

Samhällsutveckling
Susanna Dillenbeck
Tfn:
E-post: susanna.dillenbeck@regionjh.se

2026-04-22

RUN/263/2026

Ombudsinstruktion årsstämma 2026 Vattenbrukscentrum Norr AB

Ärendebeskrivning

Vattenbrukscentrum Norr AB har kallat till årsstämma den 5 maj 2026. Ombud för Region Jämtland Härjedalen ska delges Region Jämtland Härjedalens ställningstagande till de ärenden som ska behandlas på stämman och som inte är av stämmodministrativ karaktär.

Region Jämtland Härjedalens ombud för Vattenbrukscentrum Norr AB är Anders Magnusson. Ombudersättare är Björn Hammarberg. Då varken ordinarie ombud eller ombudersättare har möjlighet att delta på årsstämman, föreslås Susanna Dillenbeck utses till tillfälligt ombud för Vattenbrukscentrum Norr AB.

Bilagd kallelsen finns årsbokslut för verksamhetsåret 2025. I årsredovisningen framgår att omsättningen uppgått till 10 881 217 kronor. Rörelsekostnaderna inkl. finansiella poster och skatt uppgick till 10 060 192 kronor, vilket ger en vinst på 821 025 kronor. Vinsten för 2025 års verksamhet föreslås överföras i ny räkning, vilket innebär att 10 919 545 kronor överföres till 2026 års ingående balans.

I den bifogade revisionsberättelsen har revisorerna tillstyrkt att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för år 2025. Det tillstyrks även att årsstämman ska disponera vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt bevilja VD och styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2025.

Punkt § 9c i dagordningen avser att fastställa ett nytt ägardirektiv. Det nya ägardirektivet godkändes av regionala utvecklingsnämnden och regionfullmäktige under 2025.

Punkt § 10 i dagordningen avser fastställande av styrelsearvoden. Bolaget har tidigare inte haft någon antagen policy för styrelsearvoden. Detta har inneburit att endast enstaka ledamöter har fått arvode under de senaste åren, och då i de fall det ansetts finnas särskilda behov. Det nya förslaget blir en generell policy som gäller samtliga ledamöter och därigenom eliminerar friktion mellan såväl styrelseledamöter som ägare.

Punkt § 11 avser val av revisor. Bolaget har presenterat två likvärdiga alternativ till framtida revisor. Förslagsvis röstar Region Jämtland Härjedalen på alternativ 1, vilket är det alternativ som bolagets VD anser mest lämpligt.

Beslutsunderlag

Dagordning Årsstämma 2026 Vattenbrukscentrum Norr AB

Underlag: § 10 Fastställande av styrelsearvoden

Underlag: § 11 Val av revisorer

Revisionsberättelse Vattenbrukscentrum Norr AB (svb) 2025

Årsredovisning Vattenbrukscentrum Norr AB (svb) 2025

Ägaredirektiv Vattenbrukscentrum Norr AB (svb)

Delegationsbestämmelse och delegation

Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden i Region Jämtland Härjedalen 2023–2026, punkt 7.2.3.

Beslut

1. Susanna Dillenbeck utses till tillfälligt ombud för deltagande på årsstämman för Vattenbrukscentrum Norr AB den 5 maj 2026.
2. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Vattenbrukscentrum Norr AB bemyndigas att rösta för att stämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen enligt årsredovisningen.
3. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Vattenbrukscentrum Norr AB bemyndigas att rösta för att stämman beviljar styrelse och vd ansvarsfrihet för år 2025.
4. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Vattenbrukscentrum Norr AB bemyndigas att rösta för att fastställa ägaredirektivet, förslaget för styrelsearvoden samt alternativ 1 avseende val av revisorer.
5. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Vattenbrukscentrum Norr AB bemyndigas att rösta för att de i övrigt till stämman framlagda förslagen godkänns.

Jonas Andersson

Ordförande regionala utvecklingsnämnden

Anmälan

Beslutet anmäls till regionala utvecklingsnämnden

Utdrag till

Ombud

Ombudersättare