

PROTOKOLL

Extra bolagsstämma i Peak Innovation AB, Org.nr. 556730-0727

Tid och plats; Den 6 oktober 2025 klockan 9–11,

Hus U Campus Ösd, Stora konferensen och Teams

Närvarande:

Daniel Wikberg, Region Jämtland Härjedalen

Susanna Dillenbeck, Region Jämtland Härjedalen

Jonas Andersson, Region Jämtland Härjedalen

Irène Burman, Stiftelsen Zenit

Effie Kourlos, Östersunds kommun

Niklas Daoson, Östersunds kommun

Helén Eurenus, Östersunds kommun

Daniel Fahlander, Östersunds kommun

Thor Kruse Een, Åre kommun

Sara Schelin, Åre kommun

Martine Eng, Åre kommun

Jenny Grip, Samling Näringsliv

Sofie Blom Bergström, Samling Näringsliv

Tomas Engström, Peak Innovation (deltagande tom punkt 4)

1. Mötet öppnades.
2. Jonas Andersson valdes till ordförande, Susanna Dillenbeck valdes till sekreterare, Irène Burman valdes till justerare.
3. Röstlängden upprättades enligt följande:

Ägare	Aktier/Röster%		Röstberättigad
Stiftelsen Teknikutbildning Zenit	330 000	55	Iréne Burman
Samling Näringsliv Jämtlands län Ek. För	180 000	30	Jenny Grip
Region Jämtland Härjedalen	45 000	7,5	Jonas Andersson
Östersunds kommun	15 000	2,5	Niklas Daoson
Åre kommun	15 000	2,5	Martine Eng
Krokoms kommun	15 000	2,5	Ej närvarande

Med 97,5% av aktiekapitalet närvarande konkluderas att stämman är beslutsför.

4. Dagordningen godkändes.
5. Uppdraget för interimsstyrelsen definieras enligt följande, och godkändes enhälligt av stämman:
Styrelsen får i uppdrag att fram till den 1 mars 2026 utreda en inriktning för att stimulera innovation, inkubation och företagsutveckling för länet. Utredningen ska delrapporteras vid årsskiftet 2025. Parallellt ska styrelsen ansvara för avvecklingen av befintlig verksamhet i Peak Innovation.
6. Stämman beslutade att entlediga befintlig styrelse. Fyra nya ledamöter finns föreslagna till interimsstyrelsen; Thor Kruse Een, Daniel Wikberg, Sofie Blom Bergström och Daniel Fahlander.

Stämman fastställde att interimsstyrelsen ska bestå av fyra ledamöter, och valdes samtliga fyra nominerade ledamöter till den nya styrelsen. Daniel Wikberg valdes till ordförande.
7. Övriga frågor
Stämman beslutade att entlediga den tidigare revisorn och att till ny revisor utse Cedra Norr AB, reg. nr 559313-2722, med Sara Andersson som huvudansvarig revisor. Detta då Deloitte har övergått till Cedra per 1 september 2025.
8. Ett ägarmöte bokades till 15 januari kl 14.30-17.00. Då presenteras även delrapporten i utredningen.
9. Mötet avslutades.