

§153

Revidering av ägardirektiv Torsta AB 2021 (RUN/425/2021)

Sammanfattning

Torsta AB ägs av Region Jämtland Härjedalen (45 %), Jämtland gymnasieförbund (20 %), LRF Lantbrukarnas Ekonomi Aktiebolag (15 %), SCA Skog AB (5 %), Sveaskog AB (5 %), AB Person Invest (5 %) och Skogsägarna Norrskog Ekonomisk förening (5 %). Det har under våren 2021 framkommit behov av att justera nu gällande ägardirektiv för Torsta AB. Detta utifrån den diskussion om måluppfyllnad som fördes vid det ägarmöte som hölls i april 2021. Nedanstående förändringar är de som föreslås.

Punkten:

- drivas affärsmässigt med målsättningen att årligen uppnå en resultatgrad på 3–5 % och ha en soliditet på 5–15 % beräknat på justerat eget kapital (EK + 78 % av obeskattade reserver).

Byts ut till:

- Bolaget ska rullande över treårsperioder gå med vinst och rörelseresultatet före avskrivningar skall vara på en sådan nivå att det möjliggör investeringar och underhållsinsatser.

Ha en soliditet på 5 – 15 % beräknat på justerat eget kapital (EK + 78 % av obeskattade reserver).

Det reviderade ägardirektivet kommer att behandlas på en extra bolagsstämma som är planerad till 25 oktober 2021.

Förslag till beslut

1. Region Jämtland Härjedalens ombud vid extra bolagsstämma för Torsta AB bemyndigas att rösta för att det reviderade ägardirektivet antas. Detta under förutsättning att regionfullmäktige godkänner föreslagna förändringar i ägardirektivet vid sitt sammanträde i oktober.

2. Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige Reviderat ägardirektiv för Torsta AB godkänns.

Beslut

1. Region Jämtland Härjedalens ombud vid extra bolagsstämma för Torsta AB bemyndigas att rösta för att det reviderade ägardirektivet antas. Detta under förutsättning att regionfullmäktige godkänner föreslagna förändringar i ägardirektivet vid sitt sammanträde i oktober.
2. Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige Reviderat ägardirektiv för Torsta AB godkänns.

Regionala utvecklingsnämnden

2021-09-21

Expedieras till

Torsta AB

Region Jämtland Härjedalens ombud samt ombudersättare för Torsta AB

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Revidering av ägardirektiv Torsta AB
- Förslag: Revidering av Ägardirektiv för Torsta AB

Paragrafen är justerad