

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

2019-03-18

RUN/173/2019

Ombudsinstruktion föreningsstämma Jämtland Härjedalen Turism (JHT) 2019

Ärendebeskrivning

Jämtland Härjedalen Turism ek. för. (JHT) har kallat till föreningsstämma/årsstämma den 28 mars 2019. Ombud för Region Jämtland Härjedalen ska delges Region Jämtland Härjedalens ställningstagande till de ärenden som avses behandlas på stämman.

Region Jämtland Härjedalens ombud för Jämtland Härjedalen Turism är Elisabeth Sjöström och Abbas Khanahmadi. Ombudersättare är Robert Uitto och Karin Thomasson.

Bilagd kallelsen till föreningsstämman finns årsbokslut för verksamhetsåret 2018. I årsredovisningen framgår att omsättning uppgått till 11 704 119 kronor. Rörelsekostnaderna inkl. finansiella poster 11 292 500 kronor samt årets skatt 98 487 kronor ger ett vinstresultat om 313 132 kronor. Vinsten i föreningen för 2018 års verksamhet föreslås disponeras i ny räkning innebärandes att till tidigare balanserade resultat om 2 522 323 kr tillförs årets resultat om 313 132 kr vilket innebär ett totalt balanserat resultat om 2 835 455 kr överförs till år 2019 års ingående balans.

I utskick från JHT:s VD den 6 mars 2019 har JHT varit behjälplig med att föreslå ett ägardirektiv för JHT verksamheten (daterat 2019-02-22). Med tanke på att JHT är en ek. för. finns inga ägare till verksamheten men väl medlemmar i föreningen. Det föreslagna ägardirektivet bör därför ändras till "Verksamhetsdirektiv för JHT" enligt förslag upprättat 2019-03-18. Verksamhetsdirektivet bör antas av årsmötet.

Region Jämtland Härjedalens ombud ska därför, under § 19 i dagordningen för årsstämman (*Behandling av inkomna motioner och propositioner samt andra till stämman hänskjutna frågor*), föreslå att årsstämman beslutar att anta de föreslagna Verksamhetsdirektivet för JHT.

Regiondirektörens förslag

1. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Jämtland Härjedalen Turism ek. för. bemyndigas att rösta för att styrelse och vd beviljas ansvarsfrihet under förutsättning att revisorerna så rekommenderar i sin revisionsrapport.
2. Region Jämtland Härjedalens ombud ska föreslå att föreslagna Verksamhetsdirektiv för JHT, daterat 2019-03-18, antas under § 19 i dagordningen för JHT:s årsstämma.
3. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Jämtland Härjedalen Turism ek. för. bemyndigas att rösta för de i övrigt till stämman framlagda förslag.
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

I tjänsten

Hans Svensson
Regiondirektör

Martina Lundholm
Områdeschef Näringsliv

Utdrag till

Ombud
Ombudsansättare