sammanträtt vid 7 tillfällen och i ersättningsutskottet som sammanträtt vid 4 tillfällen. Styrelsemötena har en återkommande struktur med huvudpunkter enligt stående agenda kompletterat med återkommande fördjupningsområden. Kvartalsvis erhåller styrelsen en rapport om bolagets resultat, ställning och uppföljning mot verksamhetens mål. Varje månad erhålls kortare vd-rapporter som belyser nyckeltal och väsentliga händelser.

Styrelsen fastställer årligen styrande dokument som ligger till grund för den interna kontrollmiljön enligt följande struktur: arbetsfördelningen mellan styrelsen, dess utskott och bolagets verkställande direktör, bolagets organisation, dess roller, ansvarsområden, beslutsvägar samt delegering av befogenheter, styrande dokument såsom policyer, verksamhetsplan och budget samt uppförandekod.

Beslut har fattats om målnivåer för de verksamhetsmål och strategiska hållbarhetsmål. Särskild uppmärksamhet har under året ägnats åt ägarens utvärdering av målstrukturen och framtagandet av en ny målstruktur anpassad till en kommande ny ägaranvisning samt åt implementeringen av Almis nya verksamhetsstrategi. Vidare har styrelsen vidtagit förberedelser inför årets ägardialog och, mot bakgrund av sänkta anslag till verksamheten, diskuterat bolagets framtida driftfinansiering. Särskild uppmärksamhet har lagts på kundkännedom. Processer, organisation och bemanning har setts över.

Fortsatt fokus har legat på operativ rapportering, intern styrning och kontroll samt riskanalys och riskmanagement, bland annat avseende konkurser och reserveringar inom kreditverksamheten, behovet av processförbättringar och uppföljning av riskkapitalverksamheten. Utvecklingen av det koncerngemensamma ledningssystemet har fortsatt.

Styrelsen har vidare beslutat om att initiera upphandlingar av IT-tjänster och CRM-system och om ett nytt garantiavtal avseende Tillväxtlån med Europeiska Investeringsfonden. Styrelsen har också beslutat om bolagets budget och verksamhetsplan och därvid bland annat diskuterat Almis roll och riskaptit i låneverksamheten.

Styrelsen har genomfört en styrelseutvärdering som besvarades av ledamöterna och analyserades av mig som ordförande. Avrapportering med efterföljande diskussion skedde på styrelsemötet den 18 oktober 2019. Styrelsen har också genomfört en vd-utvärdering. Med anledning av att vd Göran Lundwall informerat styrelsen om att han har för avsikt att lämna bolaget pågår en rekrytering av efterträdande vd.

Jag vill passa på att avsluta med att nämna att verksamheten i dag är starkt påverkad av det pågående Corana-utbrottet. Bolaget har ställt om för att möta befintliga och nya kunders behov och har också tilldelats ytterligare 3 miljarder kronor till låneverksamheten. Med stöd av detta har bolaget bl.a. lanserat det nya Bryggglånet. Styrelsen följer utvecklingen nära och jag har tillsammans med vd också en löpande dialog med Näringsdepartementet.