

**Protokoll Extra Årsstämma den 9 september 2019 i Peak Region AB,  
556730-0727. Plats Hus U Akademigatan 3 i Östersund**

**Närvarande:**

Per Johansson (Östersunds kommun), Elise Ryder Wikén (Stiftelsen Zenit), Rickard Högström (Åre kommun), Daniel Danielsson (Åre kommun), Elisabeth Sjöström (Region Jämtland Härjedalen), Erik Engström, Erik Brandsma (Stiftelsen Zenit), Catarina Berglund, Suzan Stenberg, Jonas Thörngren (Krokoms kommun), Anna-Carin Svedén (Krokoms kommun), Olle Schubert, Andreas Gyllenhammar, Mattias Lööv (Samling Näringsliv Jämtland), Peter Vomacka (Samling Näringsliv Jämtland), Ludde Edgren (Mittuniversitetet) samt Mikael Jonsson (Peak Region AB)

**1. Val av ordförande vid stämman**

Till ordförande valdes Erik Brandsma

**2. Val av sekreterare vid stämman**

Till sekreterare för stämman valdes Mikael Jonsson

**3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Stiftelsen Zenits 330 000 aktier/antal röster, representerad av Erik Brandsma.

Samling Näringsliv i Jämtland Ek för 180 000 aktier/antal röster, representerad av Mattias Lööv.

Åre kommuns antal 15 000 aktier/antal röster, representerad av Daniel Danielsson.

525 000 aktier/antal röster av totalt 600 000 aktier/antal röster var närvarande.

Östersunds kommun och Krokoms kommun var inte företrädd.

**4. Godkännande av förslag till dagordning**

Dagordningen godkändes av stämman.

**5. Val av en justeringsman**

Till justeringsman valdes Peter Vomacka

**6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman är överens om att den har blivit behörigen sammankallad.

**7. Val av styrelseledamöter**

Stämman röstade ja till valberedningens förslag enligt bilaga.

**8. Information om nytt aktieägaravtal**

Region Jämtland/Härjedalen vill ha information på fullmäktige angående det nya aktieägaravtalet. Stämman beslutade att se till att skicka någon för att informera.

**9. Val av ledamöter till valberedning**


Stämman röstade för omval av sittande valberedning som är Erik Brandsma och Elise Ryder Wikén

**10. Övriga frågor**

Bolagsordning skickas ut till ägarna av Joakim Nyman.

*Bilaga till protokollet är valberedningens förslag på ny styrelse.*

Ordförande för stämman



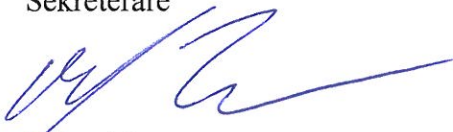
Erik Brandsma

Justeringsman



Peter Vomacka

Sekreterare



Mikael Jonsson

Bilaga 1 till protokoll för Extra Årsstämma den 9 september 2019 i Peak Region AB, 556730-0727.

## **Valberedningens förslag till styrelse för Peak Region AB org nr 556730-0727**

### **Avgående ledamöter:**

- Peter Vomacka
- Per Johansson

### **Nya ledamöter:**

#### Ägarrepresentanter:

- **Andreas Gyllenhammar** – Zenit/Jämtkraft  
*Fokusområden för PRAB: Innovation, hållbarhet, strategi, klimat/miljö*
- **Ludde Edgren** – Zenit/MIUN  
*Fokusområden för PRAB: Forskning & Innovation, forskningsfinansiering*
- **Anna-Carin Sveden** – Offentliga ägare  
*Fokusområden för PRAB: Innovations- och tillväxtfrågor offentlig sektor*
- **Erik Engström** – Samling Näringsliv  
*Fokusområden för PRAB: Ekonomi/Finans*

#### Externa ledamöter:

- **Elizabeth Thand Ringqvist**  
*Fokusområden för PRAB: Riskkapital/affärsutveckling*
- **Suzan Stenberg**  
*Fokusområden för PRAB: Regional utveckling, inkubator, marknadsföring*
- **Catarina Berglund**  
*Fokusområden för PRAB: Industri, AI, nationell innovations arena*
- **Olle Schubert**  
*Fokusområden för PRAB: PR/Lobbying*
- **Marie Fossum Strannegård**  
*Fokusområden för PRAB: Energi, telecom, innovation och strategi*

