



Näringsliv
Sven Winemark
Tfn: 063-14 75 00
E-post: sven.winemark@regionjh.se

2019-04-15

RUN/211/2019

Ombudsinstruktion årsstämma Almi Företagspartner Mitt AB 2019

Ärendebeskrivning

Region Jämtland Härjedalen har erhållit kallelse till årsstämman för Almi Företagspartner Mitt AB. Stämman hålls den 24 april 2019.

Region Jämtland Härjedalens ombud på stämman är Jenny Persson med ombudersättare Thomas Hägg.

I Almi Företagspartner Mitt AB:s årsredovisning för år 2018 framgår det att verksamhetsåret 2018 har haft intäkter om 31 230 000 kronor och kostnaderna har uppgått till 29 566 000 kronor, samt en pluspost om 11 000 kronor för finansiella poster, vilket resulterar i ett resultat för verksamhetsåret 2018 om 1 675 529 kronor. 2018 års resultat föreslås tillföras fritt eget kapital i balansräkningen vilket innebär att till förra årets balanserade resultat om 15 979 519 kr tillförs 1 675 529 kronor. I ny räkning överförs 17 655 048 kronor.

I den bifogade revisionsberättelsen har revisorerna tillstyrkt att stämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för 2018, samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Beslutsunderlag

Kallelse till årsstämma i Almi Företagspartner Mitt AB
Årsredovisning för Almi Företagspartner Mitt AB
Rapportering till ägarna 2019 avseende verksamhetsåret 2018
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Delegationsbestämmelse och delegation

Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden i Region Jämtland Härjedalen 2019–2022, punkt 7.2



Beslut

1. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Almi Företagspartner Mitt AB bemyndigas att rösta för att styrelse och vd beviljas ansvarsfrihet.
2. Vid val av ledamöter till styrelse, punkt 15 i dagordningen, ska Region Jämtland Härjedalens ombud föreslå och rösta för att Andreas Karlsson och Maria Neprin väljs samt föreslå Andreas Karlsson som vice ordförande i styrelsen.
3. I övrigt bemyndigas Region Jämtland Härjedalens ombud att vid årsstämman för Almi Företagspartner Mitt AB rösta för de i övrigt till stämman framlagda förslagen.

Elise Ryder Wikén
Regionala utvecklingsnämndens ordförande

Anmälan

Beslutet anmäls till regionala utvecklingsnämnden den 14 maj 2019.

Utdrag till

Ombud
Ombudersättare