

§35

Ombudsinstruktion årsstämma Torsta AB 2018 (RUN/254/2018)

Sammanfattning

Region Jämtland Härjedalen har erhållit kallelse till Torsta ABs årsstämma. Stämman genomförs den 29 maj 2018, kl. 10.00 på Torsta i Ås.

Region Jämtland Härjedalens ombud till stämman är Kent Karlsson med ombudersättare Lillemor Brandum.

I bifogad årsredovisning för verksamhetsåret 2017 framgår det att bolaget har haft en omsättning 45 178 643 kronor samt att rörelsens kostnader uppgått till 44 262 837 kronor vilket ger ett positivt rörelseresultat om 915 806 kr. Finansiella poster och bokslutsdispositioner uppgår totalt till -27 996 kronor samt skatten till -340 808 kronor vilket ger ett positivt resultat för verksamhetsåret om 547 002 kronor.

I framlagda förvaltningsberättelse framgår att bolaget når de av ägarnas uppsatta målbeskrivningar i 6 av de 8 beskrivningarna. De två som inte nr de uppsatta målen är rikspriset för gymnasieutbildningarna där man är 2,9 % över rikspriset samt för resultat där man når man 2 % mot målets 3-5 %. Totalt får man dock anse att måluppfyllelsen är klart godkänt.

Revisor har i sina rapporter tillstyrkt att företagets styrelse och vd beviljas ansvarsfrihet samt tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultat och balansräkningen. Lekmannarevisorn gör bedömningen ”att bolagets verksamhet i allt väsentligt skötts ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt” samt bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden

1. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Torsta AB bemyndigas att rösta för att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
2. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Torsta AB bemyndigas att rösta för de i övrigt till stämman framlagda förslag.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden

1. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Torsta AB bemyndigas att rösta för att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
2. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Torsta AB bemyndigas att rösta för de i övrigt till stämman framlagda förslag.

Arbetsutskottet

2018-05-04

Expedieras till

Ombud, Ombudersättare

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Ombudsinstruktion för årsstämma i Torsta AB
- Kallelse till Årsstämma i Torsta AB 29 maj 2018
- Årsredovisning 2017 Torsta AB
- Granskningsrapport från Lekmannarevisorn 2017, Torsta AB