

Sekretariatet
Emma Borg
Tfn: 063-14 76 47
E-post: emma.borg@regionjh.se

2018-02-16

RUN/90/2018

Ombudsinstruktion Peak Region AB – årsstämma 2018

Ärendebeskrivning

Peak Region AB har kallat till årsstämma den 1 mars 2018. Ombud för Region Jämtland Härjedalen ska delges Region Jämtland Härjedalens ställningstagande till ärenden på stämmans dagordning.

Region Jämtland Härjedalens ombud för Peak Region AB är Anders Frimert, och ombudersättare är Eva Hellstrand.

Bilagd kallelsen finns årsbokslut för verksamhetsåret 2017, dock ej reviderat av revisor. I räkenskaperna framgår att omsättning uppgått till 15 417 tkr, rörelsekostnaderna inkl. fin. poster 15 408 tkr samt årets skatt 13,4 tkr, vilket ger ett resultat om – 4,9 tkr.

Bilagd kallelsen finns även ett förslag till ny bolagsordning. I förslaget har bland annat de paragrafer som reglerar ägarnas inflytande och insyn (§ 10) och allmänhetens insyn (§ 11) tagits bort.

Region Jämtland Härjedalen beslutade den 14 februari 2018 att sälja hälften av sina aktier i bolaget Peak Region AB till MIUN Bridges AB. Beslutet gäller under förutsättning att ett nytt aktieägaravtal tas fram där följande finns reglerat:

1. Ägarnas och allmänhetens insyn
Parterna äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess. Bolaget ska låta allmänheten ta del av bolagets handlingar enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet enligt 2 kap tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.
2. Styrelsens sammansättning
Till styrelsen ska minst en gemensam ledamot utses som representerar Krokoms kommun, Åre kommun, Östersunds kommun eller Region Jämtland Härjedalen.

Med anledning av de förändrade ägarförhållandena föreslås att nu gällande bolagsordning fortsatt ska gälla fram tills dess att ett nytt aktieägaravtal tagits fram.

Förvaltningschefens förslag

1. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Peak Region AB bemyndigas att föreslå att nu gällande bolagsordning fortsatt ska gälla fram tills dess att ett nytt aktieägaravtal tagits fram.
2. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Peak Region AB bemyndigas att rösta för att styrelsen i bolaget beviljas ansvarsfrihet under förutsättning att revisorerna så rekommenderar i sin revisionsrapport.
3. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Peak Region AB bemyndigas att rösta för de i övrigt till stämman framlagda förslag.

I tjänsten

Anders Byström
Förvaltningschef

Martina Lundholm
Områdeschef Näringsliv

Utdrag till

Ombud, Ombudersättare