



2017-03-17

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

RUN/197/2017

Ombudsinstruktion inför årsmöte Vattenbrukscentrum Norr AB

Ärendebeskrivning

Vattenbrukscentrum Norr AB har kallat till årsstämma den 4 april 2017. Ombudet för Region Jämtland Härjedalen ska ta ställning till stämmans punkter, där bland annat fastställande av resultat och balansräkning samt disposition av föreningens vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning, § 8 a och b samt ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör, § 8 c finns med på dagordningen.

Region Jämtland Härjedalens ombud för Vattenbrukscentrum Norr AB är Catarina Espmark (M) och ombudersättare är Mireya Melander (L).

Ännu har ingen formell kallelse inför årsstämman inkommit annat än preliminär resultat- och balansrapport samt en verksamhetsrapport.

Regiondirektörens förslag

Arbetsutskottet föreslår Regionala utvecklingsnämnden

1. Region Jämtland Härjedalen ger regionens ombud i uppdrag att vid årsstämman
 - a) Rösta för att tillstyrka framlagda resultat och balansräkning (§ 8 a).
 - b) Rösta för att tillstyrka förslag till hur föreningens vinst (95 095 kr) balanseras i ny räkning (§ 8 b).
 - c) Rösta för att tillstyrka ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör under förutsättning att revisorerna så rekommenderar i sin revisionsrapport (§ 8 c).

2. Besluts punkt 1 gäller under förutsättning att preliminära underlag överensstämmer med de som skickas i formell kallelse.

I tjänsten

Anders Byström
Förvaltningschef

Martina Lundholm

Områdeschef

Utdrag till

Ombuden, Vattenbrukscentrum Norr AB