

2020-04-24

Näringsliv

Sven Winemark

Tfn:

E-post: sven.winemark@regionjh.se

RUN/186/2020

Ombudsinstruktion Årsstämma Torsta AB 2020

Ärendebeskrivning

Torsta AB har kallat till årsstämma den 29 maj 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 Härjedalens ombud för Torsta AB är Kerstin Hylén med ombudersättare Robert Uitto.

I den årsredovisning som erhållits med kallelsen framgår det att omsättningen har uppgått till 46 651 162 kronor och rörelsens kostnader inkl. resultat från finansiella poster och bolagsdispositioner, samt att skatt har uppgått till 46 647 486 kronor, vilket ger ett årsresultat om 3 676 kronor. Vidare framgår av årsredovisningen att åretsresultat föreslås balanseras i ny räkning vilket innebär att bolagets "fritt eget kapital" ökar till 2 464 424 kronor.

I bifogad revisionsberättelse framgår att den auktoriserade revisorn tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Enligt bilagd dagordning ska stämman behandla ägardirektivet för bolaget. Då ägarråd inte har kunnat genomföras i god tid inför stämman har det inte funnits möjlighet till gemensamma diskussioner kring eventuella förändringar i ägardirektivet. Med anledning av detta föreslår Region Jämtland Härjedalen att nuvarande ägardirektiv fortsatt ska gälla.

Regiondirektörens förslag

1. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Torsta AB bemyndigas att rösta för att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och

balansräkningen enligt årsredovisningen samt att styrelse och vd beviljas ansvarsfrihet.

2. Vid fastställande av styrelsearvode, punkt 12 på dagordningen, ska ombud rösta för att arvoden hålls oförändrade mot tidigare år.
3. Gällande punkt 17. Ägardirektivet ska ombudet rösta för att nuvarande ägardirektiv fortsatt ska gälla.
4. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Torsta AB bemyndigas att rösta för de i övrigt till stämman framlagda förslag.

I tjänsten
Hans Svensson
Regiondirektör

Martina Lundholm
Områdeschef Näringsliv

Utdrag till

Ombud
Ombudsersättare