

2019-04-26

Näringsliv
Sven Winemark
Tfn: 070 -315 81 50
E-post: sven.winemark@regionjh.se

RUN/241/2019

Ombudsinstruktion Årsstämma Naboer AB 2019

Ärendebeskrivning

Region Jämtland Härjedalen har fått kallelse till årsstämma för Naboer AB den 20 maj 2019. Årsstämman hållas på Holiday Club i Åre.

Region Jämtland Härjedalens ombud är Emanuel Sandberg, ombudersättare är Jenny Sellsve. Som ledamöter till styrelsen har Region Jämtland Härjedalen föreslagit Annakarin Olsson och Thomas Hägg.

I de dokument som skickats ut tillsammans med kallelsen så framgår det, av årsredovisningen för verksamhetsåret 2018, att summa rörelseintäkter uppgått till 1 604 433 kronor och rörelsekostnaderna inkl. finansiella poster uppgår till 1 1 603 830 kronor, vilket ger ett rörelseresultat om 603 kronor. Årets resultat föreslås balanseras i ny räkning.

I den revisionsberättelse som avgetts av bolagets auktoriserade revisor framgår att revisorn tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter samt Vd ansvarsfrihet. Regionfullmäktige behandlade frågan om ansvarsfrihet den 17 april 2019, § 44, och beslutade följande:

Regionens ombud vid bolagsstämman i Naboer AB ska rösta för att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att styrelsen i bolaget beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

I utskicket till årsstämman har Naboer AB presenterat ett nytt avtal mellan Naboer och aktieägarna för perioden 2020–2023. Avtalet behandlar den årliga fördelningen av kostnader mellan aktieägarna i Naboer AB. Kostnaden som föreslås för Region Jämtland Härjedalen är densamma som för perioderna 2011-2015 och 2016-2019 och uppgår till 125 000 kr per år. Enligt information från Naboer AB är målsättningen att alla avtal skall vara tecknade innan november månads utgång 2019.

Regiondirektörens förslag

1. Vid val av styrelse, § 10 på dagordningen, ska ombudet föreslå och rösta för att Annakarin Olsson och Thomas Hägg väljs till ledamöter i styrelsen.
2. I § 12 på dagordningen, Övriga frågor, gällande ”Beslut om avtal mellan Naboer AB och aktieägare för perioden 2020–2023” skall ombudet informera att Region Jämtland Härjedalen kommer att behandla avtalet vid senare beslutstillfälle, dock innan november månads utgång.
3. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Naboer AB bemyndigas att rösta för de i övrigt till bolagsstämman framlagda förslag.

I tjänsten
Hans Svensson
Regiondirektör

Martina Lundholm
Områdeschef Näringsliv

Utdrag till

Ombud
Ombudsersättare