

Näringsliv
Sven Winemark
Tfn: 070-3158150
E-post: sven.winemark@regionjh.se

2020-04-16

RUN/233/2020

Ombudsinstruktion Årsstämma 2020 Vattenbrukscentrum Norr AB

Ärendebeskrivning

Vattenbrukscentrum Norr AB har kallt till årsstämma den 28 april 2020. Ombud för Region Jämtland Härjedalen ska delges Region Jämtland Härjedalens ställningstagande till de ärenden som ska behandlas på stämman och som inte är av stämoadministrativ karaktär.

Region Jämtland Härjedalen ombud för Vattenbrukscentrum Norr AB är Andreas Köhler med ombudersättare David Adervall.

Bilagd kallelsen finns årsredovisning för verksamhetsåret 2019. Där framgår att bolagets totala rörelseintäkter har uppgått till 6 968 829 kronor. Summa rörelsekostnader, finansiella poster och bokslutsdispositioner samt skatt har uppgått till totalt 7 018 925 kronor vilket ger ett minusresultat om 50 096 kronor. Årets resultat föreslås balanseras i ny räkning vilket innebär att summa fritt kapital uppgår till 5 077 698kr.

I den bifogade revisionsberättelsen har revisorerna tillstyrkt att stämman fastställer resultaträkning och balansräkning för år 2019 samt att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Beslutsunderlag

Årsredovisning för Vattenbrukscentrum Norr AB (svb), räkenskapsåret 2019.

Delegationsbestämmelse och delegation

Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden i Region Jämtland Härjedalen 2019–2022, punkt 7.2



Beslut

1. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Vattenbrukscentrum Norr AB bemyndigas att rösta för att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen enligt årsredovisningen samt att styrelse och vd beviljas ansvarsfrihet.
2. Vid fastställande av arvode för styrelse och revisor, punkt 9 på dagordningen, ska ombud rösta för att arvoden hålls oförändrade mot tidigare år.
3. Vid val av styrelse, punkt 10 på dagordningen, ska ombud rösta för omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter.
4. Region Jämtland Härjedalens ombud vid bolagsstämman för Vattenbrukscentrum Norr AB bemyndigas att rösta för de i övrigt till bolagsstämman framlagda förslagen.

Elise Ryder Wikén
Ordförande regionala utvecklingsnämnden

Anmälan

Beslutet anmäls till regionala utvecklingsnämnden den 12 maj 2020.

Utdrag till

Ombud
Ombudsersättare